



CTR 15/2026

São Paulo, 14 de janeiro de 2026

Ilmo. Sr.

Edson Umeda
Diretor Técnico de Saúde III
Departamento Regional de Saúde I - Grande SP
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Assunto: Prestação de contas convênio nº 539/2023 - Aditivo nº1

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de setembro/2025, do convênio em referência, destinado ao custeio da unidade IMREA Vila Mariana/HCFMUSP.

Atenciosamente,

 Documento assinado digitalmente
MAURICIO AKIHIRO MAKI
Data: 15/01/2026 13:20:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mauricio Akihiro Maki
Diretor Financeiro

Recebido - Sandra - 15/01/2026



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

TIPO DE CONCESSÃO (1): SUBVENÇÃO

OBJETO: Custeio de Folha de pagamento, Material de consumo e Prestação de serviço, visando a continuidade do Atendimento Ambulatorial e de Internação do IMREA Vila Mariana para as pessoas com deficiência física incapacitante

CONVÊNIO Nº : 539/2023

TERMO ADITIVO Nº: 01

EXERCÍCIO: SETEMBRO/2025

BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

CNPJ: 56.577.059/0001-00

ENDEREÇO e CEP: AVENIDA REBOUÇAS, n.º 381 - CEP 05401-000

RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: DR. ARNALDO HOSSEPIAN SALLES LIMA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 2.247.797,63

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	01/08/25	FATURA Nº 4661	HS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.105,91	PAGTO 14.603	08/09/25
2	04/08/25	NF Nº 248360	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	731,68	PAGTO 21.134	01/09/25
3	20/08/25	NF Nº 913309 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	72.096,00	PAGTO 29.683	30/09/25
4	25/08/25	NF Nº 2780938 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	32.176,52	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	30/09/25
5	25/08/25	TERMO DE RESCISÃO	PEDRO CEZARIO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.135,17	PAGTO 29.683	03/09/25
6	31/08/25	FOLHA ANALÍTICA	ANDRE TADEU SUGAWARA	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.381,00)	TRF 71.202	12/09/25
7	31/08/25	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	106.932,77	PAGTO 29.666	19/09/25
8	31/08/25	FOLHA ANALÍTICA	CARMEN CAROLINE ORRU	RECURSOS HUMANOS (5)	(304,87)	TRF 71.202	12/09/25
9	31/08/25	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.174,96)	TRF 71.202	12/09/25
10	31/08/25	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.606,01	TRF 71.202	30/09/25
11	31/08/25	FOLHA ANALÍTICA	MARIANE TATEISHI	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.124,25)	TRF 71.202	12/09/25
12	31/08/25	FOLHA ANALÍTICA	MOISES DA CUNHA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.781,84)	TRF 71.202	12/09/25
13	31/08/25	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	4.606,01	TRF 71.202	30/09/25
14	31/08/25	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO AGUSTINI SANCHES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.032,16)	TRF 71.202	12/09/25
15	31/08/25	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.676,69	TRF 71.202	30/09/25
16	31/08/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	91.969,10	PAGTO 29.672	19/09/25
17	31/08/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	113.616,05	PAGTO 29.667	19/09/25
18	31/08/25	FOLHA ANALÍTICA	THOMAS HELFENSTEIN	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.580,40)	TRF 71.202	12/09/25
19	02/09/25	GFD (Parte)	PEDRO CEZARIO	RECURSOS HUMANOS (5)	739,56	PAGTO 29.666	03/09/25
20	02/09/25	FATURA Nº 4663	HS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.105,91	PAGTO 10.419	16/09/25
21	03/09/25	TIT. Nº 2025002595 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	56.501,70	PAGTO 29.688	10/09/25
22	03/09/25	TIT. Nº 2025002607 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	TRF 71.202	10/09/25
23	03/09/25	NF Nº 249177	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	742,55	TED 31.798	30/09/25
24	04/09/25	TIT. Nº 2025002672 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS SÃO PAULO E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	328,24	TRF 71.202	10/09/25
25	04/09/25	DOC. Nº 281699 (Parte)	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE SÃO PAULO E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	298,38	TRF 71.202	10/09/25
26	05/09/25	GP Nº 1315/2025 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	993.115,14	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	05/09/25
27	05/09/25	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(454,12)	TRF 71.202	05/09/25
28	05/09/25	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.823,70	TED 41.396	05/09/25
29	05/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	CAIO RIBEIRO AZEVEDO GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	5.098,43	PAGTO 29.686	05/09/25
30	05/09/25	COMPROVANTE	DAYANE DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	592,11	TED 41.396	05/09/25
31	05/09/25	NF Nº 863 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.984,50	PAGTO 32.670	30/09/25
32	03/09/25	TIT. Nº 2025002602 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.351,07	PAGTO 29.688	10/09/25

