



PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À SUBVENÇÃO MUNICIPAL

LEI Nº 3210 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011

PERIODO DE REALIZAÇÃO –JULHO DE 2021

DESPESAS DE JUNHO DE 2021





Leme, 07 De JULHO de 2021

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 ABRIL de 2021, acompanhada dos seguintes documentos:

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

Sem mais, subscrevemo-nos mui
Atenciosamente

Gisele Consuli Alvarez
Presidente
CPF.074.595.548-71





GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER

**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-RS | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS-R\$ |
| R\$15.000,00 | 202707010003448 | 02/07/2021 | R\$15.000,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$15.000,00 |
| TOTAL | | | R\$25.171,57 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | R\$ 10.171,57 |

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. | JULHO/2021 | R\$ 25.171,57 |
| | MUNICIPAL | R\$ 15.000,00 |
| | RECURSOS PRÓPRIOS | R\$ 10.171,57 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ 25.171,57 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | - |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | - |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | - |



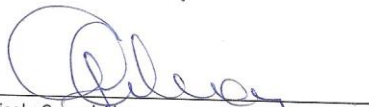


ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

| RELAÇÃO DAS DESPESAS | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR –R\$ |
| 05/07/2021 | Recibo De Pagamento De Salário | Adriana Aparecida M. Elias | Salário | R\$1.609,68 |
| 05/07/2021 | Recibo De Pagamento De Salário | Amanda L. Feitoza | Salário | R\$ 1.277,42 |
| 05/07/2021 | Recibo De Pagamento De Salário | Anderson Lourenço Gil | Salário | R\$2.211,09 |
| 05/07/2021 | Recibo De Pagamento De Salário | Edson Vieira Ferreira | Salário | R\$2.083,93 |
| 05/07/2021 | Recibo De Pagamento De Salário | Elder Luis De Souza | Salário | R\$2.188,06 |
| 05/07/2021 | Recibo De Pagamento De Salário | Ellen Fernada Tsutsui | Salário | R\$1.821,84 |
| 05/07/2021 | Recibo De Pagamento De Salário | Franciele De Sousa Lima | Salário | R\$1.289,18 |
| 05/07/2021 | Recibo de Pagamento de Salário | Juliana Pereira Moreira Marcal | Salário | R\$1.317,53 |
| 05/07/2021 | Recibo de Pagamento de Salário | Paula Danila Sbrissa | Salário | R\$ 3.100,08 |
| 05/07/2021 | Recibo De Pagamento De Salário | Sonia Maria Da Silva | Salário | R\$ 1.432,48 |
| 05/07/2021 | Recibo De Pagamento De Salário | Thalita Piccoli Da Silva | Salário | R\$1.821,84 |
| 05/07/2021 | Recibo De Pagamento De Salário | Vera Renata Poletto | Salário | R\$2.072,37 |
| 05/07/2021 | Recibo De Pagamento De Salário | Virginia Habermann de Souza | Salário | R\$2.946,07 |
| TOTAL | | | | R\$ 25.171,57 |

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, 07 de Julho de 2021


Gisele Consul Alvarez – CPF.074.595.548-71
Presidente



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



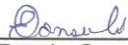
-Membros Conselho Fiscal



Vlamir Marcheto
Presidente
RG. 14.576.467- SSP-SP



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



Evandro Consuli
Membro Efetivo
RG.20.879.728- SSP/SP

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM RANDEZ **Recibo de Pagamento de Salário**
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
 Data do Credito: 06/07/2021 Mensalista Junho de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto. Setor Seção Fl.
 8 ADRIANA APARECIDA MIZEL ELIAS 514320 1
 SERVICOS GERAIS Admissao: 01/10/2012

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------|------------|-------------|-----------|
| 3781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.689,07 | |
| 19 | DIF DE SALARIOS | 61,67 | 61,67 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,06 | | 141,06 |

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

Total de Vencimentos: 1.750,74
 Total de Descontos: 141,06

conta corrente: 28197-2 Agencia: 766 - 8 Valor Líquido → 1.609,68

Salário Base: 1.689,07 Sal. Contr. INSS: 1.750,74 Base Calc. FGTS: 1.750,74 FGTS do Mês: 140,05 Base Calc. IRRF: 1.609,68 Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

5/07/2021 Adriana Mizel Elias
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM RANDEZ **Recibo de Pagamento de Salário**
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
 Data do Credito: 06/07/2021 Mensalista Junho de 2021

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

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------|------------|-------------|-----------|
| 3781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.336,81 | |
| 19 | DIF DE SALARIOS | 48,81 | 48,81 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,81 | | 108,20 |

