



FUNDAÇÃO
FACULDADE DE MEDICINA

PROTOCOLO

CTR 195/2025

São Paulo, 12 de maio de 2025

Ilmo. Sr.

Claudio Molina Martines
Diretor Técnico de Saúde III
Departamento de Gerenciamento Ambulatorial da Capital (DGAC)
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Assunto: Prestação de contas convênio nº 718/2023 - Aditivo nº2

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de janeiro/2025, do convênio em referência, destinado ao custeio de programa de Gastroenterologia e Hepatologia na unidade "Várzea do Carmo".

Atenciosamente,

Mauricio Akihiro Maki
Diretor Financeiro





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 - execução de consultas especializadas em Gastroenterologia e Hepatologia no Ambulatório Várzea do Carmo, exames diagnósticos e procedimentos terapêuticos endoscópicos.

CONVÊNIO Nº: 718/2023

TERMO ADITIVO Nº: 02

EXERCÍCIO: JANEIRO/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\$ 252.427,00

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	10/12/24	NF Nº 180434	G.F.E. DO BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.638,94	TRF 71.202	31/01/25
2	18/12/24	NF Nº 40626 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	6.120,00	TRF 71.202	31/01/25
3	22/12/24	DOC Nº 416125673	UOL - UNIVERSO ONLINE S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	90,28	PAGTO 15.453	15/01/25
4	26/12/24	NF Nº 2647227 (Parte)	DOMICILIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.464,83	TRF 71.202	31/01/25
5	27/12/24	NF Nº 392308	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	485,75	TED 24.425	10/01/25
6	28/12/24	TERMO DE RESCISÃO	MARIANA DE LIRA FONTE	RECURSOS HUMANOS (5)	8.152,36	TRF 71.202	06/01/25
7	31/12/24	FOLHA ANALÍTICA	ALEXANDRE DE SOUSA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.245,00)	TRF 71.202	17/01/25
8	31/12/24	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.259,48)	TRF 71.202	17/01/25
9	31/12/24	FOLHA ANALÍTICA	CAIO RODRIGUES MAGRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.023,11)	TRF 71.202	17/01/25
10	31/12/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	7.623,97	TRF 71.202	20/01/25
11	31/12/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	17.510,61	TRF 71.202	20/01/25
12	31/12/24	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIA DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	12.256,90	TRF 71.202	14/01/25
13	31/12/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	117,18	TRF 71.202	20/01/25
14	31/12/24	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL MAKOTO NAKAGAWA	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.838,44)	TRF 71.202	17/01/25
15	31/12/24	FOLHA ANALÍTICA	DAVI VIANA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.667,12)	TRF 71.202	17/01/25
16	31/12/24	FOLHA ANALÍTICA	EDUARDO LUIZ RACHID CANCADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(718,19)	TRF 71.202	17/01/25
17	31/12/24	FOLHA ANALÍTICA	ELOY VIANEY CARVALHO DE FRANCA	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.354,72)	TRF 71.202	17/01/25
18	31/12/24	FOLHA ANALÍTICA	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.641,40)	TRF 71.202	17/01/25
19	31/12/24	FOLHA ANALÍTICA	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.768,73)	TRF 71.202	17/01/25
20	31/12/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	17.510,36	TRF 71.202	20/01/25 - 30/01/25
21	31/12/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	37,80	TRF 71.202	20/01/25
22	31/12/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	44.538,50	TRF 71.202	20/01/25
23	31/12/24	FOLHA ANALÍTICA	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.259,42)	TRF 71.202	17/01/25
24	31/12/24	FOLHA ANALÍTICA	JULIO CESAR SILVA DE BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	645,10	TRF 71.202	14/01/25
25	31/12/24	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA PAES ROSADO TERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(9.423,71)	TRF 71.202	17/01/25
26	31/12/24	FOLHA ANALÍTICA	MARIANA DE LIRA FONTE	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.251,66)	TRF 71.202	17/01/25
27	31/12/24	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.744,10)	TRF 71.202	17/01/25
28	31/12/24	FOLHA ANALÍTICA	RAFAELA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.277,01	TRF 71.202	14/01/25
29	31/12/24	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.548,69)	TRF 71.202	17/01/25
30	02/01/25	NF Nº 3488	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.379,30	TED 11.699	27/01/25
31	03/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	ANA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.790,34	TRF 71.202	06/01/25
32	03/01/25	FATURA Nº 2361	GRUPOHOST COM. MULTIMIDIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	890,00	PAGTO 17.476	27/01/25
33	03/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	ROBERTO SANTOS FERRAZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1.272,00	TRF 71.202	06/01/25
34	03/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	VALDINEIA BOMFIM BARBAN SPOSETO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.025,28	TRF 71.202	06/01/25

