

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE SUBVENÇÃO MUNICIPAL

**SUBVENÇÃO - 0001/2012 GACC - GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER- EXERCÍCIO
2024**

LEI Nº 3.210 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011

PERÍODO DE REALIZAÇÃO MARÇO DE 2024

DESPESAS DE FEVEREIRO DE 2024



Leme, 15 de março de 2024

Ilmo. Sra.

Secretária Municipal da Saúde

Leme/SP.

Prezados Senhores:

Anexo ao presente estamos encaminhando à V. Excia. a prestação de contas referente as despesas do mês de fevereiro de 2024, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) Ofício de encaminhamento da prestação de contas referente ao mês de fevereiro de 2024, referente às despesas do mês de fevereiro de 2024;
- b) Demonstrativo dos Repasses Público Recebidos;
- c) Relação dos Gastos Mensais;
- d) 06(Seis Holerites)
- e) Extratos bancários das contas Movimento e Investimento Agência 0766-8 – Conta 101568-0 - Movimentação referente ao mês de fevereiro de 2024.

Sem mais, subscrevemo-nos mui
Atenciosamente



Gisele Consuli Alvarez
Presidente
CPF.074.595.548-71



**ANEXO RP-14(24) - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

TIPO DE CONCESSÃO: (1): CONVÊNIO – TF N ° 0001/2022

LEI AUTORIZADORA: 13.019/2014 e 13.204/2015 – GACC - EXERCÍCIO 22/24

OBJETO: Manter a Contratação de Profissionais sob regime da Consolidação das Leis Trabalhista (CLT) para as funções de: Auxiliar Financeiro, Assistente Administrativo, Faxineira e motorista.

EXERCÍCIO: fevereiro/2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Grupo de Apoio À Criança Com Câncer (GACC)

CNPJ: 07.496.236/0001-00

ENDEREÇO e CEP: Rua Dr. Fernando Costa, 1111 – Centro - Leme/SP **CEP:** 13610-160

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Gisele Consuli Alvarez – CPF. 074.595.548-71

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$15.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal



DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$15.000,00	550.766.000.205.239	27/02/2024	R\$15.000,00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$3,39
TOTAL			R\$15.003,39
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$0,00

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) do GACC – Grupo de Apoio À Criança Com Câncer De Leme – CNPJ 07.496.236/0001-00 vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 10.000,00(Dez mil reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Serviços de Terceiros - PJ	Fevereiro/2024	-
Recursos Humanos - CLT		R\$12.760,02
-		-
-		-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$12.760,02
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS		R\$17.243,37
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$0,00



VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$17.243,37
---	--------------

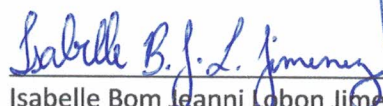
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/02/2024	Holerite	Marta Josefina Luvizotti Dinas De Andrade	Rec. Humanos	R\$1.478,58
06/02/2024	Holerite	Loredana Soares da Silva	Rec. Humanos	R\$3.074,41
06/02/2024	Holerite	Cristiano Batista Lazaro	Rec. Humanos	R\$2.812,61
06/02/2024	Holerite	Ellen Fernanda Tsutsui	Rec. Humanos	R\$540,15
06/02/2024	Holerite	Thalita Piccoli da Silva	Rec. Humanos	R\$2.282,37
06/02/2024	Holerite	Valdir Anderson da Mota	Rec. Humanos	R\$2.571,90
			TOTAL	R\$ 12.760,02

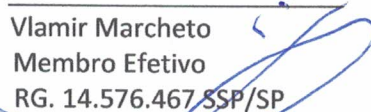
Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

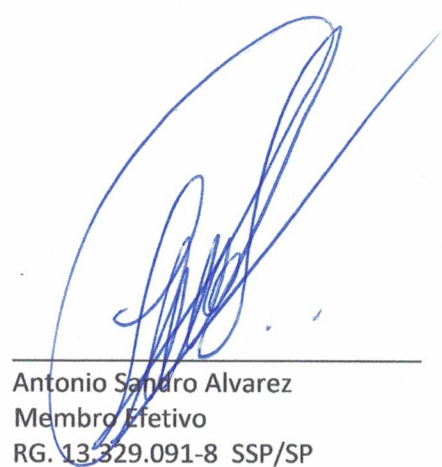




-Membros Conselho Fiscal


Isabelle Bom Jeanni Lobon Jimenez
Presidente
RG. 41.489.487-X SSP/SP


Vlamir Marcheto
Membro Efetivo
RG. 14.576.467 SSP/SP


Antonio Sandro Alvarez
Membro Efetivo
RG. 13.329.091-8 SSP/SP

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

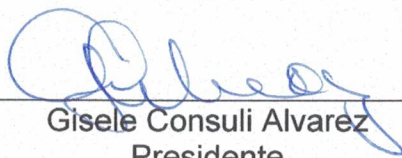
(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



Leme/SP, 15 de março de 2024.



