



PROTOCOLO

CTR 474/2023

São Paulo, 11 de dezembro de 2023

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

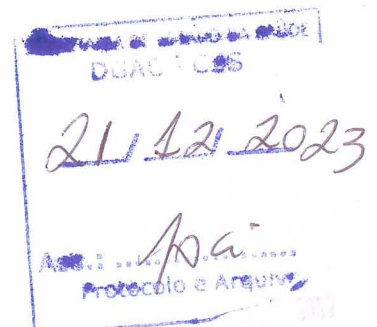
Assunto: Convênio nº 718/2023

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de outubro/2023 do convênio em referência, destinado ao custeio de programa de Gastroenterologia e Hepatologia na unidade "Várzea do Carmo".

Atenciosamente,

Amaro Angrisano
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:

EXERCÍCIO: OUTUBRO/2023

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\$ 308.829,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	18/08/23	NF Nº 202337	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.993,75	TED 17.470	02/10/23
2	21/08/23	NF Nº 282519	PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	709,99	TED 21.016	20/10/23
3	25/08/23	NF Nº 2386460 (Parte)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.163,70	TRF 71.202	19/10/23
4	01/09/23	NF Nº 729885 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	5.160,00	TRF 71.202	19/10/23 - 27/10/23
5	01/09/23	NF Nº 2987	MODD - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.062,10	TED 8.196.	18/10/23
6	01/09/23	NF Nº 5638	TESI BRASIL TECNOLOGIAS ELETRONICAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.540,01	TED 17.465	02/10/23
7	04/09/23	NF Nº 299886	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.069,44	PAGTO 15.419	04/10/23
8	05/09/23	NF Nº 213095	JP IND FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	7.887,92	PAGTO 15.417	04/10/23
9	05/09/23	NF Nº 876267	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	5.960,00	TRF 71.202	09/10/23
10	06/09/23	NF Nº 5268	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	600,00	TRF 71.202	18/10/23
11	13/09/23	NF Nº 5666	SIRIO PHARMA LTDA	MEDICAMENTOS	5.400,00	PAGTO 13.404	11/10/23
12	14/09/23	NF Nº 2102	SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.470,00	TED 11.753	23/10/23
13	14/09/23	NF Nº 557577	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	460,80	TED 13.415	11/10/23
14	18/09/23	NF Nº 101680	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	525,00	PAGTO 8.189	18/10/23
15	22/09/23	NF Nº 304731	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2.356,00	PAGTO 21.022	20/10/23
16	22/09/23	DOC. Nº 405686429	UOL - UNIVERSO ONLINE S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	166,17	PAGTO 13.404	11/10/23
17	25/09/23	TIT. DOC. Nº 2023002413 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	183,60	TED 101.901	19/10/23
18	25/09/23	NF Nº 2401474 (Parte)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.163,70	TRF 71.202	31/10/23
19	26/09/23	NF Nº 51011	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	4.620,00	TED 11.466	26/10/23
20	29/09/23	NF Nº 1559	FRIO SUL AR CONDICIONADO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.440,00	TED 7.324	24/10/23
21	29/09/23	NF Nº 295791	PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.800,00	TED 11.761	27/10/23
22	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	ALEXANDRE DE SOUSA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(698,00)	TRF 71.202	19/10/23
23	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.809,61)	TRF 71.202	19/10/23
24	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	AUREO AUGUSTO DE ALMEIDA DELGADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.666,46)	TRF 71.202	19/10/23
25	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	BETANIA DA SILVA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	11.734,37	TRF 71.202	09/10/23
26	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIA DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.741,20	TRF 71.202	09/10/23
27	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	DENISE CERQUEIRA PARANAGUA VEZOZZO	RECURSOS HUMANOS (5)	11.580,84	TRF 71.202	09/10/23
28	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.597,49)	TRF 71.202	19/10/23
29	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.413,43)	TRF 71.202	19/10/23
30	30/09/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	13.705,19	TRF 71.202	09/10/23
31	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(923,75)	TRF 71.202	19/10/23
32	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	JULIO JOVINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.515,89	TRF 71.202	09/10/23