33	05/09/25	COMPROVANTE	FERNANDA ALVES LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.053,84	TED 41.396	05/09/25
34	05/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA MELO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.335,56	PAGTO 29.686	05/09/25
35	05/09/25	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.347,85	PAGTO 41.388	05/09/25
36	05/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA LAURA COIMBRA CAMPEDELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.590,84	PAGTO 29.686	05/09/25
37	05/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	TESSIA DA COSTA FIGUEIREDO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.323,74	PAGTO 29.686	05/09/25
38	05/09/25	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (5)	963,35	TED 41.396	05/09/25
39	08/09/25	DOC. Nº 1629636 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	38,80	TRF 71.202	10/09/25
40	09/09/25	TIT. Nº 2025002694 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS SÃO PAULO E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	50,00	TRF 71.202	10/09/25
41	09/09/25	COMPROVANTE	DAIANA SOUZA DE CERQUEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	379,96	PAGTO 12.614	09/09/25
42	09/09/25	GFD (Parte)	FILIFE EUSTAQUIO DA SILVA GOMES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.304,20	PAGTO 29.666	17/09/25
43	10/09/25	TERMO DE RESCISÃO	FILIFE EUSTAQUIO DA SILVA GOMES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	14.632,73	PAGTO 29.683	17/09/25
44	12/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	FABIO BEGA FARRARDO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.126,72	PAGTO 29.686	15/09/25
45	12/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	JOANA DARC APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.272,00	PAGTO 29.686	15/09/25
46	12/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	THIAGO ALBERTO FORTUNATO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.134,51	PAGTO 29.686	15/09/25
47	17/09/25	TIT. Nº 2025002778 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	2.296,12	PAGTO 29.688	19/09/25
48	19/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	ANA VIRGINIA SANTIAGO ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	17.628,42	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	19/09/25
49	19/09/25	TERMO DE RESCISÃO	BRUNA FARIA FERREIRA JORGE	RECURSOS HUMANOS (5)	13.315,43	PAGTO 29.683	29/09/25
50	19/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	ELIZABETH MENDES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.590,84	PAGTO 29.683	19/09/25
51	19/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	LEANDRO HEIDY YOSHIOKA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.206,67	PAGTO 29.683	19/09/25
52	25/09/25	TIT. Nº 2025002866 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	195,80	PAGTO 29.689	29/09/25
53	26/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	ELIODORA TAISIS FUGIKAHA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.044,29	PAGTO 29.686	29/09/25
54	26/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	FRANCIELE FERNANDA PIO DOS S DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.789,89	PAGTO 29.686	29/09/25
55	26/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA MIACHIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.674,17	PAGTO 29.686	29/09/25
56	26/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIO VINICIUS CEGATTO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.508,01	PAGTO 29.686	29/09/25
57	26/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARIANE TATEISHI	RECURSOS HUMANOS (5)	8.582,18	PAGTO 29.686	29/09/25
58	26/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARLENE GONCALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.339,68	PAGTO 29.686	29/09/25
59	26/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	RAFAEL FRANCISCO VIEIRA DE MELO	RECURSOS HUMANOS (5)	8.519,03	PAGTO 29.686	29/09/25
60	26/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	TAIS NATSUMI SEKI	RECURSOS HUMANOS (5)	8.736,59	PAGTO 29.686	29/09/25
61	30/09/25	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(454,12)	TRF 71.202	30/09/25
62	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO DIA 01/10/25	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1,70	TARIFA	30/09/25
TOTAL					1.603.118,40		
Total Recebido:					2.247.797,63		
Receita de Aplicação Financeira					64.788,92		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					5.973.814,67		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					6.683.282,82		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Curador, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: São Paulo, 14 de janeiro de 2026

gov.br

Documento assinado digitalmente
MAURICIO AKIHIRO MAKI
Data: 15/01/2026 11:39:44-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

RESPONSÁVEL: Mauricio Akihiro Maki
Diretor Financeiro

- (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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360207520685201
02/10/2025 07:58:00

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206219-4FFM FUND FAC MED 3
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.134	731,68 D	
01/09/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	731,68 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/09/2025		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	739,56 D	
				FFM RATEIO FGTS			
03/09/2025		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	5.135,17 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
03/09/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	5.874,73 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/09/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	454,12 C	
				05/09 10:32 FUND FAC DE MEDICINA			
05/09/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.509.040.054.482	2.247.797,63 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	41.388	1.347,85 D	
05/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.396	4.433,00 D	
05/09/2025		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	927.955,29 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
05/09/2025		0000	13013 240	Férias	29.686	14.348,57 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
05/09/2025		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	65.159,85 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
05/09/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.235.007,19 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.603	1.105,91 D	
08/09/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.105,91 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.614	379,96 D	
09/09/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	379,96 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/09/2025		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	805,42 D	
				10/09 13:26 FUND FAC DE MEDICINA			
10/09/2025		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	832.531.100.070.286	3,10 D	
				Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	57.852,77 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/09/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	58.661,29 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/09/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	3,10 C	
				11/09 12:20 FUND FAC DE MEDICINA			
11/09/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3,10 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