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

Total de Vencimentos: 1.385,62
 Total de Descontos: 108,20

Valor Líquido → 1.277,42

Salário Base: 1.336,81 Sal. Contr. INSS: 1.385,62 Base Calc. FGTS: 1.385,62 FGTS do Mês: 110,84 Base Calc. IRRF: 1.277,42 Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05 07 21
 AMANDA LOURENCO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 06/07/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Junho de 2021

Código Nome do Funcionário
 60 ANDERSON LOURENCO GIL
 MOTORISTA KOMBI

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção PL
 782310 1
 Admissao: 11/09/2018

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------|------------|-------------|-----------|
| 3781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 2.333,51 | |
| 19 | DIF DE SALARIOS | 85,21 | 85,21 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,58 | | 207,63 |

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

Total de Vencimentos: 2.418,72 Total de Descontos: 207,63
 Valor Líquido: 2.211,09
 Salário Base: 2.333,51 Sal. Contr. INSS: 2.418,72 Base Cál. FGTS: 2.418,72 FGTS do Mês: 193,49 Base Cál. IRRF: 2.021,50 Faixa IRRF: 7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESTA FOLHA MENSAL
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Anderson Gil
 DATA: 05/07/2021

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 06/07/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Junho de 2021

Código Nome do Funcionário
 57 EDSON VIEIRA FERREIRA
 MOTORISTA KOMBI

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção PL
 782310 1
 Admissao: 27/08/2018

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------------------|------------|-------------|-----------|
| 3781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 2.333,51 | |
| 19 | DIF DE SALARIOS | 85,21 | 85,21 | |
| 238 | DESC AUTORIZADO MULTA TR | 104,13 | | 104,13 |
| 998 | I.N.S.S. | 8,58 | | 207,63 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | | 23,03 |

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

Total de Vencimentos: 2.418,72 Total de Descontos: 334,79
 Valor Líquido: 2.083,93
 Salário Base: 2.333,51 Sal. Contr. INSS: 2.418,72 Base Cál. FGTS: 2.418,72 FGTS do Mês: 193,49 Base Cál. IRRF: 2.211,09 Faixa IRRF: 7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESTA FOLHA MENSAL
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Edson Vieira
 DATA: 05/07/21

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 06/07/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Junho de 2021

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

| Cód | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------|------------|-------------|-----------|
| 3781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 2.333,51 | |
| 19 | DIF DE SALARIOS | 85,21 | 85,21 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,58 | | 207,63 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | | 23,03 |

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

Total de Vencimentos: 2.418,72
 Total de Descontos: 230,66

Valor Liquidado → 2.188,06

Salário Base: 2.333,51
 Sal Contr. INSS: 2.418,72
 Base Calc. FGTS: 2.418,72
 FGTS do Mês: 193,49
 Base Calc. IRRF: 2.211,09
 Faixa IRRF: 7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Elder Luis de Souza

DATA
 05/07/20

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 06/07/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Junho 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 |
|------|-----------------|------------|-------------|-----------|
| 3781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.913,99 | |
| 19 | DIF DE SALARIOS | 69,89 | 69,89 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,17 | | 162,04 |

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

Total de Vencimentos: 1.983,88
 Total de Descontos: 162,04

Valor Liquidado → 1.821,84

conta corrente: 40811-5 Agência: 766 - 8
 Salário Base: 1.913,99
 Sal Contr. INSS: 1.983,88
 Base Calc. FGTS: 1.983,88
 FGTS do Mês: 158,71
 Base Calc. IRRF: 1.821,84
 Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Ellen F. Tsutsui

DATA
 05/07/21

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DANIEL
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 06/07/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Junho 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

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------|------------|-------------|-----------|
| 3781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.349,27 | |
| 19 | DIF DE SALARIOS | 49,27 | 49,27 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,82 | | 109,36 |

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

Total de Vencimentos: 1.398,54
 Total de Descontos: 109,36
 Valor Líquido: 1.289,18

Salário Base: 1.349,27
 Sal. Cont. INSS: 1.398,54
 Base Cál. FGTS: 1.398,54
 FGTS do Mês: 111,88
 Base Cál. IRRF: 1.289,18
 Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Franciele Sousa

DATA
 05/07/2021

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DANIEL
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 06/07/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Junho de 2021

Código Nome do Funcionário
 70 JULIANA PEREIRA MOREIRA MARCAL
 SERVICOS GERAIS

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 514320 1

Admissao: 17/08/2020

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------|------------|-------------|-----------|
| 3781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.379,34 | |
| 19 | DIF DE SALARIOS | 50,36 | 50,36 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,85 | | 112,17 |

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

Total de Vencimentos: 1.429,70
 Total de Descontos: 112,17
 Valor Líquido: 1.317,53

Salário Base: 1.379,34
 Sal. Cont. INSS: 1.429,70
 Base Cál. FGTS: 1.429,70
 FGTS do Mês: 114,37
 Base Cál. IRRF: 1.317,53
 Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Juliana Pereira Moreira M.

