

GACC

GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER



PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À SUBVENÇÃO MUNICIPAL

LEI Nº 3210 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011

PERIODO DE REALIZAÇÃO – OUTUBRO DE 2022

DESPESAS DE SETEMBRO DE 2022



Leme, 06 De Outubro 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 SETEMBRO de 2022, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) – Ofício de encaminhamento da prestação de contas, referente ao mês de SETEMBRO de 2022
- b) Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos;
- c) Relação dos gastos mensais;
- d) Onze (12) Recibos de Pagamentos de Salário;
- e) Extrato Bancário da Conta – Ag.766-8-Conta 101568-0 – Movimentação do mês de OUTUBRO 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: 2022
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	202.210.030.016.457	04/10/2022	R\$15.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$20.795,27
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$5.795,27

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.	AGOSTO/2022	R\$ 20.795,27
	MUNICIPAL	R\$ 15.000,00
	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 5.795,27
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 20.795,27
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$-



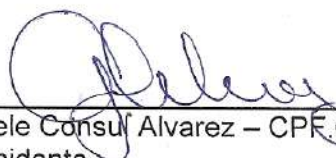


ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR –R\$
05/10/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.746,91
05/10/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Amanda L. Feitoza	Salário	R\$1.386,38
05/10/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$2.377,55
05/10/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Cristiano Batista Lazaro	Salário	R\$2.363,33
05/10/2022	Recibo de Pagamento de Salário	Domingas Alves de Souza	Salário	R\$1.399,59
05/10/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernanda Tsutsui	Salário	R\$1.977,11
05/10/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Jennifer Alexandre Bezerra	Salário	R\$1.456,06
05/10/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Jessica Kelly Gomes Oliveira	Salário	R\$1.258,64
05/10/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Loredana Soares da Silva	Salário	R\$1.977,11
05/10/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria da Silva	Salário	R\$512,15
05/10/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Thalita Piccoli da Silva	Salário	R\$1.977,11
05/10/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Valdir Anderson da Mota	Salário	R\$2.363,33
TOTAL				R\$ 20.795,27

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, 06 de Outubro de 2022



Gisele Consul Alvarez – CPF.074.595.548-71
Presidente



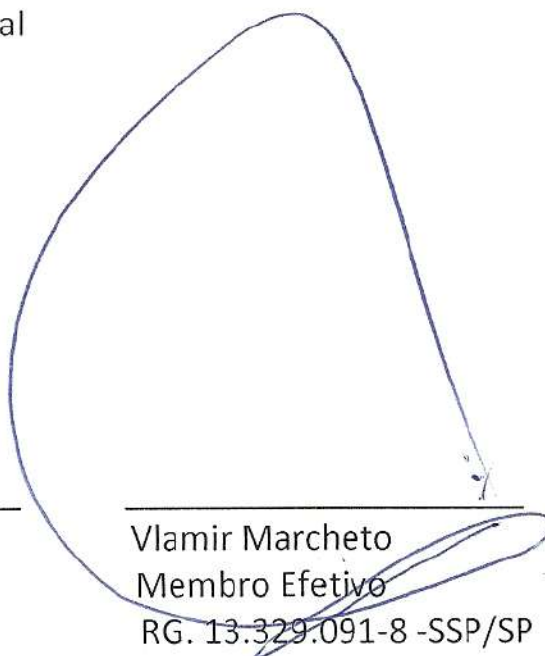
Sandra Rodrigues Felix da Silva– CPF.285.184.148-30
Tesoureira



-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 CRIANÇA COM CANCER

CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL

Data do Creditor: 06/10/2022 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal

Setembro de 2022

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

8 ADRIANA APARECIDA MIZAE ELIAS
SERVICOS GERAIS

514320

1

Admissao: 01/10/2012

Cód

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

8781 DIAS NORMAIS

30,00

1.899,70

998 I.N.S.S.

8,04

152,79

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos

1.899,70

Total de Descontos

152,79

conta corrente: 28197-2

Agencia: 766 - 8

Valor Líquido

1.746,91

Salário Base

Sal Contr. INSS

Base Cál. FGTS

FGTS do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

1.899,70

1.899,70

1.899,70

151,97

1.746,91

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

5/10/2022 Adriana Cp M Elias
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER

CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL

Data do Creditor: 06/10/2022 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal

