



PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À SUBVENÇÃO MUNICIPAL

LEI Nº 3210 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011

PERIODO DE REALIZAÇÃO – MAIO DE 2021

DESPESAS DE ABRIL DE 2021



Rua Dr. Fernando Costa, 1111 - Centro - CEP 13610-160 - Leme/SP - Fone (19) 3554-8106
CNPJ. 07.496.236/0001-00



Leme, 05 De MAIO 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 MAIO de 2021 e referente às despesas do ABRIL 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 MAIO de 2021;

Sem mais, subscrevemo-nos mui
Atenciosamente

Gisele Conçuli 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	202.105.030.042.620	04/05/2021	R\$15.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$15.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 5.020,08

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.	MAIO/2021	R\$ 20.020,08
	MUNICIPAL	R\$ 15.000,00
	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$5.020,08
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 20.020,08
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		-





Grupo de Apoio à Criança com Câncer



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\$
04/05/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.497,44
04/05/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Amanda L. Feitosa	Salário	R\$ 549,75
04/05/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$2.061,12
04/05/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R\$2.049,34
04/05/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$2.049,34
04/05/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernanda Tsutsui	Salário	R\$1.694,64
04/05/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Franciele De Sousa Lima	Salário	R\$1.199,50
04/05/2021	Recibo de Pagamento de Salário	Juliana Pereira Moreira Marcal	Salário	R\$896,29
04/05/2021	Recibo de Pagamento de Salário	Paula Danila Sbrissa	Salário	R\$ 2.943,20
04/05/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria Da Silva	Salário	R\$ 615,33
04/05/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Thalita Piccoli Da Silva	Salário	R\$1.694,64
04/05/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$0,00
04/05/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann de Souza	Salário	R\$2.769,49
TOTAL				R\$ 20.020,08

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, 05 de maio 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

Vlami Marchetó
Presidente
RG. 14.576.467- SSP-SP

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

Evandro Consuli
Membro Efetivo
RG. 20.879.728- SSP/SP

332 - BACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 07/05/2021 Mensalista
 Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 60 ANDERSON LOURENCO GIL 782310 1
 MOTORISTA KOMBI Admissao: 11/09/2018

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Abril de 2021

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	2.248,30	
998	I.N.S.S.	8,33		187,18

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

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Fixa IRRF
2.248,30	2.248,30	2.248,30	179,86	1.871,53	0,00

Total de Vencimentos: 2.248,30
 Total de Descontos: 187,18
 Valor Líquido: 2.061,12

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Anderson Gil
 DATA
 04/05/22

332 - BACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 07/05/2021 Mensalista
 Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 57 EDSON VIEIRA FERREIRA 782310 1
 MOTORISTA KOMBI Admissao: 27/08/2018

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Abril de 2021

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	2.248,30	
998	I.N.S.S.	8,33		187,18
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,78

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

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Fixa IRRF
2.248,30	2.248,30	2.248,30	179,86	2.061,12	7,50

Total de Vencimentos: 2.248,30
 Total de Descontos: 198,96
 Valor Líquido: 2.049,34

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Edson Vieira Ferrero
 DATA
 04/05/21

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: 07/05/2021 Mensalista Abril de 2021

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	2.248,30	
998	I.N.S.S.	8,33		187,18
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,78

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos 2.248,30 Total de Descontos 198,96

Valor Líquido → 2.049,34

Salário Base 2.248,30 Sal. Contr. INSS 2.248,30 Base Calc. FGTS 2.248,30 FGTS do Mês 179,86 Base Calc. IRRF 2.061,12 Faixa IRRF 7,50

** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 21 DE MAIO ***

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Silvia J. da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04-09-21

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: 07/05/2021 Mensalista Abril de 2021

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.844,10	
998	I.N.S.S.	8,10		149,46

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos 1.844,10 Total de Descontos 149,46

Valor Líquido → 1.694,64

Salário Base 1.844,10 Sal. Contr. INSS 1.844,10 Base Calc. FGTS 1.844,10 FGTS do Mês 147,52 Base Calc. IRRF 1.694,64 Faixa IRRF 0,00

conta corrente: 40811-5 Agencia: 766 - 8 ** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 21 DE MAIO ***

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Ellen F. Tsutsui
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/05/21

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DEFICIENCIA
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 07/05/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Abril de 2021

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.300,00	
998	I.N.S.S.	7,73		100,50

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

Total de Vencimentos		1.300,00		Total de Descontos		100,50	
Valor Líquido		1.199,50					
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.199,50	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Françiele de Sousa Lima
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/05
 DATA

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DEFICIENCIA
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 07/05/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Abril de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 70 JULIANA PEREIRA MOREIRA MARCAL 514320 1
 SERVICOS GERAIS Admissao: 17/08/2020

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	22,00	974,59	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	118,13	
783	DIAS FERIAS	8,00	354,39	
937	ADIANT DE FERIAS	0,00		437,09
812	INSS FERIAS	7,50		35,43
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,21
998	I.N.S.S.	7,50		73,09

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

Total de Vencimentos		1.447,11		Total de Descontos		550,82	
Valor Líquido		896,29					
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.328,98	1.447,11	1.447,11	115,76	896,29	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Juliana Pereira Moreira Marcal
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/05/21
 DATA

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DEFICIÊNCIA
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 07/05/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Abril de 2021

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	3.367,97	
998	I.N.S.S.	9,58		322,79
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		101,98

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

Total de Vencimentos 3.367,97 Total de Descontos 424,77
 Valor Líquido 2.943,20
 Salário Base 3.367,97 Sal. Contrib. INSS 3.367,97 Base Calc. FGTS 3.367,97 FGTS do Mês 269,43 Base Calc. IRRF 3.045,18 Fcpx IRRF 15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/05/2021
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Paula Danila Sbrissa