12/09/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	18.379,48 C	
		12/09 11:38 FUND FAC DE MEDICINA			
12/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.379,48 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
15/09/2025	0000	13013 240 Férias	29.686	7.533,23 D	
		FFM RATEIO FERIAS			
15/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	7.533,23 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
16/09/2025	0000	14113 670 Tarifa Transf Recurso-E/I	102.590.800.050.687	1,40 C	
		Estorno cobrança de 10/09/2025			
16/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.419	1.105,91 D	
16/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.104,51 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
17/09/2025	0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	2.304,20 D	
		FFM RATEIO FGTS			
17/09/2025	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	14.632,73 D	
		FFM RATEIO SALARIOS			
17/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	16.936,93 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
19/09/2025	0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	106.932,77 D	
		FFM RATEIO FGTS			
19/09/2025	0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	113.616,05 D	
		FFM RATEIO DARF/SRF			
19/09/2025	0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	91.969,10 D	
		FFM RATEIO GPS/INSS			
19/09/2025	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	8.852,29 D	
		FFM RATEIO SALARIOS			
19/09/2025	0000	13013 240 Férias	29.686	17.573,64 D	
		FFM RATEIO FERIAS			
19/09/2025	0000	13013 240 Empréstimo Pessoal	29.688	2.296,12 D	
		FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
19/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	341.239,97 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
29/09/2025	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	18.697,23 D	
		FFM RATEIO SALARIOS			
29/09/2025	0000	13013 240 Férias	29.686	32.812,04 D	
		FFM RATEIO FERIAS			
29/09/2025	0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	195,80 D	
		FFM RATEIO TRANSPORTE			
29/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	51.705,07 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
30/09/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	454,12 C	
		30/09 11:11 FUND FAC DE MEDICINA			
30/09/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	275,48 C	
		30/09 13:18 FUND FAC DE MEDICINA			
30/09/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	16.890,11 D	
		30/09 13:40 FUND FAC DE MEDICINA			
30/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.798	742,55 D	
30/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.731.100.189.926	1,70 D	
		Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	72.096,00 D	
		FFM RATEIO SALARIOS			
30/09/2025	0000	13013 240 Ajuda Alimentação	29.690	32.452,00 D	
		FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
30/09/2025	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	1.984,50 D	
		FFM RATEIO DIVERSOS			
30/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	123.437,26 C	
30/09/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360207520685201
02/10/2025 07:57:12

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	206219-4 FFM FUND FAC MED 3
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	5.973.814,67				4.214.920,217695		
01/09/2025	RESGATE	731,68				516,022471	1,417922747	4.214.404,195224
	Aplicação 07/05/2025	731,68				516,022471		
03/09/2025	RESGATE	5.874,73				4.139,613921	1,419149252	4.210.264,581303
	Aplicação 07/05/2025	5.874,73				4.139,613921		
05/09/2025	APLICAÇÃO	1.235.007,19				869.497,920388	1,420368193	5.079.762,501691
08/09/2025	RESGATE	1.105,91				778,273152	1,420979251	5.078.984,228539
	Aplicação 07/05/2025	1.105,91				778,273152		
09/09/2025	RESGATE	379,96				267,277302	1,421594717	5.078.716,951237
	Aplicação 07/05/2025	379,96				267,277302		
10/09/2025	RESGATE	58.661,29				41.246,572747	1,422210043	5.037.470,378490
	Aplicação 07/05/2025	58.661,29				41.246,572747		
11/09/2025	APLICAÇÃO	3,10				2,178765	1,422823973	5.037.472,557255
12/09/2025	APLICAÇÃO	18.379,48				12.911,919818	1,423450599	5.050.384,477073
15/09/2025	RESGATE	7.533,23				5.289,884718	1,424082074	5.045.094,592355
	Aplicação 07/05/2025	7.533,23				5.289,884718		
16/09/2025	RESGATE	1.104,51				775,268308	1,424680964	5.044.319,324047
	Aplicação 07/05/2025	1.104,51				775,268308		
17/09/2025	RESGATE	16.936,93				11.883,055561	1,425300918	5.032.436,268486
	Aplicação 07/05/2025	16.936,93				11.883,055561		
19/09/2025	RESGATE	341.239,97				239.207,728176	1,426542414	4.793.228,540310
	Aplicação 07/05/2025	341.239,97				239.207,728176		
29/09/2025	RESGATE	51.705,07				36.151,241018	1,430243293	4.757.077,299292
	Aplicação 07/05/2025	51.705,07				36.151,241018		
30/09/2025	RESGATE	123.437,26				86.267,773718	1,430861777	4.670.809,525574
	Aplicação 07/05/2025	123.437,26				86.267,773718		
30/09/2025	SALDO ATUAL	6.683.282,82				4.670.809,525574		4.670.809,525574

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.973.814,67
APLICAÇÕES (+)	1.253.389,77
RESGATES (-)	608.710,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.788,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.788,92
SALDO ATUAL =	6.683.282,82

Valor da Cota	
29/08/2025	1,417301957
30/09/2025	1,430861777

Rentabilidade	
No mês	0,9567
No ano	7,9255
Últimos 12 meses	10,0787

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088