

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À SUBVENÇÃO MUNICIPAL

LEI Nº 3210 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011

PERÍODO DE REALIZAÇÃO – JANEIRO DE 2022

DESPESAS DE DEZEMBRO DE 2021





Leme, 24 De JANEIRO de 2022

Exmo. Sr.
Secretário Municipal da Saúde
Leme – SP.

Prezado Senhor:

Anexo ao presente estamos encaminhando a V. Excia. a prestação de contas referente as despesas do mês de NOVEMBRO de 2021, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) – Ofício de encaminhamento da prestação de contas, referente ao mês de JANEIRO de 2022 e referente às despesas do mês de DEZEMBRO de 2021
- b) Justificativa
- c) Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos;
- d) Relação dos gastos mensais;
- e) Treze (13) Recibos de Pagamentos de Salário;
- f) Extrato Bancário da Conta – Ag.766-8-Conta 101568-0 – Movimentação do mês de JANEIRO de 2022;

Sem mais, subscrevemo-nos mui
Atenciosamente


Gisele Consuli Alvarez
Presidente
CPF.074.595.548-71



JUSTIFICATIVA

No dia 06 de janeiro de 2022, foi realizado uma transferencia de recursos propios para a conta corrente 101568-0 agência:0766-8 Banco do Brasil S/A no valor de R\$15.083,58(Quinze mil oitenta e tres reais e cinquenta e oito centavos, a fim de honrar nosso compromisso com os funcionarios e tarifas bancarias, visto que o valor da subvenção ainda não estava disponivel.

No dia 19 de janeiro de 2021, data a qual o valor da subvenção foi creditado em nossa conta, realizamos o reembolso para outra conta da instituição.

Leme,24 de janeiro de 2022

Sem mais, subscrevemo-nos mui
Atenciosamente



Gisele Consuli Alvarez
Presidente
CPF.074.595.548-71



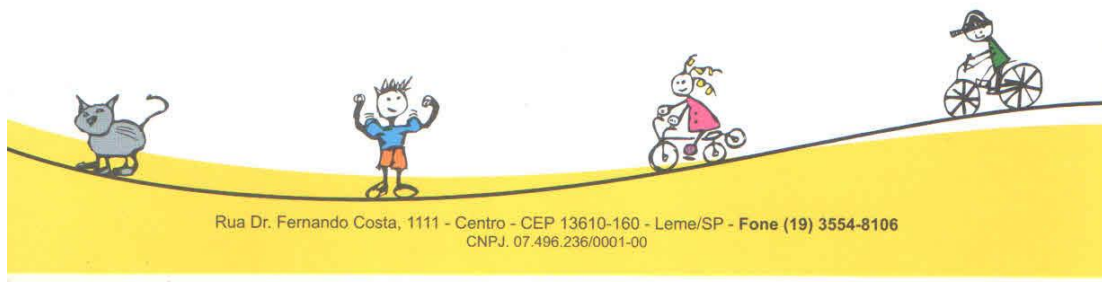
**ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Leme
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção
LEI AUTORIZADORA: Lei nº 3210 de 26/12/2011
OBJETO: Pagamento de Ordenados de Funcionários, Serviços de Fisioterapeuta, Psicóloga, Fonoaudióloga, Terapeuta Ocupacional, Nutricionista, etc.
EXERCÍCIO: 2021
ENTIDADE BENEFICIADA: Grupo de Apoio à Criança Com Câncer (GACC)
CNPJ. 07.496.236/0001-00
ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Fernando Costa, nº 1111 – Leme-SP – CEP. 13610-160
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Gisele Consuli Alvarez – CPF.074.595.548-71
VALOR RECEBIDO: R\$15.000,00 (Quinze mil reais)
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS-R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS-R\$
R\$15.000,00	202.201.180.001.313	19/01/2022	R\$15.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$15.000,00
TOTAL			R\$22.482,03
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 7.482,03

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$15.000,00(quinze mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO-R\$
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	JANEIRO/2021	R\$ 22.482,03
	MUNICIPAL	R\$ 15.000,00
	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 7.482,03
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 22.482,03
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		-




ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR –R\$
06/01/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.553,56
06/01/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Amanda L. Feitoza	Salário	R\$1.233,00
06/01/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$1.993,84
06/01/2022	Recibo de Pagamento de Salário	Domingas Alves de Souza	Salário	R\$1.244,75
06/01/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R\$2.118,69
06/01/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$284,68
06/01/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernanda Tsutsui	Salário	R\$1.758,24
06/01/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Franciele De Sousa Lima	Salário	R\$1.244,34
06/01/2022	Recibo de Pagamento de Salário	Paula Danila Sbrissa	Salário	R\$3.036,51
06/01/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria Da Silva	Salário	R\$1.382,61
06/01/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Thalita Piccoli Da Silva	Salário	R\$1.758,24
06/01/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$2.015,23
06/01/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann de Souza	Salário	R\$2.686,57
TOTAL				R\$ 22.482,03

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.