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DEFICIÊNCIA
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 07/05/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Abril de 2021

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	14,00	674,99	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	257,14	
783	DIAS FERIAS	16,00	771,41	
937	ADIANT DE FERIAS	0,00		951,40
812	INSS FERIAS	0,00		77,15
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		9,04
998	I.N.S.S.	7,50		50,62

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

Total de Vencimentos 1.703,54 Total de Descontos 1.088,21
 Valor Líquido 615,33
 Salário Base 1.446,40 Sal. Contrib. INSS 1.703,54 Base Calc. FGTS 1.703,54 FGTS do Mês 136,27 Base Calc. IRRF 615,33 Fcpx IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 x
 4/5/2021

332 - BACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DANIEL
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 07/05/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Abril de 2021

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1781	DIAS NORMAIS	30,00	1.844,10	
998	I.N.S.S.	8,10		149,46

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

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.844,10	1.844,10	1.844,10	147,52	1.694,64	0,00

Total de Vencimentos: 1.844,10
 Total de Descontos: 149,46
 Valor Líquido: 1.694,64

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Thalita Piccoli da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/05/2021
 DATA

332 - BACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DANIEL
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 07/05/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Abril de 2021

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	705,40	
1783	DIAS FERIAS	30,00	2.116,20	
937	ADIANT DE FERIAS	0,00		2.516,00
812	INSS FERIAS	9,07		255,98
942	IRRF FERIAS	7,50		49,62

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

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.116,20	2.821,60	2.821,60	225,72	0,00	0,00

Total de Vencimentos: 2.821,60
 Total de Descontos: 2.821,60
 Valor Líquido: 0,00

conta corrente: 107292-7 Agencia: 766 - 8

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Vera Poleto
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04.05.2021
 DATA

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DEFICIENCIA
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 07/05/2021 Mensalista

BOLSA de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Abril de 2021

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.627,40	
998	I.N.S.S.	7,99		129,96

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

Total de Vencimentos: 1.627,40
 Total de Descontos: 129,96

conta corrente: 28197-2 Agência: 766 - 8 Valor Líquido → 1.497,44

Salário Base: 1.627,40 Sal. Comp. INSS: 1.627,40 Base Calc. FGTS: 1.627,40 FGTS do Mês: 130,19 Base Calc. IRRF: 1.497,44 Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

4/5/2021 Adriana Cp. M Elias

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DEFICIENCIA
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 07/05/2021 Mensalista

BOLSA de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Abril de 2021

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	14,00	601,07	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	228,98	
783	DIAS FERIAS	16,00	686,93	
937	ADIANT DE FERIAS	0,00		847,21
812	INSS FERIAS	0,00		68,70
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,24
998	I.N.S.S.	7,50		45,08

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

Total de Vencimentos: 1.516,98
 Total de Descontos: 967,23

Valor Líquido → 549,75
 Salário Base: 1.288,00 Sal. Comp. INSS: 1.516,98 Base Calc. FGTS: 1.516,98 FGTS do Mês: 121,35 Base Calc. IRRF: 549,75 Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURADO FUNCIONARIO

AMANDA LOURENCO

DATA

04 maio

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM **Recibo de Pagamento de Salário**
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
 Data do Crédito: 07/05/2021 Mensalista Abril de 2021

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0781	DIAS NORMAIS	30,00	3.134,31	
998	I.N.S.S.	9,36		293,50
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		71,32

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

Total de Vencimentos 3.134,31 Total de Descontos 364,82

Valor Líquido  2.769,49

Salário Base 3.134,31 Sal Contr INSS 3.134,31 Base Calc. FGTS 3.134,31 FGTS do Mês 250,74 Base Calc. IRRF 2.840,81 Faixa IRRF 15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04 05 21
 DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310417169463891
04/05/2021 17:22:58

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
08/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,08 C
04/05/2021	04/05/2021	9115	12138	632 Ordem Bancária	202.105.030.042.620	15.000,00 C	
04/05/2021		0766	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponív	3.896.459	5.104,00 C	
				756 4423 07496236000100 GACC GRUPO DE			
04/05/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.028.197	1.497,44 D	
				04/05 0766 28197-2 ADRIANA APAREC			
04/05/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.045.055	549,75 D	
				04/05 0766 45055-3 AMANDA L FEITO			
04/05/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.042.326	2.061,12 D	
				04/05 0766 42326-2 ANDERSON LOURE			
04/05/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.042.094	2.049,34 D	
				04/05 0766 42094-8 EDSON VIEIRA F			
04/05/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.040.413	2.049,34 D	
				04/05 0766 40413-6 ELDER LUIS DE			
04/05/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.040.811	1.694,64 D	
				04/05 0766 40811-5 ELLEN FERNANDA			
04/05/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.046.223	1.199,50 D	
				04/05 0766 46223-3 FRANCIELE S LI			
04/05/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.045.313	896,29 D	
				04/05 0766 45313-7 JULIANA P M MA			
04/05/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.040.373	2.943,20 D	
				04/05 0766 40373-3 PAULA DANILA S			
04/05/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.046.173	1.694,64 D	
				04/05 0766 46173-3 THALITA P SILV			
04/05/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.042.135	2.769,49 D	
				04/05 0766 42135-9 VIRGINIA HABER			
04/05/2021		0766	00766	120 Transferido para Poupança	550.766.510.043.337	615,33 D	
				04/05 0766 510043337-6 SONIA MARIA DA			
04/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			84,00 C
Saldo							84,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2021

 Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.