35	06/01/25	TIT. Nº 2025000037 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.440,01	TRF 71.202	10/01/25
36	07/01/25	GP Nº 14/2025 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	150.452,65	TRF 71.202	/01/25 - 10/01/25 - 15/01/25 - 17/01/25
37	07/01/25	COMPROVANTE	MARIANE MUNIZ BISCA	RECURSOS HUMANOS (5)	987,71	TED 29.666	10/01/25
38	07/01/25	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	151,65	PAGTO 21.097	15/01/25
39	08/01/25	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.942,64)	TRF 71.202	08/01/25
40	10/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.053,83	TRF 71.202	10/01/25
41	11/01/25	NF Nº 814 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	162,00	TRF 71.202	31/01/25
42	13/01/25	FATURA Nº 991	FLEXMED SOLUCOES EM ENDOSCOPIA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	13.990,98	TED 21.507	30/01/25
43	15/01/25	DOC Nº 37556505 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	28,83	TRF 71.202	15/01/25
44	17/01/25	TERMO DE RESCISÃO	DANIELA APARECIDA ARAUJO ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.401,98	TRF 71.202	24/01/25
45	17/01/25	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.149,28)	TRF 71.202	17/01/25
46	23/01/25	GFD (Parte)	DANIELA APARECIDA ARAUJO ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.722,66	TRF 71.202	24/01/25
47	23/01/25	TIT. Nº 2025000276 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.369,00	TRF 71.202	24/01/25
48	24/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	JOAO CARLOS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.303,34	TRF 71.202	24/01/25
49	N/T	N/T	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 13/02/25	RECURSOS HUMANOS (5)	0,07	TRF 71.202	30/01/25
50	N/T	N/T	CRÉDITO REF. TARIFA BANCÁRIA DO DIA 31/12/24	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	(3,00)	TRF 71.202	02/01/25
51	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO DIA 03/02/25	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1,50	TARIFA	31/01/25
TOTAL					281.054,03		
Total Recebido:					252.427,00		
Receita de Aplicação Financeira					2.664,18		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					358.059,20		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					332.096,35		

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, 12 de maio de 2025



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

G3360510356226991
05/02/2025 11:04:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206221-6FFM FUND FAC MED 5
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	3,00 C	
				02/01 13:04 FUND FAC DE MEDICINA			
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/01/2025		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	15.239,98 D	
				06/01 13:22 FUND FAC DE MEDICINA			
06/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.239,98 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/01/2025		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	150.762,10 D	
				07/01 11:57 FUND FAC DE MEDICINA			
07/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.666	987,71 D	
07/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.070.700.079.962	1,50 D	
				Cobrança referente 06/01/2025			
07/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.071.200.020.227	1,50 D	
				Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	151.752,81 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/01/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.942,64 C	
				08/01 13:27 FUND FAC DE MEDICINA			
08/01/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	3,00 C	
				08/01 13:27 FUND FAC DE MEDICINA			
08/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.945,64 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/01/2025		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	6.499,01 D	
				10/01 14:26 FUND FAC DE MEDICINA			
10/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.425	485,75 D	
10/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.101.200.067.696	1,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.986,26 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/01/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	
				13/01 13:31 FUND FAC DE MEDICINA			
13/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.100.016.137	252.427,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
13/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	252.428,50 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/01/2025		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	17.179,01 D	
				14/01 12:50 FUND FAC DE MEDICINA			
14/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.141.200.069.456	1,50 D	
				Cobrança referente 14/01/2025			
14/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.180,51 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/01/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	
				15/01 11:42 FUND FAC DE MEDICINA			
15/01/2025		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	270,03 D	
				15/01 14:30 FUND FAC DE MEDICINA			
15/01/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.453	90,28 D	
15/01/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	21.097	151,65 D	
15/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.151.200.080.250	1,50 D	
				Cobrança referente 15/01/2025			

