

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO CONVENIO DE ASSISTENCIA Á SAUDE

CONVÊNIO - 0001/2022 - GACC - EXERCÍCIO 22/24- EXERCÍCIO 2024

LEI MUNICIPAL Nº 3.475 DE 03/03/2016

PERIODO DE REALIZAÇÃO ABRIL DE 2024

DESPESAS DE MARÇO DE 2024



Leme, 08 de abril de 2.024.

Ilmo. Sra.

Secretária Municipal da Saúde

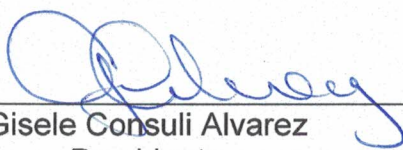
Leme/SP.

Prezados Senhores:

Anexo ao presente estamos encaminhando à V. Excia. a prestação de contas referente as despesas do mês de março de 2024, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) Ofício de encaminhamento da prestação de contas referente ao mês de março de 2024, referente às despesas do mês de março de 2024;
- b) Demonstrativo dos repasses públicos recebidos;
- c) Dois(2) holerites e uma(1) nota fiscal de serviço
- d) Relação dos gastos mensais;
- e) Extratos bancários das contas movimento e investimento agência 0766-8 – conta 119540-9- movimentação referente ao mês de março de 2.024;

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: Contratação de prestadores de serviços de Psicologia, Nutrição, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Fisioterapia e medicina tradicional chinesa(Acupuntura)

EXERCÍCIO: março/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\$10.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Federal



DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$10.000,00	327.212.868	22/03/2024	R\$10.000,00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$12,02
TOTAL			R\$10.012,02
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\$ 10.000,00(Dez mil reais)

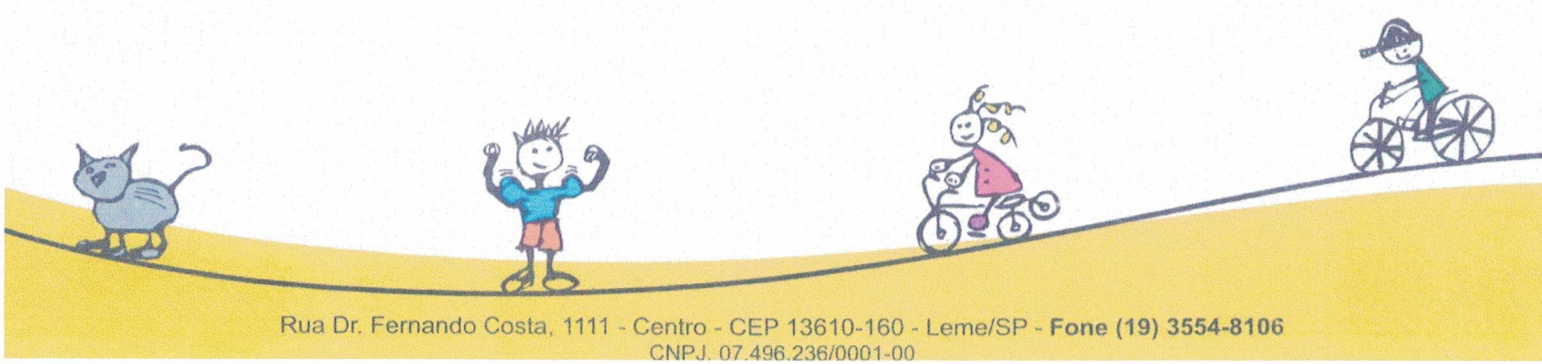
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Serviços de Terceiros - PJ	março/2024	R\$ 3.206,45
Recursos Humanos - CLT		R\$3.528,57
-		-
-		-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$6.735,02
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS		R\$ 21.039,77
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$0,00



VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 21.039,77
---	---------------

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/03/2024	Nota Fiscal	BRUNA LOUREIRO RAMOS – FISIOTERAPIA LTDA.	Serviços de Terceiros	R\$3.206,45
06/03/2024	Holerite	JULIANA MILANELLO	Rec. Humanos	R\$ 2.232,02
06/03/2024	Holerite	GLAUCIA FERREIRA METZGER	Rec. Humanos	R\$ 1.296,55
			TOTAL	R\$ 6.735,02

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, 08 de abril de 2.024.



