



Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Cabreúva

Referente ao mês de: Setembro/2024

RELAÇÃO DOS GASTOS SETEMBRO/2024

Orgão concessor **Prefeitura Municipal de Cabreuva**
 Tipo de concessão (*) **Termo de Colaboração nº01/2023**
 Lei Autorizada
 Objeto **Programa de Proteção e Reabilitação da Fauna Silvestre**
 Exercício **2024**
 CNPJ **61.056.933/0001-95**
 Endereço e CEP **Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000**
 Responsável pela entidade **Jorge Bellix de Campos**
 Valor Total do Convênio **R\$ 60.000,00** **1 ano**

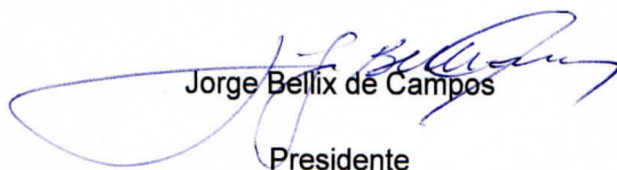
Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
11/09/24	58424	DANFE	Intercard Serviços Medicos Ltda	Outros Serviços	3	927,03		927,03
13/09/24	18	DANFE	Julio Cesar da Silva	Outros Serviços	3	573,53		573,53
14/09/24	252	Nota Fiscal	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	2	1.500,00		1.500,00
01/10/24	set/24	Holerite	Gislaine Estagiária	Recursos Humanos	1	1.000,00		1.000,00
01/10/24	set/24	Holerite	Vitória Estagiária	Recursos Humanos	1	1.000,00		1.000,00
						5.000,56	0,00	5.000,56

RESUMO DAS DEPESAS

		PM Cabreuva	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	2.000,00	0,00	2.000,00
código 2 - Alimentação	2	1.500,00	0,00	1.500,00
código 3 - Outros Serviços P. Juridica	3	1.500,56	0,00	1.500,56
Total Geral mensal		5.000,56	0,00	5.000,56

código 1 - Recursos Humanos	1	2.000,00	0,00	2.000,00
código 2 - Alimentação	2	2.500,00	0,00	2.500,00
código 3 - Outros Serviços P. Juridica	3	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Geral mensal		6.000,00	-	5.000,00

CABREUVA - SETEMBRO/2024


Jorge Bellix de Campos
 Presidente



MUNICÍPIO DE PEDREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA DA CIDADE -

RPS / Número da Nota
52206 / 58424

Data e Hora de Emissão
11/09/2024

Código de Verificação
WJ85S2W8D

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **01.663.516/0001-89** Inscrição Municipal: **54000004396** Inscrição Estadual:
 Nome/Razão Social: **INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDREIRA**
 Endereço: **RUA SAO JOSE Nº 00101 - BAIRRO CENTRO - CEP: 13920000**
 Município: **PEDREIRA** UF: **SP** E-mail: **ATENDIMETOPEDREIRA@INTERCARDBRASIL.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.056.933/0001-95** Inscrição Municipal: **1.4.29949** Inscrição Estadual: **519.025.314.114**
 Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MATA CILIAR**
 Endereço: **RUA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 000195 - CENTRO CENTRO - CEP: 13920-009** Tel:
 Município: **PEDREIRA** UF: **SP** E-mail: **contas@mataciliar.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total	
1	ACETILCOLINESTERASE PLASMÁTICA	1	25,00	25,00	
2	BRUCELOSE IGG	1	67,10	67,10	
3	BRUCELOSE IGM	1	67,10	67,10	
4	COPROCULTURA	1	35,20	35,20	
5	ESPIROMETRIA	3	0,00	0,00	
6	EXAME CLÍNICO	3	0,00	0,00	
7	HEMOGRAMA COMPLETO	2	0,00	0,00	
8	PPF - PROTOPARASITOLÓGICO	1	12,90	12,90	
9	RAIO X TORAX - PA	1	0,00	0,00	
10	SOROLOGIA PARA TOXOPLASMOSE IGG	1	32,65	32,65	
11	SOROLOGIA PARA TOXOPLASMOSE IGM	1	32,65	32,65	
12	TRANSAMINASE GLUTÂMICA OXALACÉTICA	1	9,95	9,95	
13	TRANSAMINASE GLUTÂMICA PIRÓVICA (TG)	1	9,95	9,95	
14	FUNCIONÁRIO: AGATHA MEBS SILVA	1	-15,53	-15,53	
15	FUNCIONÁRIO: SILVANIA GALVAO RIBEIRO DE OLIVEIRA			15,53	15,53
16	PCMSO POR FUNCIONARIO	44	15,53	683,32	

Data de Vencimento: 25/09/2024

Desconto: R\$,00

Valor Líquido: R\$ 927,03

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPF	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 975,82