DATA
 05/07/21

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DANILHA
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Creditor: 06/07/2021 Mensalista
Recibo de Pagamento de Salário
 Folha Mensal Junho de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 51 PAULA DANILA SERRISSA 223605 1 Admissao: 01/06/2017

| Cód | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 3781 | DIAS NORMAIS | 29,00 | 3.379,09 | |
| 19 | DIF DE SALARIOS | 4,25 | 4,25 | |
| 940 | DIFERENCA DE FERIAS | 127,64 | 127,64 | |
| B112 | DIFERENCA DE 1/3 DE FERIA | 42,54 | 42,54 | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 37,43 | |
| B783 | DIAS FERIAS | 1,00 | 112,27 | |
| 937 | ADIANT DE FERIAS | 0,00 | | 124,90 |
| 812 | INSS FERIAS | 10,67 | | 15,92 |
| 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | | 5,04 |
| 998 | I.N.S.S. | 7,81 | | 348,77 |
| 942 | IRRF FERIAS | 22,50 | | 8,88 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 15,00 | | 77,63 |

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

Total de Vencimentos: 3.703,22
 Total de Descontos: 603,14

conta corrente: 40373-3 Agencia: 766 - 8 Valor Líquido → 3.100,08

Salário Base: 3.495,61 Sal. Contr. INSS: 3.703,22 Base Calc. FGTS: 3.703,22 FGTS do Mês: 296,25 Base Calc. IRRF: 3.199,71 Faixa IRRF: 15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 05/07/2021
 Paula Danila Serrissa
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DANILHA
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Creditor: 06/07/2021 Mensalista
Recibo de Pagamento de Salário
 Folha Mensal Junho de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 65 SONIA MARIA DA SILVA 514320 1 Admissao: 06/06/2019

| Cód | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------|------------|-------------|-----------|
| 3781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.501,21 | |
| 19 | DIF DE SALARIOS | 54,81 | 54,81 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,94 | | 123,54 |

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

Total de Vencimentos: 1.556,02
 Total de Descontos: 123,54

Valor Líquido → 1.432,48

Salário Base: 1.501,21 Sal. Contr. INSS: 1.556,02 Base Calc. FGTS: 1.556,02 FGTS do Mês: 124,48 Base Calc. IRRF: 1.432,48 Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 05/07/2021
 Sonia Maria da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM TALENTO
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 06/07/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Junho de 2021

Código Nome do Funcionário
 71 THALITA PICCOLI DA SILVA
 ASSIST ADMINISTRATIVO
 CBO Emp Local Depto. Setor Seção FI
 410105 1
 Admissao: 18/01/2021

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------|------------|-------------|-----------|
| 3781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.913,99 | |
| 19 | DIF DE SALARIOS | 69,89 | 69,89 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,17 | | 162,04 |

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

Total de Vencimentos: 1.983,88
 Total de Descontos: 162,04
 Valor Líquido: 1.821,84
 Salário Base: 1.913,99
 Sal. Contr. INSS: 1.983,88
 Base Calc. FGTS: 1.983,88
 FGTS: 158,71
 Base Calc. IRRF: 1.821,84
 Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Thalita Piccoli da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/07/2021
 DATA

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM TALENTO
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 06/07/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Junho de 2021

Código Nome do Funcionário
 39 VERA RENATA POLETTO
 COORDENADORA ADM
 CBO Emp Local Depto. Setor Seção FI
 410105 1
 Admissao: 17/02/2016

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------|------------|-------------|-----------|
| 3781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 2.196,40 | |
| 19 | DIF DE SALARIOS | 80,20 | 80,20 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,37 | | 190,58 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | | 13,65 |

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

Total de Vencimentos: 2.276,60
 Total de Descontos: 204,23
 Valor Líquido: 2.072,37
 Salário Base: 2.196,40
 Sal. Contr. INSS: 2.276,60
 Base Calc. FGTS: 2.276,60
 FGTS do Mês: 182,12
 Base Calc. IRRF: 2.086,02
 Faixa IRRF: 7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vera Polotto
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/07/2021
 DATA