Gisele Consuli Alvarez
Presidente
CPF.074.595.548-71



**ANEXO RP-10(27) – REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: GACC GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER DE LEME

CNPJ: 07.496.236/0001-00

ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Fernando Costa, 1111 – Centro - Leme/SP **CEP:** 13.610-160

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Gisele Consuli Alvarez

CPF: 074.595.548-71

OBJETO DA PARCERIA: Manter a Contratação de Profissionais sob regime da Consolidação das Leis Trabalhista (CLT) para as funções de: Auxiliar Financeiro, Assistente Administrativo, Faxineira e motorista.

EXERCÍCIO: fevereiro/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal



DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Fomento nº 001/2012	03/01/2023	31/03/2022 - 01/04/2024	R\$180.000,00
Aditamento nº	-	-	-
Aditamento nº	-	-	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO FEVEREIRO/2024				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/02/2024	R\$15.000,00	27/02/2024	550.766.000.205.239	R\$15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$15.000,00
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$15.000,00
(C) RECEITAS LIQUIDA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$3,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$30.003,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$30.003,39

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) do GACC – Grupo de Apoio À Criança Com Câncer De Leme – CNPJ 07.496.236/0001-00 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas em fevereiro/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$12.760,02	-	R\$12.760,02	R\$12.760,02	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar(*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos(*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-





Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas(7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$12.760,02	-	R\$12.760,02	R\$12.760,02	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

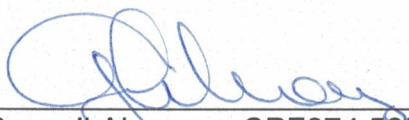


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$30.003,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$12.760,02
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E – (J-F))	R\$17.243,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE(K-L)	R\$17.243,37

Declaro(amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.



Leme/SP, 15 de março de 2024.



Gisele Consuli Alvarez – CPF074.595.548-71
Presidente



Silvia Helena Baldin Consuli – CPF – 017.233.158-77
Tesoureiro



REPASSES AO TERCEIRO SETOR CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

LEI AUTORIZADORA: 13.019/2014 e 13.204/2015 - SUBVENÇÃO - 0001/2012 **GACC OBJETO:** Manter a Contratação de Profissionais sob regime da Consolidação das Leis Trabalhista (CLT) para as funções de: Auxiliar Financeiro, Assistente Administrativo, Faxineira e motorista.

EXERCÍCIO: fevereiro/2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Grupo de Apoio À Criança Com Câncer (GAAC)

CNPJ: 07.496.236/0001-00

Rua Dr. Fernando Costa, nº 1111 – Centro - Leme/SP

CEP: 13610-160

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Gisele Consuli Alvarez – CPF. 074.595.548-71

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$15.000,00

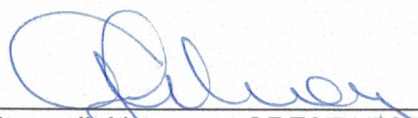
ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0766-8 CONTA CORRENTE 101568-0

DATA	Nº DOC.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/01/2024		Saldo Anterior			R\$15.000,00
06/02/2024	10.617	250 Folha de Pagamento	R\$0,00	R\$12.760,02	R\$2.239,98
27/02/2024	550.766.000.205.239	870 Transferência recebida 27/02 15:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$15.000,00	R\$0,00	R\$17.239,98
29/02/2024	-	IR sobre resgate no mês	R\$0,00	R\$0,09	R\$17.239,89
29/02/2024	-	IOF sobre resgates no mês	R\$0,00	R\$1,72	R\$17.238,17
29/02/2024	-	Rendimentos no mês	R\$5,20	R\$0,00	R\$17.243,37
29/02/2024	-	Saldo Próximo Exercício	-	-	R\$17.243,37



Leme/SP, 15 de março de 2024.



Gisele Consuli Alvarez – CPF074.595.548-71
Presidente



Silvia Helena Baldin Consuli – CPF – 017.233.158-77
Tesoureiro





Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.617	12.760,02 D	
06/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.760,02 C	0,00 C
27/02/2024		0766	99015	870 Transferência recebida	550.766.000.205.239	15.000,00 C	
				27/02 15:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/02/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	15.000,00 D	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.