Setembro de 2022

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

69 AMANDA LOURENCO FEITOZA
SERVICOS GERAIS

514320

1

Admissao: 04/08/2020

Cód

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

8781 DIAS NORMAIS

30,00

1.503,51

998 I.N.S.S.

7,79

117,13

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos

1.503,51

Total de Descontos

117,13

Valor Líquido

1.386,38

Salário Base

Sal Contr. INSS

Base Cál. FGTS

FGTS do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

1.503,51

1.503,51

1.503,51

120,28

1.386,38

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/10/22
AMANDA LOURENCO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DANÇER

CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL

Data do Credito: 06/10/2022 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal

Setembro de 2022

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

60 ANDERSON LOURENDO GIL
MOTORISTA KOMBI

782310

1

Admissao: 11/09/2018

Cod Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

8781 DIAS NORMAIS

30,00

2.624,50

998 I.N.S.S.

8,53

223,93

999 IMPOSTO DE RENDA

7,50

23,02

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos:

2.624,50

Total de Descontos:

246,95

Valor Liquido

2.377,55

Salário Base

2.624,50

Sal Contr. INSS

2.624,50

Base Calc. FGTS

2.624,50

F.G.T.S. do Mês

209,96

Base Calc. IRRF

2.210,98

Faixa IRRF

7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/2022

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DANÇER

CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL

Data do Credito: 06/10/2022 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal

Setembro de 2022

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

76 CRISTIANO BATISTA LAZARO
MOTORISTA KOMBI

782310

1

Admissao: 10/02/2022

Cod Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

8781 DIAS NORMAIS

30,00

2.624,50

998 I.N.S.S.

8,53

223,93

999 IMPOSTO DE RENDA

7,50

37,24

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos:

2.624,50

Total de Descontos:

261,17

Valor Liquido

2.363,33

Salário Base

2.624,50

Sal Contr. INSS

2.624,50

Base Calc. FGTS

2.624,50

F.G.T.S. do Mês

209,96

Base Calc. IRRF

2.400,57

Faixa IRRF

7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/2022

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
Data do Credito: 06/10/2022 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local

Depto.

Sector

Seção

Fl.

75 DOMINGAS ALVES DE SOUZA
FAXINEIRA

514320

1

Admissao: 23/11/2021

Cód Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

8781 DIAS NORMAIS

30,00

1.518,03

998 I.N.S.S.

7,80

118,44

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos

1.518,03

Total de Descontos

118,44

Valor Liquido

1.399,59

Salário Base

Sal Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

1.518,03

1.518,03

1.518,03

121,44

1.399,59

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/10/22 Domingas Alves Souza

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
Data do Credito: 06/10/2022 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local

Depto.

Sector

Seção

Fl.

52 ELLEN FERNANDA TSUTSUI
ASSIST ADMINISTRATIVO

410105

1

Admissao: 27/11/2017

Cód Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

8781 DIAS NORMAIS

30,00

2.152,66

998 I.N.S.S.

8,16

175,55

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos

2.152,66

Total de Descontos

175,55

Valor Liquido

1.977,11

conta corrente: 40811-5

Agencia: 766 - 8

Salário Base

Sal Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

2.152,66

2.152,66

2.152,66

172,21

1.977,11

7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Ellen F. Tsutsui

05/10/22

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM
CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
Data do Credito: 06/10/2022 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código Nome do Funcionário

80 JESSICA KELLY GOMES DE OLIVEIRA
RECEPCIONISTA

CBO Emp. Local

422105

Depto.

1

Sector

Seção

Fl.

Admissao: 07/04/2022

Cód

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

8781 DIAS NORMAIS

30,00

1.363,14

998 I.N.S.S.

7,67

104,50

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos

1.363,14

Total de Descontos

104,50

Valor Liquido

1.258,64

Salário Base

1.363,14

Sal Contr. INSS

1.363,14

Base Calc. FGTS

1.363,14

FGTS do Mês

109,05

Base Calc. IRRF

1.258,64

Faixa IRRF

0,00

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM
CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
Data do Credito: 06/10/2022 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código Nome do Funcionário

83 JENNIFER ALEXANDRE BEZERRA
FAXINEIRA

CBO Emp. Local

514320

Depto.

1

Sector

Seção

Fl.

Admissao: 25/05/2022

Cód

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

8781 DIAS NORMAIS

30,00

1.518,03

995 SALARIO FAMILIA

1,00

56,47

998 I.N.S.S.

7,80

118,44

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos

1.574,50

Total de Descontos

118,44

Valor Liquido

1.456,06

Salário Base

1.518,03

Sal Contr. INSS

1.518,03

Base Calc. FGTS

1.518,03

FGTS do Mês

124,44

Base Calc. IRRF

1.518,03

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Jessica Oliveira

05 de 2022

Jennifer Alexandr Bezerra

05/10/2022

332 - BACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER

CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL

Data do Credito: 06/10/2022 Mensalista

Código Nome do Funcionário

84 LOREDANA SOARES DA SILVA
AUXILIAR FINANCEIRO

CBO Emp. Local

Deplo.