Serviço Prestado

04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para IPTU (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 975,82	5,00%	R\$ 48,79	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 21/10/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 52206, emitido em 11/09/2024.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021
Valor pago pela P.M. CABREÚVA
 Documento nº 58424
 R\$ 927,03



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.47
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 450-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240912173314488243989
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$927,03
TARIFA: R\$9,17
DATA: 12/09/2024 - 14:37:34

PAGO PARA: Intercard Serviços Medicos Ltda.
CNPJ: 1.663.516/0001-89
CHAVE PIX: 01663516000189
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0422 - CONTA: 000000000000876569
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/09/2024 - 14:37:35

DOCUMENTO: 091201
AUTENTICACAO SISBB: 4.300.169.079.1CE.E52

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.

Chave de Acesso da NFS-e
3556503225392451400010800000000001824098745324383

Número da NFS-e
18

Competência da NFS-e
13/09/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
13/09/2024 13:22:45

Número da DPS
19

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
13/09/2024 13:22:45



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
53.924.514/0001-08

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 9923-0653

Nome / Nome Empresarial
53.924.514 JULIO CESAR DA SILVA

E-mail
QUALITYPINTURAS65@GMAIL.COM

Endereço
VERGUEIRO, 112, JARDIM PAULISTA

Município
Várzea Paulista - SP

CEP
13222-137

Simplex Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
61.056.933/0001-95

Inscrição Municipal
519025314114

Telefone
(11) 4815-5777

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MATA CILIAR

E-mail
Adm@mataciliar.org.br

Endereço
15 DE NOVEMBRO, 195, CENTRO

Município
Pedreira - SP

CEP
13920-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.05.01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Jundiaí - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n°05/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Cabreúva"

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Várzea Paulista - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 573,53

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 573,53

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 573,53

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 05/2021
Valor pago pela P.M. CABREÚVA
Documento n° 18
R\$ 573,53



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321315117087701
13/09/2024 15:15:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.42
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 450-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240913181213986017877
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$573,53
TARIFA: R\$5,67
DATA: 13/09/2024 - 15:15:27

PAGO PARA: 53.924.514 Julio Cesar da Silva
CNPJ: 53.924.514/0001-08
CHAVE PIX: 53924514000108
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000005147277333
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/09/2024 - 15:15:28

=====

DOCUMENTO: 091301
AUTENTICACAO SISBB: E.366.117.757.EC8.BDA

=====


Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.

<p align="center">Paulo Sérgio Padovani</p> <p align="center">Estrada Municipal Teresa Baptistela Nardi, nº S/N 13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº: 000.000.252</p> <p>SÉRIE: 101</p> <p>FOLHA 1 DE 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3524 0935 6778 5600 0180 5510 1000 0002 5211 6154 6250</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 382186667116</p>	

<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE</p> <p>NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR</p> <p>ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195</p> <p>MUNICÍPIO Pedreira</p>		<p>CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95</p> <p>BAIRRO/DISTRITO CENTRO</p> <p>CEP 13.920-000</p> <p>UF SP</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114</p>	<p>DATA DE EMISSÃO 14/09/2024 09:52:09</p> <p>DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/09/2024</p> <p>HORA DE SAÍDA 09:52:09</p>
--	--	---	---

<p>FATURA/PARCELAS</p> <p>NÚMERO DA FATURA 252</p>	<p>VALOR ORIGINAL 1.500,00</p>	<p>DESCONTO 0,00</p>	<p>VALOR LÍQUIDO 1.500,00</p>		
<p>FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista</p>	<p>MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro</p>	<p>VALOR DO PAGAMENTO 1.500,00</p>	<p>FORMA DE PAGAMENTO</p>	<p>MEIO DE PAGAMENTO</p>	<p>VALOR DO PAGAMENTO</p>

<p>CÁLCULO DE IMPOSTO</p> <p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00</p> <p>VALOR DO ICMS 0,00</p> <p>VALOR DO FRETE 0,00</p>	<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00</p> <p>VALOR DO ICMS ST 0,00</p> <p>DESCONTO 0,00</p>	<p>VALOR DO ICMS ST 0,00</p> <p>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</p>	<p>TOTAL APROX DOS TRIBUTOS 0,00</p> <p>VALOR DO IPI 0,00</p>	<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.500,00</p> <p>VALOR TOTAL DA NF-e 1.500,00</p>
---	---	---	---	--

<p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</p> <p>RAZÃO SOCIAL</p> <p>ENDERECO</p> <p>QUANTIDADE</p> <p>ESPÉCIE</p>	<p>FRETE POR CONTA 9 - Sem frete</p> <p>MUNICÍPIO</p> <p>MARCA</p>	<p>CÓDIGO ANTT</p> <p>NUMERAÇÃO</p>	<p>PLACA DO VEÍCULO</p> <p>PESO BRUTO</p>	<p>UF</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>	<p>CNPJ/CPF</p> <p>PESO LÍQUIDO</p>
---	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	-------------------------------------