Dados do Cliente

Agência 766-8	Conta 101568-0
Cliente GACC - GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE LEME	CNPJ 7496236000100

Resumo do mês - Fevereiro/2024

Saldo bruto em 31/01/2024	R\$ 15.000,00
Aplicações no mês:	R\$ 15.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 12.760,02
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,09
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,72
Rendimentos no mês:	R\$ 5,20
Saldo bruto em 29/02/2024:	R\$ 17.243,37

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/02/2024	Resgate	R\$ 12.759,67	R\$ 2,16	R\$ 0,09	R\$ 1,72	R\$ 12.760,02
27/02/2024	Aplicação	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
29/02/2024	Saldo Final	R\$ 17.240,33	R\$ 3,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA
CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
Data do Crédito: 06/02/2024 Mensalista
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
86 MARTA JOSEFINA LUVIZOTTI DINAS DE 514320 1
FAXINEIRA Admissão: 13/03/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal

Janeiro de 2024

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.601,53	
998	I.N.S.S.	7,68		122,95

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Confere com Original

Total de Vencimentos 1.601,53 Total de Descontos 122,95

Valor Líquido 1.478,58

Salário Base 1.601,53 Sal Contr. INSS 1.601,53 Base Cál. FGTS 1.601,53 F.G.T.S. do Mês 128,12 Base Cál. IRRF 1.478,58 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITADA NESTE RECIBO

6/1/24
Marta Josefina Luvizotti Dinás de Faxineira

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM Recibo de Pagamento de Salário
CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
Data do Credito: 06/02/2024 Mensalista Janeiro de 2024

Código Nome do Funcionário
84 LOREDANA SOARES DA SILVA
AUXILIAR FINANCEIRO

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
411010 1
Admissao: 22/08/2022

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	3.500,00	
998	I.N.S.S.	9,11		318,81
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		106,78

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Confere com Original

			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.500,00	425,59	
			Valor Liquido	3.074,41	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	3.181,19	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
Data do Credito: 06/02/2024 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
Janeiro de 2024

Código Nome do Funcionário
76 CRISTIANO BATISTA LAZARO
MOTORISTA KOMBI

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
782310 1

Admissao: 10/02/2022

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.850,00	
20	PG GRATIFICACOES	300,00	300,00	
998	I.N.S.S.	8,79		276,81
999	IMPOSTO DE RENDA.	15,00		60,58

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Confere com Original

Total de Vencimentos 3.150,00 Total de Descontos 337,39

Valor Liquido 2.812,61

Salário Base 2.850,00 Sal Contr. INSS 3.150,00 Base Cál. FGTS 3.150,00 FGTS do Mês 232,00 Base Cál. IRRF 2.873,19 Faixa IRRF 15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA
CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
Data do Crédito: 06/02/2024 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
Janeiro de 2024

Código Nome do Funcionário

52 ELLEN FERNANDA TSUTSUI
ASSIST ADMINISTRATIVO

CBO Emp. Local

410105

Depto.

1

Setor

Seção

Fl.

Admissao: 27/11/2017

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	7,00	583,33	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	638,89	
8783	DIAS FERIAS	23,00	1.916,67	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,56	
937	ADIANT DE FERIAS	0,00		2.258,75
812	INSS FERIAS	9,09		232,30
998	I.N.S.S.	7,50		43,74
942	IRRF FERIAS	15,00		64,51

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Confere com Original

conta corrente: 40811-5

Agencia: 766 - 3

Valor Liquido

Salário Base
2.500,00

Sal Contr. INSS
3.138,89

Base Cál. FGTS
3.138,89

FGTS. do Mês
251,11

Base Cál. IRRF
540,15

Faixa IRRF
0,00

Total de Vencimentos
3.139,45

Total de Descontos
2.599,30

540,15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/02/24
Assinatura do Funcionário
Ellen Fernanda Tsutsui

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA

CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL

Data do Crédito: 06/02/2024 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal

Janeiro de 2024

Código Nome do Funcionário

71 THALITA PICCOLI DA SILVA
ASSIST ADMINISTRATIVO

CBO Emp. Local

410105

Depto.

1

Setor

Seção

Fl.

Admissao: 18/01/2021

Cód

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

3781 DIAS NORMAIS

30,00

2.500,00

998 I.N.S.S.

8,15

203,82

999 IMPOSTO DE RENDA.

7,50

13,91

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Confere com Original

Total de Vencimentos

2.500,00

Total de Descontos

217,63

Valor Líquido

2.282,37

Salário Base

2.500,00

Sal Contr. INSS

2.500,00

Base Cál. FGTS

2.500,00

F.G.T.S. do Mês

200,00

Base Cál. IRRF

2.296,18

Faixa IRRF

7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Thalita Piccoli da Silva 06/02/24
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DEFICIENCIA
CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
Data do Credito: 06/02/2024 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
Janeiro de 2024

Código Nome do Funcionário

81 VALDIR ANDERSON DA MOTA
MOTORISTA

CBO Emp. Local

782310

Depto.

1

Setor

Seção Fl.

Admissao: 09/05/2022

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.850,00	
998	I.N.S.S.	8,45		240,81
999	IMPOSTO DE RENDA.	7,50		37,29

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Confere com Original

		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.850,00		278,10	
		Valor Liquido		2.571,90	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.850,00	2.850,00	2.850,00	228,00	2.609,19	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.