

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

PERIODO DE REALIZAÇÃO JUNHO DE 2024

DESPESAS DE MAIO DE 2024



Leme, 03 de junho de 2024

Ilmo. Sra.

Secretária Municipal da Saúde

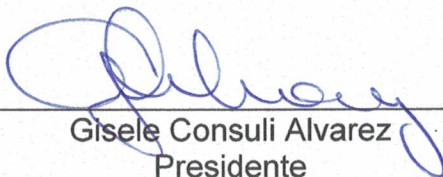
Leme/SP.

Prezados Senhores:

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

- a) Ofício de encaminhamento da prestação de contas referente ao mês de maio de 2024, referente às despesas do mês de maio de 2024;
- b) Demonstrativo dos repasses públicos recebidos;
- c) Relação dos gastos mensais;
- d) 06(seis holerites)
- e) Extratos bancários das contas movimento e investimento agência 0766-8 – Conta 101568-0 - movimentação referente ao mês de maio 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: maio/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	15/05/2024	R\$ 15.000,00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 4,48
TOTAL			R\$ 15.004,48
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	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Serviços de Terceiros - PJ	maio/2024	-
Recursos Humanos - CLT		R\$ 14.325,23
-		-
-		-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 14.325,23
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS		R\$ 15.829,64
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00



VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 15.829,64
---	---------------

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/05/2024	Holerite	Loredana Soares da Silva	Rec. Humanos	R\$ 3.085,45
03/05/2024	Holerite	Vanderlei Lara dos Santos	Rec. Humanos	R\$ 2.582,94
03/05/2024	Holerite	Cristiano Batista Lazaro	Rec. Humanos	R\$ 1.481,54
03/05/2024	Holerite	Ellen Fernanda Tsutsui	Rec. Humanos	R\$ 2.296,18
03/05/2024	Holerite	Thalita Piccoli da Silva	Rec. Humanos	R\$ 2.296,18
03/05/2024	Holerite	Valdir Anderson da Mota	Rec. Humanos	R\$ 2.582,94
TOTAL				R\$ 14.325,23

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.



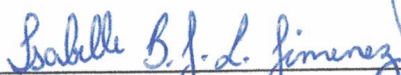
Leme/SP, 03 de junho de 2024.

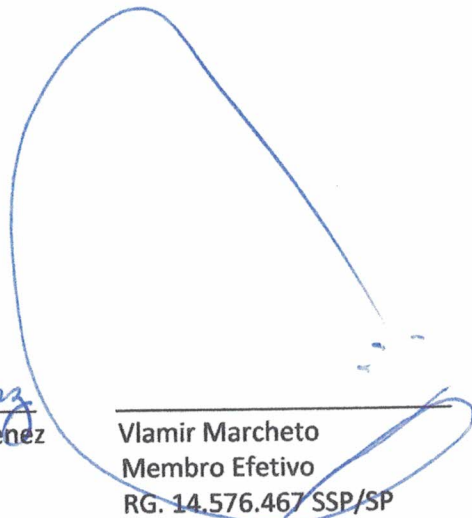


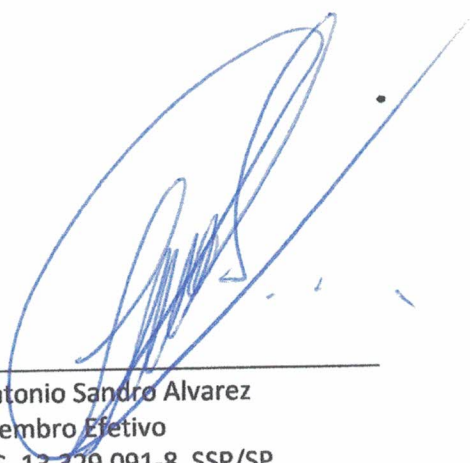
Gisele Consuli Alvarez
Presidente
CPF.074.595.548-71



-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: maio/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 MAIO/2024				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/05/2024	R\$15.000,00	15/05/2024	550.766.000.205.239	R\$15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 15.150,39
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$15.000,00
(C) RECEITAS LIQUIDA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 30.154,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 30.154,87

(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 maio/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 (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 14.325,23	-	R\$ 14.325,23	R\$ 14.325,23	-
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\$ 14.325,23	-	R\$ 14.325,23	R\$ 14.325,23	-

(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\$ 30.154,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 14.325,23
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E – (J-F))	R\$ 15.829,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE(K-L)	R\$ 15.829,64

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, 03 de junho 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: maio/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

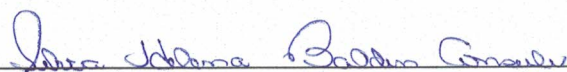
DATA	Nº DOC.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/04/2024		Saldo Anterior			R\$ 15.150,39
03/05/2024	8.213	250 Folha de Pagamento	R\$0,00	R\$ 14.325,23	R\$ 825,16
15/05/2024	550.766.000.205.239	870 Transferência recebida 16/04 10:05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 15.000,00	R\$0,00	R\$ 15.825,16
31/05/2024	-	IR sobre resgate no mês	R\$ 0,00	R\$ 0,90	R\$ 15.824,26
31/05/2024	-	IOF sobre resgates no mês	R\$ 0,00	R\$ 2,93	R\$ 15.821,33
31/05/2024	-	Rendimentos no mês	R\$ 8,31	R\$ 0,00	R\$ 15.829,64
31/05/2024	-	Saldo Próximo Exercício	-	-	R\$ 15.829,64



Leme/SP, 03 e junho de 2024.