33	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(290,70)	TRF 71.202	19/10/23
34	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA PAES ROSADO TERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.955,27)	TRF 71.202	19/10/23
35	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.479,70)	TRF 71.202	19/10/23
36	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	PHILIPPE GERSON GRADVOHL ABOIM DE AREA LEO	RECURSOS HUMANOS (5)	541,88	TRF 71.202	09/10/23
37	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	RAFAEL BANDEIRA LAGES	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.065,07)	TRF 71.202	19/10/23
38	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.376,58)	TRF 71.202	19/10/23
39	30/09/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	14.454,23	TRF 206.000	20/10/23
40	30/09/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	12.473,66	TRF 206.000 - TRF 71.202	20/10/23 - 27/10/23
41	30/09/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	56,57	TRF 206.000	20/10/23
42	02/10/23	NF Nº 445037 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	4.944,00	TRF 71.202	31/10/23
43	02/10/23	FATURA Nº 2315	GRUPOHOST COM. MULTIMIDIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	890,00	PAGTO 21.022	20/10/23
44	02/10/23	NF Nº 3021	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.062,10	TED 11.422	26/10/23
45	05/10/23	GP Nº 1249/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	135.615,74	TRF 71.202	09/10/23 - 19/10/23 - 27/10/23
46	05/10/23	TIT. DOC. Nº 2023002489 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.130,99	TRF 71.202	10/10/23
47	08/10/23	NF Nº 66	CRISTIANE APARECIDA NITO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.600,00	TED 21.016	20/10/23
48	10/10/23	TIT. DOC. Nº 2023002567 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	167,20	TRF 71.202	11/10/23
49	10/10/23	NF Nº 722 (Parte)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	72,00	TRF 71.202	31/10/23
50	10/10/23	FATURA Nº 703	FLEXMED SOLUCOES EM ENDOSCOPIA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	13.990,98	TED 19.334	30/10/23
51	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA VALCILANE DE OLIVEIRA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.667,60	TRF 71.202	11/10/23
52	14/10/23	NF Nº 383764	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	213,45	TED 11.761	27/10/23
53	24/10/23	NF Nº 52	TAMI DE LIMA SIMIS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	5.720,00	TED 19.334	30/10/23
54	27/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	RAFAEL BANDEIRA LAGES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.383,17	TRF 71.202	27/10/23
55	N/T	N/T	CRÉDITO REF. TARIFA BANCÁRIA DO DIA 29/09/23	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	(1,40)	TRF 71.202	02/10/23
56	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO DIA 09/11/2023	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1,40	TARIFA	31/10/23

TOTAL		288.717,18
Total Recebido:		308.829,00
Receita de Aplicação Financeira		2.563,30
Outras Receitas		0,00
Saldo do Exercício Anterior		275.567,43
Recursos Próprios		0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		298.242,55

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, 11 de dezembro de 2023



RESPONSÁVEL: Amaro Angrisano
 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

G3370807140384131
08/11/2023 07:28:38

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206181-3FFM SES CUST V CARMO 23 B
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,40 C	
			02/10 12:55 FUND FAC DE MEDICINA			
02/10/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.465	3.540,01 D	
02/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.470	1.993,75 D	
02/10/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.532,36 C 0,00 C	
04/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.417	7.887,92 D	
04/10/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.419	1.069,44 D	
04/10/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	8.957,36 C 0,00 C	
09/10/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	189.560,27 D	
			09/10 13:24 FUND FAC DE MEDICINA			
09/10/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	189.560,27 C 0,00 C	
10/10/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	4.130,99 D	
			10/10 13:39 FUND FAC DE MEDICINA			
10/10/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.830.700.205.220	1,40 D	
			Cobrança referente 09/10/2023			
10/10/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.132,39 C 0,00 C	
11/10/2023		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,40 C	
			11/10 13:19 FUND FAC DE MEDICINA			
11/10/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	3.834,80 D	
			11/10 13:38 FUND FAC DE MEDICINA			
11/10/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.404	5.566,17 D	
11/10/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.415	460,80 D	
11/10/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.840.700.115.294	1,40 D	
			Cobrança referente 10/10/2023			
11/10/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.841.100.098.761	1,40 D	
			Cobrança referente 11/10/2023			
11/10/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	9.863,17 C 0,00 C	
16/10/2023		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	2,80 C	
			16/10 10:47 FUND FAC DE MEDICINA			
16/10/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.310.130.008.358	308.829,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
16/10/2023		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	308.831,80 D 0,00 C	
18/10/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	600,00 D	
			18/10 13:17 FUND FAC DE MEDICINA			
18/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.189	525,00 D	
18/10/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.196	9.062,10 D	
18/10/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.911.100.043.326	1,40 D	
			Cobrança referente 18/10/2023			
18/10/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	10.188,50 C 0,00 C	
19/10/2023		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	455,86 C	
			19/10 11:44 FUND FAC DE MEDICINA			
19/10/2023		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	28.276,06 C	
			19/10 11:44 FUND FAC DE MEDICINA			
19/10/2023		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,40 C	
			19/10 11:44 FUND FAC DE MEDICINA			
19/10/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	7.203,70 D	
			19/10 11:40 FUND FAC DE MEDICINA			
19/10/2023		0000	13105 438 TED	101.901	183,60 D	
			033 0201 056577059000100 FUNDACAO FACU			
19/10/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.921.100.125.333	1,40 D	