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB.	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	1,000	95,00000	95,00						
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	2,000	6,00000	12,00						
32	Maçã	08081000	040	5101	CX	1,000	120,00000	120,00						
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	2,000	80,00000	160,00						
26	Melão	08071900	040	5101	CX	2,000	100,00000	200,00						
13	Cenoura	07061000	040	5101	CX	1,000	65,00000	65,00						
33	Mamão	08072000	040	5101	CX	1,000	90,00000	90,00						
10	Abobrinha Italia**	07099300	040	5101	CX	2,000	70,00000	140,00						
17	Banana	08031000	040	5101	CX	5,000	95,00000	475,00						
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	1,000	75,00000	75,00						
18	Ovos de codorna	04079000	040	5101	BDJ	2,000	17,00000	34,00						
19	Ovos de galinha	04079000	040	5101	DZ	2,000	17,00000	34,00						

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº 05/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Cabreúva.</p>													<p>RESERVADO AO FISCO</p>		
<p align="center"> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021 Valor pago pela P.M. CABREÚVA Documento nº <u>252</u> R\$ <u>1.500,00</u> </p>															

<p>RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 14/09/2024 09:52:09</p> <p>ASSOCIACAO MATA CILIAR</p> <p>DATA DE RECEBIMENTO</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>	<p>VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 1.500,00</p>	<p>NF-e</p> <p>Nº: 000.000.252</p> <p>SÉRIE: 101</p>
--	--	--	--



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 8193-0
Conta corrente 450-2

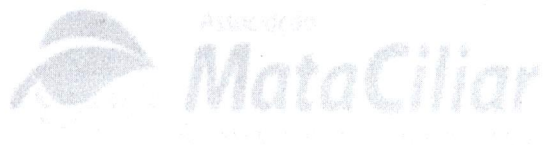
Creditado

Nome PAULO SERGIO PADOVANI
Agência 6545-5
Conta corrente 7643-0
Valor 1.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	16/09/2024 14:02:33
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	16/09/2024 14:19:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.



RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 195, PEDREIRA
CNPJ: 61.056.933/0001-95

INSCR. EST.: 519.025.314.114

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO

Conforme Termo de Compromisso de Estágio, previsto no inciso II do Artigo 3º da Lei nº 11.788 de 25/09/2008, firmado em 06 de Janeiro de 2020, declaro para todos os fins e efeitos, ter recebido, nesta data, da Associação Mata Ciliar inscrita no CNPJ sob nº 61.056.933/0001-95, a importância de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) referente ao pagamento de minha bolsa de estágio referente ao mês de **Setembro de 2024**.

Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 02 de Outubro de 2024.

Vitoria Oliveira de Paula Costa

CPF :500.141.498-93

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021
Valor pago pela P.M. CABREÚVA
Documento nº _____
R\$ <u>1.000,00</u>



G3360213073180591
02/10/2024 13:32:48

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 450-2ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.020.035.735	6.282,60 C	
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	1.000,00 D	
				341 0680 50014149893 VITORIA OLIVEIRA			
03/09/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.063.221	12,30 D	
				Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.270,30 D	0,00 C
				Rende Facil			
12/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.201	927,03 D	
				12/09 14:37 Intercard Serviços Medicos			
12/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	927,03 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.301	573,53 D	
				13/09 15:15 53.924.514 JULIO CESAR DA			
13/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.571.100.380.924	9,17 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024			
13/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	582,70 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/09/2024		8193	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	1.500,00 D	
				16/09 14:19 PAULO SERGIO PADOVANI			
16/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.601.201.025.309	5,67 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024			
16/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.505,67 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

8193-0

Conta

450-2

Cliente

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ

61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 21.969,65
Aplicações no mês:	R\$ 5.270,30
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.015,40
IR sobre resgates no mês:	R\$ 7,42
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 57,08
Saldo bruto em 30/09/2024 :	R\$ 24.274,21

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 21.898,08	R\$ 71,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/09/2024	Aplicação	R\$ 5.270,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.270,30
12/09/2024	Resgate	R\$ 919,26	R\$ 10,02	R\$ 2,25	R\$ 0,00	R\$ 927,03
13/09/2024	Resgate	R\$ 577,77	R\$ 6,36	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 582,70
16/09/2024	Resgate	R\$ 1.492,78	R\$ 16,63	R\$ 3,74	R\$ 0,00	R\$ 1.505,67
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 24.178,57	R\$ 95,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/10/2024 às 13:11