Gisele Consuli Alvarez – CPF 074.595.548-71
Presidente



Silvia Helena Baldin Consuli – CPF – 017.233.158-77
Tesoureiro



Recibo de Pagamento de Salário

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

Folha Mensal
Abril de 2024

CBO Emp Local Depto. Setor Seção
411010 1
Admissao: 22/08/2022

84 LOREDANA SOARES DA SILVA
AUXILIAR FINANCEIRO

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	3.500,00	
998	I.N.S.S.	9,11		318,81
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		95,74

Confere com Original

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos	3.500,00	Total de Descontos	414,55
Valor Líquido	⇒ 3.085,45		
Base Calc. IRRF	3.181,19	Faixa IRRF	15,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPOSTANÇIA ACORDADA DISCULPADA NESTE RECIBO.
Loredana J. e
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
05/2024
DATA

Recibo de Pagamento de Salário

332 - BACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER

CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL

Data do Crédito: 07/05/2024

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2024

92 VANDERLEI LARA DOS SANTOS
MOTORISTA

782310

1

Admissao: 05/02/2024

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781 DIAS NORMAIS		30,00	2.850,00	
998 I.N.S.S.		8,45		240,81
999 IMPOSTO DE RENDA		7,50		24,25

Confere com Original

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos: 2.850,00
Total de Descontos: 267,06

Valor Líquido: 2.582,94

Salário Base	Sel Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Fatex IRRF
2.850,00	2.850,00	2.850,00	228,00	2.609,19	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Vanderlei Santos
03/05/2024
DATA

Recibo de Pagamento de Salário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM LANCER

CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL

Data do Crédito: 07/05/2024

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2024

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Sector

Seção

Fl.

76 CRISTIANO BATISTA LAZARO
MOTORISTA KOMBI

782310

1

Admissão: 10/02/2022

Cód

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

1781 DIAS NORMAIS	14,00	1.330,00	
805 MEDIA VALOR FERIAS	40,00	40,00	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	520,00	
1783 DIAS FERIAS	16,00	1.520,00	
20 FG GRATIFICACOES	300,00	300,00	
937 ADIANT DE FERIAS	0,00		1.805,23
812 INSS FERIAS	9,41		195,55
821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		22,74
998 I.N.S.S.	7,70		125,52
942 IRRF FERIAS	15,00		79,22

Confere com Original

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos

3.710,00

Total de Descontos

2.228,46

Valor Líquido



1.481,54

Salário Base

2.850,00

Sal Contr. INSS

3.710,00

Base Cál. FGTS

3.710,00

FGTS do Mês

296,80

Base Cál. IRRF

1.481,54

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03 05 2024

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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: 07/05/2024

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2024

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

52 ELLEN FERNANDA TSUTSUI
ASSIST ADMINISTRATIVO

410105

1

Admissao: 27/11/2017

Cód

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

781 DIAS NORMAIS

30,00

2.500,00

998 I.N.S.S.

8,15

203,82

Confere com Original

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos

2.500,00

Total de Descontos

203,82

Valor Líquido

2.296,18

conta corrente: 40811-5

Agencia: 766 - 8

Salário Base

Sal Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

2.500,00

2.500,00

2.500,00

200,00

2.296,18

7,50

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECBO
03 maio 2024 Ellen F. Tsutsui
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Rapto de Pagamento de Salário

332 - GACC BRUPO DE AFOIO A CRIANCA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 07/05/2024 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2024

71 THALITA PICCOLI DA SILVA
 ASSIST ADMINISTRATIVO

410105

1
 Admissao: 18/01/2021

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	2.500,00	
998	I.N.S.S.	8,15		203,82

Confere com Original

Subvenção Municipal
 Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos 2.500,00
 Total de Descontos 203,82
 Valor Líquido 2.296,18

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.296,18	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA
 03 05 2024
 Thalita Piccoli da Silva.

Recibo de Pagamento de Salário

332 - DACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER

CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL

Data do Crédito: 07/05/2024 Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2024

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local

Deplo

Setor

Seção

Fl

01 VALDIR ANDERSON DA MOTA
MOTORISTA

782310

1

Admissao: 09/05/2022

Cód

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

1781 DIAS NORMAIS

30,00

2.850,00

998 I.N.S.S.

8,45

240,81

999 IMPOSTO DE RENDA.

7,50

26,25

Confere com Original

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos

Total de Descontos

2.850,00

267,06

Valor Líquido

2.582,94

Salário Base

Sal Contr INSS

Base Cálculo FGTS

FGTS do Mês

Base Cálculo IRRF

Faixa IRRF

2.850,00

2.850,00

2.850,00

228,00

2.609,19

7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G336031631543243012
03/06/2024 16:35:22

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.213	14.325,23 D	
03/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.325,23 C	0,00 C
15/05/2024		0766	99015	870 Transferência recebida	550.766.000.205.239	15.000,00 C	
				15/05 16:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	15.000,00 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Dados do Cliente

Agência	Conta
766-8	101568-0
Cliente	CNPJ
GACC - GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER DE LEME	7496236000100

Resumo do mês - Maio/2024

Saldo bruto em 30/04/2024	R\$ 15.150,39
Aplicações no mês:	R\$ 15.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 14.325,23
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,90
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,93
Rendimentos no mês:	R\$ 8,31
Saldo bruto em 31/05/2024:	R\$ 15.829,64

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 15.144,22	R\$ 6,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/05/2024	Resgate	R\$ 144,22	R\$ 0,16	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 144,35
03/05/2024	Resgate	R\$ 14.177,85	R\$ 6,83	R\$ 0,87	R\$ 2,93	R\$ 14.180,88
15/05/2024	Aplicação	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
31/05/2024	Saldo Final	R\$ 15.822,15	R\$ 7,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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