Setor

Seção

Fl.

411010

1

Admissao: 22/08/2022

Folha Mensal

Setembro de 2022

Cód

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

8781 DIAS NORMAIS
998 I.N.S.S.30,00
8,16

2.152,66

175,55

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos

Total de Descontos

2.152,66

175,55

Valor Líquido

1.977,11

Salário Base

Sal Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

2.152,66

2.152,66

2.152,66

172,21

1.977,11

7,50

Recibo de Pagamento de Salário

332 - BACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER

CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL

Data do Credito: 06/10/2022 Mensalista

Código Nome do Funcionário

65 SONIA MARIA DA SILVA
SERVICOS GERAIS

CBO Emp. Local

Deplo.

Setor

Seção

Fl.

514320

1

Admissao: 06/06/2019

Folha Mensal

Setembro de 2022

Cód

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

8781 DIAS NORMAIS

10,00

562,80

931 1/3 DAS FERIAS

33,33

375,20

8783 DIAS FERIAS

20,00

1.125,61

937 ADIANT DE FERIAS

0,00

1.383,92

812 INSS FERIAS

7,79

116,89

821 INSS DIFERENCA FERIAS

0,00

8,44

998 I.N.S.S.

7,50

42,21

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos

Total de Descontos

2.063,61

1.551,46

Valor Líquido

512,15

Salário Base

Sal Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

1.688,41

2.063,61

2.063,61

165,08

512,15

0,00

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CÂNCER
CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
Data do Creditor: 06/10/2022 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
Setembro de 2022

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
8781 DIAS NORMAIS		30,00	2.152,66	
998 I.N.S.S.		8,16		175,55

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.152,66	175,55
		Valor Líquido	1.977,11
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
2.152,66	2.152,66	2.152,66	172,21
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		1.977,11	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Thalita Piccoli da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/10/2022
DATA

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CÂNCER
CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
Data do Creditor: 06/10/2022 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código Nome do Funcionário
81 VALDIR ANDERSON DA MOTA
MOTORISTA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
782310 1
Admissao: 09/05/2022

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781 DIAS NORMAIS		30,00	2.624,50	
998 I.N.S.S.		8,53		223,93
999 IMPOSTO DE RENDA		7,50		37,24

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.624,50	261,17
		Valor Líquido	2.363,33
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
2.624,50	2.624,50	2.624,50	209,96
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		2.400,57	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Valdir Anderson da Mota
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/10/22
DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340609163180621
06/10/2022 09:20:50

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.030.016.457	15.000,00 C	15.000,00 C
				122980370001-27 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
05/10/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	243.871.429	5.888,27 C	
				756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE			
05/10/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.028.197	1.746,91 D	
				05/10 0766 28197-2 ADRIANA APAREC			
05/10/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.040.374	2.363,33 D	
				05/10 0766 40374-1 CRISTIANO BATI			
05/10/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.040.811	1.977,11 D	
				05/10 0766 40811-5 ELLEN FERNANDA			
05/10/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.042.326	2.377,55 D	
				05/10 0766 42326-2 ANDERSON LOURE			
05/10/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.045.055	1.386,38 D	
				05/10 0766 45055-3 AMANDA L FEITO			
05/10/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.046.173	1.977,11 D	
				05/10 0766 46173-3 THALITA P SILV			
05/10/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.048.619	1.399,59 D	
				05/10 0766 48619-1 DOMINGAS ALVES			
05/10/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.049.249	1.258,64 D	
				05/10 0766 49249-3 JESSICA K GOME			
05/10/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.049.551	2.363,33 D	
				05/10 0766 49551-4 VALDIR ANDERSON			
05/10/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.049.709	1.456,06 D	
				05/10 0766 49709-6 JENNIFER A BEZ			
05/10/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.050.249	1.977,11 D	
				05/10 0766 50249-9 LOREDANA SOARE			
05/10/2022		0766	99015 120	Transferido para Poupança	550.766.510.043.337	512,15 D	93,00 C
				05/10 0766 510043337-6 SONIA MARIA DA			
06/10/2022		0000	00000 999	S A L D O			93,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
06/10/2022	PACOT SERV	0	R\$ 93,00 D	93,00D

Saldo Aprovisionado no Dia	93,00D
Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2022

OBSERVAÇÕES: