



**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 AGOSTO DE 2024

DESPESAS DE JULHO DE 2024





Leme, 05 de agosto 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 julho de 2024, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) Ofício de encaminhamento da prestação de contas referente ao mês de julho de 2024, referente às despesas do mês de julho de 2024;
- b) Demonstrativo dos repasses públicos recebidos;
- c) Relação dos gastos mensais;
- d) 05(cinco holerites)
- e) Extratos bancários das contas movimento e investimento agência 0766-8 – Conta 101568-0 - movimentação referente ao mês de julho 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: julho/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	15/07/2024	R\$ 15.000,00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 5,86
TOTAL			R\$ 15.005,86
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\$ 15.000,00(Quinze mil reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Serviços de Terceiros - PJ	julho/2024	-
Recursos Humanos - CLT		R\$ 14.199,59
-		-
-		-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 14.199,59
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS		R\$ 15.972,52
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00





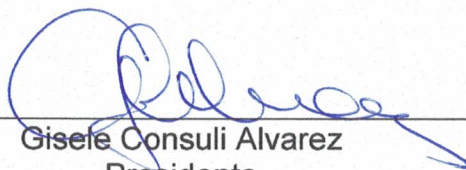
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 15.972,52
---	---------------

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/07/2024	Holerite	Loredana Soares da Silva	Rec. Humanos	R\$ 3.347,25
03/07/2024	Holerite	Cristiano Batista Lazaro	Rec. Humanos	R\$ 3.036,83
03/07/2024	Holerite	Ellen Fernanda Tsutsui	Rec. Humanos	R\$ 2.501,54
03/07/2024	Holerite	Thalita Piccoli da Silva	Rec. Humanos	R\$ 2.501,54
03/07/2024	Holerite	Valdir Anderson da Mota	Rec. Humanos	R\$ 2.812,43
TOTAL				R\$ 14.199,59

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.



Leme/SP, 05 de agosto de 2024.

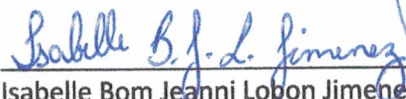


Gisele Consuli Alvarez
Presidente
CPF.074.595.548-71

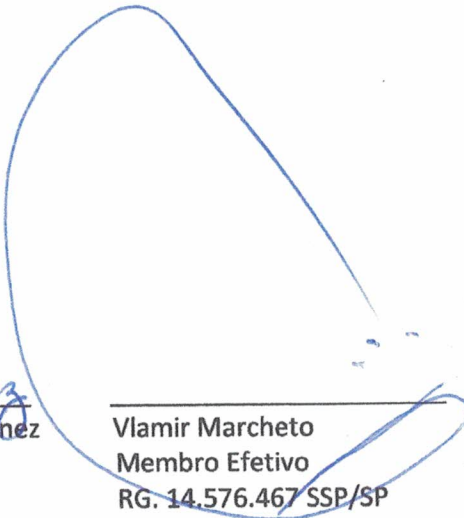




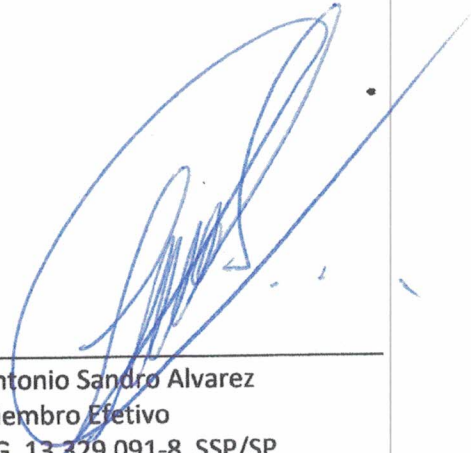
-Membros Conselho Fiscal



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.



**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: julho/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal





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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO JUNHO/2024

DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/07/2024	R\$15.000,00	15/07/2024	550.766.000.205.239	R\$15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 15.166,25
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$15.000,00
(C) RECEITAS LIQUIDA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 30.172,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 30.172,11

(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 julho/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(S) (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 14.199,59	-	R\$ 14.199,59	R\$ 14.199,59	-
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\$ 14.199,59	-	R\$ 14.199,59	R\$ 14.199,59	-

(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 SEGUINTEs, 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\$ 30.172,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 14.199,59
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E – (J-F))	R\$ 15.972,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE(K-L)	R\$ 15.972,52

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, 05 de agosto 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: julho/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
28/06/2024		Saldo Anterior			R\$ 15.166,25
03/07/2024	5.540	250 Folha de Pagamento	R\$0,00	R\$ 14.199,59	R\$ 966,66
15/07/2024	550.766.000.205.239	870 Transferência recebida 15/07 10:51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 15.000,00	R\$0,00	R\$ 15.966,66
31/07/2024	-	IR sobre resgate no mês	R\$ 0,00	R\$ 1,20	R\$ 15.965,46
31/07/2024	-	IOF sobre resgates no mês	R\$ 0,00	R\$ 2,54	R\$ 15.962,92
31/07/2024	-	Rendimentos no mês	R\$ 9,60	R\$ 0,00	R\$ 15.972,52
31/07/2024	-	Saldo Próximo Exercício	-	-	R\$ 15.972,52





Leme/SP, 05 de agosto de 2024.