Cobrança referente 19/10/2023					
19/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.160.997		11,50 D
Cobrança referente 19/10/2023					
19/10/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942		21.333,12 D 0,00 C
20/10/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		12,90 C
20/10 11:43 FUND FAC DE MEDICINA					
20/10/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.000		15.927,75 D
20/10 13:03 FUNDACAO FAC MED RATEIO					
20/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.016		2.309,99 D
20/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.022		3.246,00 D
20/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.931.200.164.766		1,40 D
Cobrança referente 20/10/2023					
20/10/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942		21.472,24 C 0,00 C
23/10/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		1,40 C
23/10 12:13 FUND FAC DE MEDICINA					
23/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.753		2.470,00 D
23/10/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942		2.468,60 C 0,00 C
24/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.324		1.440,00 D
24/10/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942		1.440,00 C 0,00 C
26/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.422		9.062,10 D
26/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.426		4.620,00 D
26/10/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942		13.682,10 C 0,00 C
27/10/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202		290,70 D
27/10 11:51 FUND FAC DE MEDICINA					
27/10/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202		11.056,71 D
27/10 11:51 FUND FAC DE MEDICINA					
27/10/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202		120,00 D
27/10 11:51 FUND FAC DE MEDICINA					
27/10/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202		1.383,17 D
27/10 12:53 FUND FAC DE MEDICINA					
27/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.761		3.013,45 D
27/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.001.100.216.617		1,40 D
Cobrança referente 27/10/2023					
27/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.001.100.216.618		1,40 D
Cobrança referente 27/10/2023					
27/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.001.100.216.619		1,40 D
Cobrança referente 27/10/2023					
27/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.001.100.216.620		1,40 D
Cobrança referente 27/10/2023					
27/10/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942		15.869,63 C 0,00 C
30/10/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		5,60 C
30/10 11:36 FUND FAC DE MEDICINA					
30/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.334		19.710,98 D
30/10/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942		19.705,38 C 0,00 C
31/10/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202		7.179,70 D
31/10 12:57 FUND FAC DE MEDICINA					
31/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.041.100.258.793		1,40 D
Cobrança referente 31/10/2023					
31/10/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942		7.181,10 C
31/10/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

G3370807140384131
08/11/2023 07:28:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206181-3 FFM SES CUST V CARMO 23 B
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	275.567,43			16.590,493711		
02/10/2023	RESGATE	5.532,36			332,919742	16,617698819	16.257,573969
	Aplicação 19/09/2023	5.532,36			332,919742		
04/10/2023	RESGATE	8.957,36			538,549780	16,632371480	15.719,024189
	Aplicação 19/09/2023	8.957,36			538,549780		
09/10/2023	RESGATE	189.560,27			11.381,335128	16,655363178	4.337,689061
	Aplicação 19/09/2023	189.560,27			11.381,335128		
10/10/2023	RESGATE	4.132,39			247,999237	16,662914185	4.089,689824
	Aplicação 19/09/2023	4.132,39			247,999237		
11/10/2023	RESGATE	9.863,17			591,658266	16,670383161	3.498,031558
	Aplicação 19/09/2023	9.863,17			591,658266		
16/10/2023	APLICAÇÃO	308.831,80			18.509,793038	16,684778666	22.007,824596
18/10/2023	RESGATE	10.188,50			610,110576	16,699431874	21.397,714020
	Aplicação 19/09/2023	10.188,50			610,110576		
19/10/2023	APLICAÇÃO	21.333,12			1.276,895031	16,707027185	22.674,609051
20/10/2023	RESGATE	21.472,24			1.284,648120	16,714491431	21.389,960931
	Aplicação 19/09/2023	21.472,24			1.284,648120		
23/10/2023	RESGATE	2.468,60			147,626489	16,721931202	21.242,334442
	Aplicação 19/09/2023	2.468,60			147,626489		
24/10/2023	RESGATE	1.440,00			86,077059	16,729196108	21.156,257383
	Aplicação 19/09/2023	1.440,00			86,077059		
26/10/2023	RESGATE	13.682,10			817,134764	16,743994505	20.339,122619
	Aplicação 19/09/2023	13.682,10			817,134764		
27/10/2023	RESGATE	15.869,63			947,352396	16,751559470	19.391,770223
	Aplicação 19/09/2023	9.254,14			552,434550		
	Aplicação 16/10/2023	6.615,49			394,917846		
30/10/2023	RESGATE	19.705,38			1.175,793826	16,759213702	18.215,976397
	Aplicação 16/10/2023	19.705,38			1.175,793826		
31/10/2023	RESGATE	7.181,10			428,292799	16,766800683	17.787,683598
	Aplicação 16/10/2023	7.181,10			428,292799		
31/10/2023	SALDO ATUAL	298.242,55			17.787,683598		17.787,683598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275.567,43
APLICAÇÕES (+)	330.164,92
RESGATES (-)	310.053,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.563,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.563,30
SALDO ATUAL =	298.242,55

Valor da Cota

29/09/2023	16,609959601
31/10/2023	16,766800683

Rentabilidade

No mês	0,9442
No ano	10,5635
Últimos 12 meses	12,8443

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