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 20 DE JULHO ***

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 Creditor: 06/07/2021 Mensalista Junho de 2021

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

| Cód | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------|------------|-------------|-----------|
| 3781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 3.253,10 | |
| 19 | DIF DE SALARIOS | 118,79 | 118,79 | |
| 998 | I.N.S.S. | 9,59 | | 323,34 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 15,00 | | 102,48 |

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos: 3.371,89
 Total de Descontos: 425,82

Valor Líquido: 2.946,07

Salário Base: 3.253,10 Sal Cont: INSS: 3.371,89 Base Calc: FGTS: 3.371,89 FGTS do Mês: 269,75 Base Calc: IRRF: 3.048,55 Faixa IRRF: 15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/07/21
 DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340609103208151
06/07/2021 09:13:05

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 |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 08/06/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,01 C |
| 02/07/2021 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 149.161.270 | 10.171,56 C | |
| 02/07/2021 | | 0000 | 14138 | 756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE 632 Ordem Bancária | 202.107.010.003.448 | 15.000,00 C | |
| 02/07/2021 | | 0000 | 00000 | 122980370001-27 FUNDO MUNICIPAL DE SAU 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 25.171,57 D | 0,00 C |
| 05/07/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.028.197 | 1.609,68 D | |
| 05/07/2021 | | 0766 | 99015 | 05/07 0766 28197-2 ADRIANA APAREC 470 Transferência enviada | 550.766.000.040.373 | 3.100,08 D | |
| 05/07/2021 | | 0766 | 99015 | 05/07 0766 40373-3 PAULA DANILA S 470 Transferência enviada | 550.766.000.040.413 | 2.188,06 D | |
| 05/07/2021 | | 0766 | 99015 | 05/07 0766 40413-6 ELDER LUIS DE 470 Transferência enviada | 550.766.000.040.811 | 1.821,84 D | |
| 05/07/2021 | | 0766 | 99015 | 05/07 0766 40811-5 ELLEN FERNANDA 470 Transferência enviada | 550.766.000.042.094 | 2.083,93 D | |
| 05/07/2021 | | 0766 | 99015 | 05/07 0766 42094-8 EDSON VIEIRA F 470 Transferência enviada | 550.766.000.042.135 | 2.946,07 D | |
| 05/07/2021 | | 0766 | 99015 | 05/07 0766 42135-9 VIRGINIA HABER 470 Transferência enviada | 550.766.000.042.326 | 2.211,09 D | |
| 05/07/2021 | | 0766 | 99015 | 05/07 0766 42326-2 ANDERSON LOURE 470 Transferência enviada | 550.766.000.045.055 | 1.277,42 D | |
| 05/07/2021 | | 0766 | 99015 | 05/07 0766 45055-3 AMANDA L FEITO 470 Transferência enviada | 550.766.000.046.173 | 1.821,84 D | |
| 05/07/2021 | | 0766 | 99015 | 05/07 0766 46173-3 THALITA P SILV 470 Transferência enviada | 550.766.000.046.223 | 1.289,18 D | |
| 05/07/2021 | | 0766 | 99015 | 05/07 0766 46223-3 FRANCIELE S LI 470 Transferência enviada | 550.766.000.046.933 | 1.317,53 D | |
| 05/07/2021 | | 0766 | 99015 | 05/07 0766 46933-5 JULIANA P M MA 470 Transferência enviada | 550.766.000.107.292 | 2.072,37 D | |
| 05/07/2021 | | 0766 | 99015 | 05/07 0766 107292-7 VERA RENATA PO 120 Transferido para Poupança | 550.766.510.043.337 | 1.432,48 D | |
| 05/07/2021 | | 0000 | 00000 | 05/07 0766 510043337-6 SONIA MARIA DA 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 25.171,57 C | 0,00 C |
| 06/07/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Lançamentos futuros

| Data | Lançamento | Documento | R\$ | Valor | Total diário |
|------------|------------|-----------|-----|---------|--------------|
| 06/07/2021 | PACOT SERV | 0 | | 84,00 D | 84,00 D |

Invest.com Resgate Autom.

0,19 C

Saldo Aproximado no Dia

0,19 D

Saldo

0,00 C

Juros *

0,00

06/07/2021

Banco do Brasil

| | |
|---------------------------------|------------|
| Data de Debito de Juros | 30/07/2021 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 02/08/2021 |
| Saldo de fundos de investimento | |
| BB Automático Empres | 0,19 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.