

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 FEVEREIRO DE 2.025

DESPESAS DE JANEIRO DE 2.025



Leme, 17 de fevereiro de 2.025

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 janeiro de 2.025, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) Ofício de encaminhamento da prestação de contas referente ao mês de janeiro de 2.025, referente às despesas do mês de janeiro de 2.025;
- 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 janeiro de 2.025.

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 22/25

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: janeiro/2025

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	30/01/2025	R\$ 15.000,00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			- R\$ 2,64
TOTAL			R\$ 14.997,36
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	Janeiro/2025	-
Recursos Humanos - CLT		R\$ 15.306,34
-		-
-		-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 15.306,34
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS		R\$ 15.255,43
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00



VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 15.255,43
---	---------------

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/01/2025	Holerite	Cristiano Batista Lazaro	Rec. Humanos	R\$ 2.930,24
03/01/2025	Holerite	Ellen Fernanda Tsutsui	Rec. Humanos	R\$ 2.398,63
03/01/2025	Holerite	Emerson Rodrigues Dos Santos	Rec. Humanos	R\$ 2.698,94
03/01/2025	Holerite	Loredana Soares da Silva	Rec. Humanos	R\$ 3.459,45
03/01/2025	Holerite	Marta Josefinia Luvizotti Dinas De	Rec. Humanos	R\$ 1.120,14
03/01/2025	Holerite	Valdir Anderson Da Mota	Rec. Humanos	R\$ 2.698,94
TOTAL				R\$ 15.306,34

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, 17 de fevereiro de 2.025



Gisele Consuli Alvarez
Presidente
CPF.074.595.548-71



**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: janeiro/2.025

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 JANEIRO/2025				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/01/2025	R\$15.000,00	30/01/2025	550.766.000.205.239	R\$15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 15.564,41
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$15.000,00
(C) RECEITAS LIQUIDA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				- R\$ 2,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 30.561,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 30.561,77

(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 janeiro/2.025 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\$ 15.306,34	-	R\$ 15.306,34	R\$ 15.306,34	-
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\$ 15.306,34	-	R\$ 15.306,34	R\$ 15.306,34	-

(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.

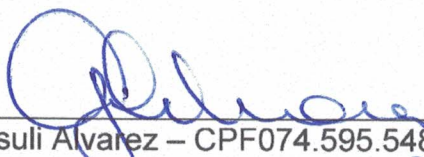


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 30.561,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 15.306,34
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E – (J-F))	R\$ 15.255,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE(K-L)	R\$ 15.255,43

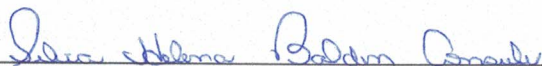
Declaro(amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.



Leme/SP, 17 de fevereiro de 2.025.



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: janeiro de 2.025

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

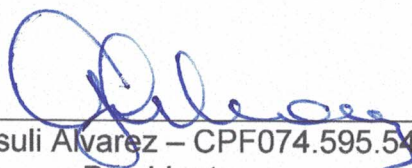


BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0766-8 CONTA CORRENTE 101568-0

DATA	Nº DOC.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/12/2024		Saldo Anterior			R\$ 15.564,41
03/01/2025	6.110	250 Folha de Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 15.306,34	R\$ 258,07
30/01/2025	550.766.000.205.239	870 Transferência recebida 30/01 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.258,07
31/01/2025	-	IR sobre resgate no mês	R\$ 0,00	R\$ 5,03	R\$ 15.253,04
31/01/2025	-	IOF sobre resgates no mês	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.253,04
31/01/2025	-	Rendimentos no mês	R\$ 2,39	R\$ 0,00	R\$ 15.255,43
31/01/2025	-	Saldo Próximo Exercício	-	-	R\$ 15.255,43



Leme/SP, 17 de fevereiro de 2.025.



Gisele Consuli Alvarez – CPF074.595.548-71
Presidente



Silvia Helena Baldin Consuli – CPF – 017.233.158-77
Tesoureiro



332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
Data do Credito: 07/01/2025 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário
Folha Mensal
Dezembro de 2024

Código Nome do Funcionário
76 CRISTIANO BATISTA LAZARO
MOTORISTA KUMBI

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
782310 1

Admissao: 10/02/2022

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.992,50	
20	PG GRATIFICACOES	300,00	300,00	
998	I.N.S.S.	8,93		293,91
999	IMPOSTO DE RENDA.	15,00		68,35

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Confere com Original

Total de Vencimentos		3.292,50	Total de Descontos		362,26
Valor Líquido		2.930,24			
Salário Base	2.992,50	Salário Cont. INSS	3.292,50	Base Calc. FGTS	3.292,50
		FGTS de 11%	263,40	Base Calc. IRRF	2.998,59
				Faixa IRRF	13,60

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
03/01/2025
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM TRANSTORNO

CPF: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL

Data do Crédito: 07/01/2025 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal

Dezembro de 2024

Código Nome do Funcionário

52 ELLEN FERNANDA TSUTSUI
ASSIST ADMINISTRATIVO

CBO Emp. Local

410105

Depto.