15/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	511,96 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
16/01/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C
		16/01 12:26 FUND FAC DE MEDICINA		
16/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,50 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
17/01/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	43.448,87 C
		17/01 12:09 FUND FAC DE MEDICINA		
17/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	43.448,87 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
20/01/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	69.828,06 D
		20/01 16:42 FUND FAC DE MEDICINA		
20/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	69.828,06 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
21/01/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	17.507,58 D
		21/01 13:43 FUND FAC DE MEDICINA		
21/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.210.700.191.935	1,50 D
		Cobrança referente 20/01/2025		
21/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.211.200.105.254	1,50 D
		Cobrança referente 21/01/2025		
21/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	17.510,58 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
22/01/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	3,00 C
		22/01 13:36 FUND FAC DE MEDICINA		
22/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3,00 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
24/01/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	12.796,98 D
		24/01 13:21 FUND FAC DE MEDICINA		
24/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.241.200.128.122	1,50 D
		Cobrança referente 24/01/2025		
24/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	12.798,48 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
27/01/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C
		27/01 12:48 FUND FAC DE MEDICINA		
27/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.699	9.379,30 D
27/01/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.476	890,00 D
27/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	10.267,80 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
30/01/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	2,85 D
		30/01 12:21 FUND FAC DE MEDICINA		
30/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.507	13.990,98 D
30/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.301.200.156.609	1,50 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	13.995,33 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
31/01/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C
		31/01 11:53 FUND FAC DE MEDICINA		
31/01/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	10.385,77 D
		31/01 12:59 FUND FAC DE MEDICINA		
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.311.200.210.600	1,50 D
		Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	10.385,77 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360510356226991
05/02/2025 11:05:39

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	206221-6 FFM FUND FAC MED 5
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	358.059,20			270.073,080903		
02/01/2025	APLICAÇÃO	3,00			2,262046	1,326232831	270.075,342949
06/01/2025	RESGATE	15.239,98			11.482,783058	1,327202641	258.592,559891
	Aplicação 18/11/2024	15.239,98			11.482,783058		
07/01/2025	RESGATE	151.752,81			114.282,605081	1,327873213	144.309,954810
	Aplicação 18/11/2024	124.658,99			93.878,685994		
	Aplicação 21/11/2024	1,52			1,141178		
	Aplicação 02/12/2024	1,51			1,138601		
	Aplicação 05/12/2024	1.956,18			1.473,167105		
	Aplicação 09/12/2024	1,51			1,136777		
	Aplicação 12/12/2024	1,51			1,135734		
	Aplicação 13/12/2024	25.131,59			18.926,199692		
08/01/2025	APLICAÇÃO	1.945,64			1.464,674333	1,328377207	145.774,629143
10/01/2025	RESGATE	6.986,26			5.256,170031	1,329154110	140.518,459112
	Aplicação 13/12/2024	6.986,26			5.256,170031		
13/01/2025	APLICAÇÃO	252.428,50			189.850,869026	1,329614667	330.369,328138
14/01/2025	RESGATE	17.180,51			12.917,055517	1,330063959	317.452,272621
	Aplicação 13/12/2024	17.180,51			12.917,055517		
15/01/2025	RESGATE	511,96			384,771876	1,330554626	317.067,500745
	Aplicação 13/12/2024	511,96			384,771876		
16/01/2025	APLICAÇÃO	1,50			1,126963	1,331009816	317.068,627708
17/01/2025	APLICAÇÃO	43.448,87			32.632,806963	1,331447523	349.701,434671
20/01/2025	RESGATE	69.828,06			52.427,813836	1,331889600	297.273,620835
	Aplicação 13/12/2024	21.614,09			16.228,136176		
	Aplicação 16/12/2024	1,51			1,134941		
	Aplicação 20/12/2024	48.212,46			36.198,542719		
21/01/2025	RESGATE	17.510,58			13.142,670785	1,332345631	284.130,950050
	Aplicação 20/12/2024	17.510,58			13.142,670785		
22/01/2025	APLICAÇÃO	3,00			2,250911	1,332793454	284.133,200961
24/01/2025	RESGATE	12.798,48			9.596,337970	1,333683749	274.536,862991
	Aplicação 20/12/2024	12.798,48			9.596,337970		
27/01/2025	RESGATE	10.267,80			7.696,296648	1,334122172	266.840,566343
	Aplicação 20/12/2024	10.267,80			7.696,296648		
30/01/2025	RESGATE	13.995,33			10.479,762041	1,335462575	256.360,804302
	Aplicação 20/12/2024	13.995,33			10.479,762041		
31/01/2025	RESGATE	10.385,77			7.774,141089	1,335937936	248.586,663213
	Aplicação 20/12/2024	10.385,77			7.774,141089		
31/01/2025	SALDO ATUAL	332.096,35			248.586,663213		248.586,663213

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	358.059,20
APLICAÇÕES (+)	297.830,51
RESGATES (-)	326.457,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.664,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.664,18
SALDO ATUAL =	332.096,35

Valor da Cota	
31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

Transação efetuada com sucesso por: JG487904 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088