Gisele Consuli Alvarez – CPF074.595.548-71
Presidente

Silvia Helena Baldin Consuli – CPF – 017.233.158-77
Tesoureiro



Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
Junho 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	3.675,00			
19	DIF DE SALARIOS.	175,00	175,00			
998	I.N.S.S.	9,37		360,81		
999	IMPOSTO DE RENDA.	15,00		141,94		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.850,00	502,75		
			Valor Líquido →	3.347,25		
Salário Base		Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.675,00		3.850,00	3.850,00	308,00	3.489,19	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Loredana Soares da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/07/24
DATA

Recibo de Pagamento de Salário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DEFICIENCIA
CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
Data do Credito: 05/07/2024 Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
76 CRISTIANO BATISTA LAZARO 782310 1
MOTORISTA KOMBI Admissao: 10/02/2022

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.992,50	
19	DIF DE SALARIOS.	142,50	142,50	
20	FG GRATIFICACOES	300,00	300,00	
998	I.N.S.S.	9,05		311,01
999	IMPOSTO DE RENDA.	15,00		87,16

Total de Vencimentos 3.435,00
Total de Descontos 398,17

Valor Líquido → 3.036,83

Salário Base 2.992,50 Sal Contr. INSS 3.435,00 Base Cál. FGTS 3.435,00
FGTS. do Mês 274,80 Base Cál. IRRF 3.123,99 Faixa IRRF 15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03 07 2024

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DANDEF
CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
Data do Creditor: 05/07/2024 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
Junho de 2024

Código Nome do Funcionário

52 ELLEN FERNANDA TSUTSUI
ASSIST ADMINISTRATIVO

CBO Emp. Local Depto.

410105 1

Setor Seção Fl.

Admissao: 27/11/2017

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.625,00	
19	DIF DE SALARIOS.	125,00	125,00	
998	I.N.S.S.	8,32		228,81
999	IMPOSTO DE RENDA.	7,50		19,65

Total de Vencimentos
2.750,00

Total de Descontos
248,46

conta corrente: 40811-5

Agencia: 766 - 8

Valor Liquido



2.501,54

Salário Base
2.625,00

Sal Contr. INSS
2.750,00

Base Cál. FGTS
2.750,00

FGTS. do Mês
220,00

Base Cál. IRRF
2.521,19

Faixa IRRF
7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/07/2024
Ellen Amanda Tsutsui

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DANÇER
CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
Data do Credito: 05/07/2024 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
Junho de 2024

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.625,00		
19	DIF DE SALARIOS.	125,00	125,00		
998	I.N.S.S.	8,32		228,81	
999	IMPOSTO DE RENDA.	7,50		19,65	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.750,00	248,46	
			Valor Líquido →	2.501,54	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.625,00	2.750,00	2.750,00	220,00	2.521,19	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Thalita Piccoli da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03 07 2024
DATA

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto.

Setor Seção Fl.

81 VALDIR ANDERSON DA MOTA
MOTORISTA

782310

1

Admissao: 09/05/2022

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.992,50	
19	DIF DE SALARIOS.	142,50	142,50	
998	I.N.S.S.	8,77		275,01
999	IMPOSTO DE RENDA.	15,00		47,56

Total de Vencimentos

3.135,00

Total de Descontos

322,57

Valor Líquido



2.812,43

Salário Base

2.992,50

Sal Contr. INSS

3.135,00

Base Cál. FGTS

3.135,00

FG.T.S. do Mês

250,80

Base Cál. IRRF

2.859,99

Faixa IRRF

15,00

** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 16 DE JULHO ***

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03 07 24

DATA

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331021202134892011
02/08/2024 12:05:14

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.540	14.199,59 D	
03/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	14.199,59 C	0,00 C
15/07/2024		0766	99015	870 Transferência recebida 15/07 10:51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.766.000.205.239	15.000,00 C	
15/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	15.000,00 D	0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



BB RENDE FÁCIL

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 - Julho/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 15.166,25
Aplicações no mês:	R\$ 15.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 14.199,59
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,20
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,54
Rendimentos no mês:	R\$ 9,60
Saldo bruto em 31/07/2024 :	R\$ 15.972,52

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 15.159,58	R\$ 6,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/07/2024	Resgate	R\$ 159,58	R\$ 0,21	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 159,75
03/07/2024	Resgate	R\$ 14.035,83	R\$ 7,71	R\$ 1,16	R\$ 2,54	R\$ 14.039,84
15/07/2024	Aplicação	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 15.964,17	R\$ 8,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/08/2024 às 12:00