Leme, 24 de janeiro de 2022


Gisele Consul Alvarez – CPF.074.595.548-71
Presidente



Sandra Rodrigues Felix da Silva– CPF.285.184.148-30
Tesoureira




-Membros Conselho Fiscal



Evandro Consuli
Presidente
RG. 14.576.467- SSP-SP



Vlamir Marcheto
Membro Efetivo
RG. 13.329.091-8 -SSP/SP



Antônio Sandro Alvarez
Membro Efetivo
RG. 20.879.728- SSP/SP

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM **Recebo de Pagamento de Salário**
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL **Folha Mensal**
 Data do Crédito: 07/01/2022 **Mensalista** **Dezembro de 2021**
 Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 60 ANDERSON LOURENCO GIL 782310 1
 Admissao: 11/09/2018

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	28,00	2.177,94	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	51,86	
783	DIAS FERIAS	2,00	155,57	
937	ADIANT DE FERIAS	0,00		184,26
812	INSS FERIAS	9,34		19,53
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,59
998	I.N.S.S.	8,24		179,51
942	IRRF FERIAS	7,50		3,64

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos 2.385,37 Total de Descontos 391,53

Valor Líquido ⇒ 1.993,84

Salário Base 2.333,51 Sal Contr INSS 2.385,37 Base Calc FGTS 2.385,37 FGTS do Mês 190,82 Base Calc IRRF 1.804,25 Faixa IRRF 0,00

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 05 DE JANEIRO ***

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Anderson Lourenco Gil
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/01/22
 DATA

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM **Recebo de Pagamento de Salário**
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL **Folha Mensal**
 Data do Crédito: 07/01/2022 **Mensalista** **Dezembro de 2021**
 Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 8 ADRIANA APARECIDA MIZEL ELIAS 514320 1
 Admissao: 01/10/2012

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.689,07	
998	I.N.S.S.	8,02		135,51

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos 1.689,07 Total de Descontos 135,51

Valor Líquido ⇒ 1.553,56

Salário Base 1.689,07 Sal Contr INSS 1.689,07 Base Calc FGTS 1.689,07 FGTS do Mês 135,12 Base Calc IRRF 1.553,56 Faixa IRRF 0,00

conta corrente: 28197-2 Agencia: 766 - 8

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Adriana Aparecida Mizel Elias
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 6/01/2022

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: 07/01/2022 **Mensalista** **Dezembro de 2021**

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 69 AMANDA LOURENCO FEITOZA 514320 1
 SERVICOS GERAIS Admissao: 04/08/2020

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.336,81	
998	I.N.S.S.	7,77		103,81

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Salário Base		Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.336,81		1.336,81	1.336,81	106,94	1.233,00	0,00
Total de Vencimentos				Total de Descontos		
1.336,81				103,81		
Valor Líquido				1.233,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AMANDA LOURENÇO

DATA

06/01/22

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: 07/01/2022 **Mensalista** **Dezembro de 2021**

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 75 DOMINGOS ALVES DE SOUZA 514320 1
 FAXINEIRA Admissao: 23/11/2021

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.349,72	
998	I.N.S.S.	7,78		104,97

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Salário Base		Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.349,72		1.349,72	1.349,72	107,97	1.244,75	0,00
Total de Vencimentos				Total de Descontos		
1.349,72				104,97		
Valor Líquido				1.244,75		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/01/22 Domingos A. de Souza

32 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM **Resumo de Pagamento de Salário**
 NPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL **Folha Mensal**
 Data do Creditor: 07/01/2022 Mensalista **Dezembro de 2021**

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Seção FI
 57 EDSON VIEIRA FERREIRA 782310 1
 MOTORISTA KOMBI Admissão: 27/08/2018

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
81	DIAS NORMAIS	30,00	2.333,51	
98	I.N.S.S.	8,46		197,41
99	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,41

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Salário Base		2.333,51	Total de Vencimentos		2.333,51	Total de Descontos		214,82			
Sal. Contr. INSS	2.333,51	Base Calc. FGTS	2.333,51	Valor Líquido	2.118,69	FGTS do Mês	186,68	Base Calc. IRRF	2.136,10	Faixa IRRF	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/01/22 DATA
 Edson Vieira Ferreira Assinatura do Funcionário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM **Resumo de Pagamento de Salário**
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL **Folha Mensal**
 Data do Creditor: 07/01/2022 Mensalista **Dezembro de 2021**

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Seção FI
 63 ELDER LUIS DE SOUZA 782310 1
 MOTORISTA KOMBI Admissão: 26/11/2018