1

Sector

Seção

Fl.

Admissão: 27/11/2017

Cód

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

8781 DIAS NORMAIS

30,00

2.625,00

998 I.N.S.S.

8,19

215,07

999 IMPOSTO DE RENDA.

7,50

11,30

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Confere com Original

Total de Vencimentos

2.625,00

Total de Descontos

226,37

conta corrente: 40811-5

Agencia: 766 - 8

Valor Líquido

2.398,63



Salário Base

2.625,00

Sal Contr. INSS

2.625,00

Base Calc. FGTS

2.625,00

FGTS do Mês

210,00

Base Calc. IRRF

2.409,93

Faixa IRRF

7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/01/25

DATA

assinando
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DEFICIENCIA FÍSICA
CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
Data do Crédito: 07/01/2025 Mensalista
Recibo de Pagamento de Salário
Folha Mensal
Dezembro de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
95 EMERSON RODRIGUES DOS SANTOS 782310 1
MOTORISTA Admissao: 01/07/2024

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.992,50	
998	I.N.S.S.	8,62		257,91
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		35,65

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Confere com Original

Total de Vencimentos 2.992,50 Total de Descontos 293,56

Valor Líquido 2.698,94

Salário Base 2.992,50 Sal. Contrib. INSS 2.992,50 Base Calc. EGTS 2.992,50 FGTS do Mês 237,40 Base Calc. IRRF 2.754,59 Faixa IRRF 7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

332 - BACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM DANÇAS
CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
Data do Crédito: 07/01/2025 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário
Folha Mensal
Dezembro de 2024

Código Nome do Funcionário
84 LUKEDANA SOARES DA SILVA
AUXILIAR FINANCEIRO

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.000,00	
998	I.N.S.S.	9,47		378,81
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		161,74

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Confere com Original

Total de Vencimentos	4.000,00	Total de Descontos	540,55
Valor Líquido	3.459,45		
Salário Base	4.000,00	Base Cál. INSS	4.000,00
Sal Contr. INSS	4.000,00	Base Cál. FGTS	4.000,00
Base Cál. FGTS	4.000,00	FGTS do Mês	320,00
FGTS do Mês	320,00	Base Cál. IRRF	3.621,19
Base Cál. IRRF	3.621,19	Faixa IRRF	15,00
Faixa IRRF	15,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Lukedana Soares

09/01/2025
DATA

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
Data do Credito: 07/01/2025 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal

Dezembro de 2024

Código Nome do Funcionário

86 MARTA JOSEFINA LUVIZOTTI DINAS DE

CBO Emp. Local

514320

Depto.

1

Setor

Seção

Fl.

FAXINEIRA

Admissão 13/03/2023

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1781	DIAS NORMAIS	20,00	1.221,07	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	203,51	
1783	DIAS FERIAS	10,00	610,54	
937	ADIANT DE FERIAS	0,00		753,00
812	INSS FERIAS	7,50		61,05
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		9,35
998	I.N.S.S.	7,50		91,58

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Confere com Original

Total de Vencimentos
2.035,12

Total de Descontos
914,98

Valor Líquido

1.120,14



Salário Base
1.831,81

Sal. Contr. INSS
2.035,12

Base Calc. FGTS
2.035,12

FGTS do Mês
162,80

Base Calc. IRPF
1.120,14

Faixa IRPF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

CATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/12/2025 - Marta Josefina Luvizotti Dinás de Faxineira

Código Nome do Funcionário
81 VALDIR ANDERSON DA MOTA
MOTORISTA

CBO Emp. Local
782310
1

Depto. Setor Seção Fl.
Admissao: 09/05/2022

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.992,50	
998	I.N.S.S.	8,62		257,91
999	IMPOSTO DE RENDA.	7,50		35,65

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Confere com Original

				Total de Vencimentos	2.992,50	Total de Descontos	293,56
				Valor Líquido	⇒	2.698,94	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
2.992,50	2.992,50	2.992,50	239,40	2.734,59	7,50		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

BATA

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333041014540017007
04/02/2025 10:17:22

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.110	15.306,34 D	
03/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.306,34 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/01/2025		0766	99015	870 Transferência recebida	550.766.000.205.239	15.000,00 C	
				30/01 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/01/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	15.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH424125 SILVIA HELENA BALDIN CONSULI.

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 - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 15.564,41
Aplicações no mês:	R\$ 15.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 15.306,34
IR sobre resgates no mês:	R\$ 5,03
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2,39
Saldo bruto em 31/01/2025:	R\$ 15.255,43

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 15.543,24	R\$ 21,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/01/2025	Resgate	R\$ 175,10	R\$ 0,78	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 175,71
03/01/2025	Resgate	R\$ 15.000,00	R\$ 21,53	R\$ 4,84	R\$ 0,00	R\$ 15.016,69
03/01/2025	Resgate	R\$ 113,87	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 113,94
30/01/2025	Aplicação	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 15.254,27	R\$ 1,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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