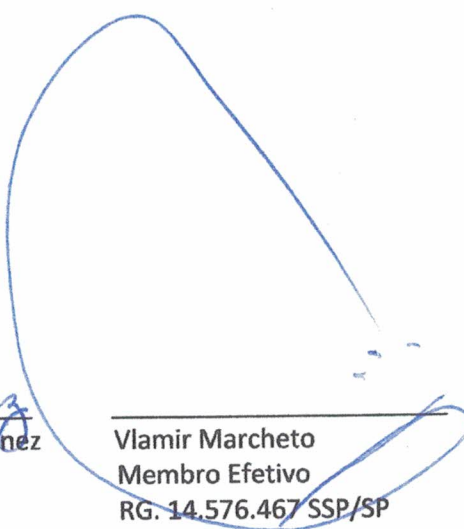
Gisele Consuli Alvarez
Presidente
CPF.074.595.548-71



-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: Contratação de prestadores de serviços de Psicologia, Nutrição, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Fisioterapia e medicina tradicional chinesa(Acupuntura)

EXERCÍCIO: março/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal



DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Fomento nº 0001/2022 - GACC - EXERCÍCIO 22/24	03/01/2023	31/03/2022 - 01/04/2024	R\$120.000,00
Aditamento nº	-	-	-
Aditamento nº	-	-	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO MARÇO/2024				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/03/2024	R\$10.000,00	22/03/2024	327.212.868	R\$10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 17.762,77
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 10.000,00
(C) RECEITAS LIQUIDA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 12,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 27.774,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 27.774,79

- (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 março/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
CATEGORIA	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	TOTAL DE	DESPESAS
OU	CONTABILIZADAS	CONTABILIZADAS	CONTABILIZADAS	DESPESAS	CONTABILIZADAS
FINALIDADE	NESTE	EXERCICIOS	E PAGAS	PAGAS	NESTE EXERCICIO
DA	EXERCICIO	ANTERIORES E	NESTE	NESTE	A PAGAR EM
DESPESA(8)	(R\$)	PAGAS NESTE	EXERCICIO E	EXERCICIO(R\$)	EXERCICIOS
		EXERCICIO (R\$)	PAGAS NESTE		SEGUINTE (R\$)
		(H)	EXERCICIO (R\$)	(J=H+I)	
		(I)			
Recursos Humanos (5)	R\$3.528,57	-	R\$3.528,57	R\$3.528,57	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar(*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-

Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos(*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.206,45	-	R\$ 3.206,45	R\$ 3.206,45	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas(7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 6.735,02	-	R\$ 6.735,02	R\$ 6.735,02	-

(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 SEGUINTE, 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.

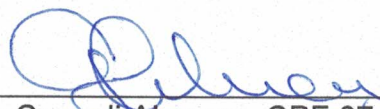


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$27.774,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 6.735,02
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E – (J-F))	R\$ 21.039,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE(K-L)	R\$ 21.039,77

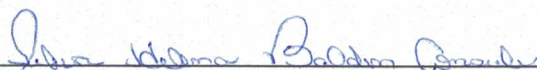
Declaro(amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.



Leme/SP, 08 de abril de 2.024.



Gisele Consuli Alvarez - CPF.074.595.548-71
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 – CONVÊNIO - 0001/2022 - GACC - EXERCÍCIO 22/24

OBJETO: Contratação de prestadores de serviços de Psicologia, Nutrição, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Fisioterapia e medicina tradicional chinesa(Acupuntura)

EXERCÍCIO: março/2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Grupo de Apoio À Criança Com Câncer (GACC)

CNPJ: 07.496.236/0001-00

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\$10.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Federal



BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0766-8 CONTA CORRENTE 119540-9

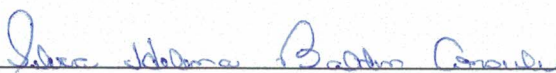
DATA	Nº DOC.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/02/2024	-	Saldo Anterior	-	-	R\$ 17.762,77
06/03/2024	550.766.000.035.066	470 Transferência enviada 06/03 15:50 BRUNA LOUREIRO RAMOS	R\$0,00	R\$ 3.206,45	R\$ 14.556,32
06/03/2024	76.600.000.030.094	470 Transferência Agendada 05/03 JULIANA MILANELLO	R\$ 0,00	R\$ 2.232,02	R\$ 12.324,30
06/03/2024	76.600.000.042.091	470 Transferência Agendada 05/03 GLAUCIA FERREIRA METZGER	R\$ 0,00	R\$ 1.296,55	R\$11.027,75
22/03/2024	327.212.868	976 Ted-Pag Fornecedores 104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS	R\$10.000,00	R\$0,00	R\$ 21.027,75
28/03/2024	-	IR sobre resgate no mês	R\$ 0,00	R\$ 1,72	R\$ 21.026,03
28/03/2024	-	IOF sobre resgate no mês	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.026,03
28/03/2024	-	Rendimento no mês	R\$ 13,74	R\$ 0,00	R\$ 21.039,77
28/03/2024	-	Saldo Próximo Exercício	-	-	R\$ 21.039,77



Leme/SP, 08 de abril de 2.024.