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
B781	DIAS NORMAIS	4,00	311,13	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	674,13	
B783	DIAS FERIAS	26,00	2.022,38	
937	ADIANT DE FERIAS	0,00		2.385,08
812	INSS FERIAS	9,34		251,85
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,12
998	I.N.S.S.	7,50		23,33
942	IRRF FERIAS	7,50		59,58

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Salário Base		3.007,64	Total de Vencimentos		3.007,64	Total de Descontos		2.722,94			
Sal. Contr. INSS	3.007,64	Base Calc. FGTS	3.007,64	Valor Líquido	284,68	FGTS do Mês	240,60	Base Calc. IRRF	284,68	Faixa IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06 01 22 DATA
 Elder Luis de Souza Assinatura do Funcionário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DEFICIENCIA
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 07/01/2022 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário
 Folha Mensal
 Dezembro de 2021

Código Nome do Funcionário: 52 ELLEN FERNANDA TSUTSUI
 Assist Administrativo
 CBO Emp Local Depto. Setor Seção FI: 410105 1
 Admissao: 27/11/2017

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1781	DIAS NORMAIS	30,00	1.913,99	
998	I.N.S.S.	8,14		155,75

Total de Vencimentos: 1.913,99
 Total de Descontos: 155,75

conta corrente: 40811-5 Agencia: 766 - 8 Valor Líquido ⇒ 1.758,24

Salário Base: 1.913,99 Sal. Contrib. INSS: 1.913,99 Base Calc. FGTS: 1.913,99 FGTS do Mes: 153,11 Base Calc. IRRF: 1.758,24 Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 06/01/2022
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 Ellen F. Tsutsui

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DEFICIENCIA
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 07/01/2022 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário
 Folha Mensal
 Dezembro de 2021

Código Nome do Funcionário: 73 FRANCIELE DE SOUSA LIMA
 FAXINEIRA
 CBO Emp Local Depto. Setor Seção FI: 514320 1
 Admissao: 10/02/2021

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1781	DIAS NORMAIS	30,00	1.349,27	
998	I.N.S.S.	7,78		104,93

Total de Vencimentos: 1.349,27
 Total de Descontos: 104,93

Valor Líquido ⇒ 1.244,34
 Salário Base: 1.349,27 Sal. Contrib. INSS: 1.349,27 Base Calc. FGTS: 1.349,27 FGTS do Mes: 107,94 Base Calc. IRRF: 1.244,34 Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 06/01/2022
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 Franciele de Sousa Lima

332 - BACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM **Recibo de Pagamento de Salário**
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL **Folha Mensal**
 Data do Credito: 07/01/2022 **Mensalista** **Dezembro de 2021**

Código Nome do Funcionário: **51 PAULA DANILA SBRISSA FISIOTERAPEUTA**
 CBC Emp. Local Depto. Setor Seção Fil.
223605 1
 Admissao: 01/06/2017

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	3.495,61	
998	I.N.S.S.	9,75		340,66
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		118,44

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos: **3.495,61**
 Total de Descontos: **459,10**

conta corrente: 40373-3 Agência: 766 - 8 Valor Líquido **3.036,51**
 Salário Base: 3.495,61 Sal. Contr. INSS: 3.495,61 Base Cál. FGTS: 3.495,61 FGTS do Mes: 279,64 Base Cál. IRRF: 3.154,95 Faixa IRRF: 15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 DATA: **06/01/2022**
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Paula Danila Sbrissa*

332 - BACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM **Recibo de Pagamento de Salário**
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL **Folha Mensal**
 Data do Credito: 07/01/2022 **Mensalista** **Dezembro de 2021**

Código Nome do Funcionário: **65 SONIA MARIA DA SILVA SERVICOS GERAIS**
 CBC Emp. Local Depto. Setor Seção Fil.
514320 1
 Admissao: 06/06/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.501,21	
998	I.N.S.S.	7,90		118,60

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos: **1.501,21**
 Total de Descontos: **118,60**

Valor Líquido **1.382,61**
 Salário Base: 1.501,21 Sal. Contr. INSS: 1.501,21 Base Cál. FGTS: 1.501,21 FGTS do Mes: 120,09 Base Cál. IRRF: 1.382,61 Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 DATA: **06/01/2022**
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Sonia Maria da Silva*

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 07/01/2022 Mensalista
 Código Nome do Funcionario
 71 THALITA PICCOLI DA SILVA
 ASSIST ADMINISTRATIVO
 CBO Emp Local Depto Sedor Seção FI
 410105 1
 Admissao: 18/01/2021

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.913,99	
998	I.N.S.S.	9,14		155,75