Gisele Consuli Alvarez - CPF.074.595.548-71
Presidente



Silvia Helena Baldin Consuli – CPF – 017.233.158-77
Tesoureiro



BRUNA LOUREIRO RAMOS - FISIOTERAPIA LTDA CNPJ : 54.014.692/0001-56 I. Mun. : 30091 I. Est. : ISENT0 Telefone : (19)357152-05 R JOSE CROCCI, 975 - VILA SANTUCCI Leme - SP CEP: 13614166 E-mail : contasmedicas@escontabilidade.com.br Consulte a Autenticidade em : leme.sigissweb.com	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO NÚMERO 00000001 SÉRIE NFS CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 046364692000182661000010070016856354010014 
---	---

REMETENTE / DESTINATÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL GACC - GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE LEME	C.N.P.J. / C.P.F. 07.496.236/0001-00	INS. MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
ENDEREÇO R DR. FERNANDO COSTA, 1111	BAIRRO / DISTRITO Centro	MUNICÍPIO Leme	UF SP
CEP 13610-160	TELEFONE / FAX (19) 3554-8106	E-MAIL gacc-lemesp@hotmail.com	
DATA EMISSÃO 06/03/2024	FORMA DE PAGAMENTO		

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

SERVIÇOS PRESTADOS
65 ATENDIMENTOS - UNIDADE INFANTIL

Confere com Original

CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAUDE
CONVÊNIO Nº 001/2022
LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

Recebi 06/03 - Bruna Loureiro Ramos

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
4.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

VALOR POR EXTENSO três mil, duzentos e seis reais e quarenta e cinco centavos		VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 3.206,45	
		DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 3.206,45
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	ALÍQUOTA ISS(%) -	VALOR I.S.S. Apuração PGDAS-D	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 3.206,45
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015 Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006. Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 2,14% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 499,89			

RECEBEMOS DE 54014692000156 - BRUNA LOUREIRO RAMOS - FISIOTERAPIA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	Nº 00000001
DATA DE RECEBIMENTO	SÉRIE NFS

Recibo de Pagamento de Salário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER

CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL

Data do Crédito: 06/03/2024 Horista

Folha Mensal

Fevereiro de 2024

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

91 JULIANA MILANELLO
ACUPUNTURA

322105

1

Admissão: 12/01/2024

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
347	SALARIO HORA	35,45	2.094,39	
348	DSR HORISTA	0,00	335,10	
998	I.N.S.S.	8,13		197,47

CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAUDE
CONVÊNIO Nº 001/2022
LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

Confere com Original

Total de Vencimentos

2.429,49

Total de Descontos

197,47

Valor Líquido



2.232,02

Salário Base

59,08

Sal Contr. INSS

2.429,49

Base Cál. FGTS

2.429,49

FGTS do Mês

194,35

Base Cál. IRRF

2.042,43

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Juliana Milanello

DATA

06 maio 2024

Recibo de Pagamento de Salário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA

CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL

Data do Crédito: 06/03/2024 Horista

Folha Mensal

Fevereiro de 2024

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

90 GLAUCIA FERREIRA METZGER
NUTRICIONISTA

223710

1

Admissão: 12/01/2024

Cód

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

347 SALARIO HORA

12,25

1.208,34

348 DGR HORISTA

0,00

193,33

990 I.N.S.S.

7,50

105,12

Confere com Original

CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAUDE

CONVÊNIO Nº 001/2022

LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

Total de Vencimentos

1.401,67

Total de Descontos

105,12

Valor Líquido



1.296,55

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

FGTS do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

98,64

1.401,67

1.401,67

112,13

1.296,55

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/03/24
DATA

Gláucia Metzger
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010825211393014
01/04/2024 08:28:45

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 119540-9 SERV SAUDE PLANO OPERATIV
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.035.066	3.206,45 D	
				06/03 15:50 BRUNA LOUREIRO RAMOS			
06/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	76.600.000.030.094	2.232,02 D	
				05/03 JULIANA MILANELLO			
06/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	76.600.000.042.091	1.296,55 D	
				05/03 GLAUCIA FERREIRA METZGER			
06/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.735,02 C	0,00 C
22/03/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	327.212.868	10.000,00 C	
				104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS			
22/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.000,00 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



Dados do Cliente

Agência

766-8

Conta

119540-9

Cliente

GACC - GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM
CANCER DE LEME

CNPJ

7496236000100

Resumo do mês - Março/2024

Saldo bruto em 29/02/2024	R\$ 17.762,77
Aplicações no mês:	R\$ 10.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.735,02
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,72
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 13,74
Saldo bruto em 28/03/2024:	R\$ 21.039,77

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 17.754,81	R\$ 7,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/03/2024	Resgate	R\$ 6.729,06	R\$ 7,68	R\$ 1,72	R\$ 0,00	R\$ 6.735,02
22/03/2024	Aplicação	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
28/03/2024	Saldo Final	R\$ 21.025,75	R\$ 14,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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