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos: 1.913,99
 Total de Descontos: 155,75
 Valor Líquido: 1.758,24
 Salário Base: 1.913,99
 Sal Cont: INSS: 1.913,99
 Base Calc: FGTS: 1.913,99
 FGTS do Mês: 153,11
 Base Calc: IRRF: 1.758,24
 Faixa IRRF: 0,00
 *** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 10 DE JANETIRO ***

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/01/2022
 DATA
 Thalita Piccoli da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 07/01/2022 Mensalista
 Código Nome do Funcionario
 39 VERA RENATA POLETTO
 COORDENADORA ADM
 CBO Emp Local Depto Sedor Seção FI
 410105 1
 Admissao: 17/02/2016

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	2.196,40	
998	I.N.S.S.	8,25		181,17

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos: 2.196,40
 Total de Descontos: 181,17
 Valor Líquido: 2.015,23
 Salário Base: 2.196,40
 Sal Cont: INSS: 2.196,40
 Base Calc: FGTS: 2.196,40
 FGTS do Mês: 175,71
 Base Calc: IRRF: 2.015,23
 Faixa IRRF: 7,50
 conta corrente: 107292-7 Agência: 766 - 8

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/01/22
 DATA
 Vera Renata Poletto
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

332 - BACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM **Recibo de Pagamento de Salário**
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL **Folha Mensal**
 Data do Crédito: 07/01/2022 Mensalista **Dezembro de 2021**

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto Setor Seção Fl
 61 VIRGINIA HABERMANN DE SOUZA 410105 1
 COORDENADORA ADM Admissão: 01/10/2018

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1781	DIAS NORMAIS	30,00	3.253,10	
998	I.N.S.S.	9,46		307,76
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		67,00

**Subvenção Municipal
 Lei nº 3210 de 26/12/2011**

Total de Vencimentos 3.253,10 Total de Descontos 394,76

Valor Líquido → 2.858,34

Salário Base 3.253,10 Sal Cont: INSS 3.253,10 Base Calc FGTS 3.253,10 FGTS de Mês 260,24 Base Calc IRRF 2.945,34 Faixa IRRF 15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06 01 22
 DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372412199664161
24/01/2022 12:24:34

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,35 C
05/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE	190.891.150	7.482,03 C	
05/01/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	7.482,38 D	0,00 C
06/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE	191.111.832	15.083,58 C	
06/01/2022		0766	99015	470 Transferência enviada 06/01 0766 26197-2 ADRIANA APAREC	550.766.000.028.197	1.553,56 D	
06/01/2022		0766	99015	470 Transferência enviada 06/01 0766 40373-3 PAULA DANILA S	550.766.000.040.373	3.036,51 D	
06/01/2022		0766	99015	470 Transferência enviada 06/01 0766 40413-6 ELDER LUIS DE	550.766.000.040.413	264,68 D	
06/01/2022		0766	99015	470 Transferência enviada 06/01 0766 40811-5 ELLEN FERNANDA	550.766.000.040.811	1.758,24 D	
06/01/2022		0766	99015	470 Transferência enviada 06/01 0766 42094-8 EDSON VIEIRA F	550.766.000.042.094	2.118,69 D	
06/01/2022		0766	99015	470 Transferência enviada 06/01 0766 42135-9 VIRGINIA HABER	550.766.000.042.135	2.858,34 D	
06/01/2022		0766	99015	470 Transferência enviada 06/01 0766 42326-2 ANDERSON LOURE	550.766.000.042.326	1.993,84 D	
06/01/2022		0766	99015	470 Transferência enviada 06/01 0766 45055-3 AMANDA L FEITO	550.766.000.045.055	1.233,00 D	
06/01/2022		0766	99015	470 Transferência enviada 06/01 0766 46173-3 THALITA P SILV	550.766.000.046.173	1.758,24 D	
06/01/2022		0766	99015	470 Transferência enviada 06/01 0766 46223-3 FRANCIELE S LI	550.766.000.046.223	1.244,34 D	
06/01/2022		0766	99015	470 Transferência enviada 06/01 0766 48619-1 DOMINGAS ALVES	550.766.000.048.619	1.244,75 D	
06/01/2022		0766	99015	470 Transferência enviada 06/01 0766 107292-7 VERA RENATA PO	550.766.000.107.292	2.015,23 D	
06/01/2022		0766	99015	120 Transferido para Poupança 06/01 0766 510043337-6 SONIA MARIA DA	550.766.510.043.337	1.382,61 D	
06/01/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/01/2022	860.061.200.205.229	84,00 D	
06/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	7.482,45 C	0,00 C
19/01/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 122980370001-27 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	202.201.180.001.313	15.000,00 C	
19/01/2022		0000	13105	438 TED 756 4423 007496236000100 GACC - GRUPO	11.901	15.000,00 D	0,00 C
24/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo:							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022

OBSERVAÇÕES: