



PROTOCOLO

CTR 40/2024

São Paulo, 01 de fevereiro de 2024

Ilmo. Sr.

Marcio Roberto de Lucio
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 538/2023

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de dezembro/2023 do convênio em referência, destinado ao custeio das unidades de enfermagem dos institutos ICHC, ICR e IPQ/HCFMUSP.

Atenciosamente,

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

04 / 03 / 2024

Será conferido posteriormente

Visto: Rosângela Selva



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 para manutenção de parte de estrutura operacional do Instituto Central - IC, Instituto da Criança e do Adolescente - ICR e Instituto de Psiquiatria - IPq do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP

CONVÊNIO Nº : 538/2023

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: DEZEMBRO/2023

BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

CNPJ: 56.577.059/0001-00

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

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 2.794.095,06

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	24/10/23	NF Nº 2416331 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	154,55	TRF 71.202	15/12/23
2	09/11/23	NF Nº 2288	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	MEDICAMENTOS	4.050,00	PAGTO 21.762	11/12/23
3	23/11/23	NF Nº 543691	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE L	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	546,00	PAGTO 16.523	26/12/23
4	23/11/23	NF Nº 2433083 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	56.414,04	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	28/12/23
5	27/11/23	TERMO DE RESCISÃO	ANDREW CARDOSO DE MORAES SANCHES	RECURSOS HUMANOS (5)	8.780,37	PAGTO 29.683	01/12/23
6	27/11/23	TERMO DE RESCISÃO	CAMILA BEATRIZ P DE L R MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	9.258,35	PAGTO 29.683	01/12/23
7	29/11/23	TERMO DE RESCISÃO	MARCELA GOMES BERNADES	RECURSOS HUMANOS (5)	7.945,85	PAGTO 29.683	06/12/23
8	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(905,89)	TRF 71.202	21/12/23
9	30/11/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	195.837,15	PAGTO 29.666	07/12/23
10	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	MONICA BATISTA DA SILVA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(387,06)	TRF 71.202	21/12/23
11	30/11/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	170.859,74	PAGTO 29.672	21/12/23
12	30/11/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	194.585,49	PAGTO 29.667	21/12/23
13	01/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	ABNER FURTADO	RECURSOS HUMANOS (5)	9.133,14	PAGTO 29.686	01/12/23
14	01/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	ALDEMIR LUIZ DINARDI	RECURSOS HUMANOS (5)	4.543,61	PAGTO 29.686	01/12/23
15	01/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	ALDREY DE FATIMA PEDROSO	RECURSOS HUMANOS (5)	9.181,92	PAGTO 29.686	01/12/23
16	01/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	AMANDA MORALES NATALINO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	7.286,44	PAGTO 29.686	01/12/23
17	01/12/23	GRRF (Parte)	ANDREW CARDOSO DE MORAES SANCHES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.349,72	PAGTO 29.666	01/12/23
18	01/12/23	GRRF (Parte)	CAMILA BEATRIZ P DE L R MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.413,73	PAGTO 29.666	01/12/23
19	01/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	FLAVIA REGINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.286,44	PAGTO 29.686	01/12/23
20	01/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	JADER LEMOS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.379,64	PAGTO 29.686	01/12/23
21	01/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	JOSE CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.498,91	PAGTO 29.686	01/12/23
22	01/12/23	COMPROVANTE	LAIANE SILVA GERMANO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.394,67	TED 25.593	01/12/23
23	01/12/23	COMPROVANTE	LUIZA VIVIANE NOGUEIRA TORME	RECURSOS HUMANOS (5)	591,28	TED 25.593	01/12/23
24	01/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	LYLIAN JORDAN SANTANDER BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.286,43	PAGTO 29.686	01/12/23
25	01/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	NAGELA VAZ DOURADO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.659,59	PAGTO 29.686	01/12/23
26	01/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	RITA DE CASSIA LUIZ MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.970,92	PAGTO 29.686	01/12/23
27	01/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	RIVALDO VIRGILIO DE MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.131,08	PAGTO 29.686	01/12/23
28	01/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	WERICK PEDRO MONTEIRO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.031,23	PAGTO 29.686	01/12/23
29	01/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	WILLIAN ALBERTO DOMINGUES TOZZI	RECURSOS HUMANOS (5)	9.136,80	PAGTO 29.686	01/12/23
30	05/12/23	TIT. DOC. Nº 2023003035 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	108.571,14	PAGTO 29.688	08/12/23
31	06/12/23	COMPROVANTE	DEBORA DE FATIMA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (5)	811,14	TED 28.974	06/12/23
32	06/12/23	COMPROVANTE	GABRIELA DE OLIVEIRA CLEMENTINO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.386,03	TED 28.974	06/12/23
33	06/12/23	COMPROVANTE	IZAIAS MOURA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.750,74	TED 28.974	06/12/23
34	06/12/23	COMPROVANTE	LAIANE SILVA GERMANO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.196,39	TED 28.974	06/12/23

35	06/12/23	COMPROVANTE	LUISA VIVIANE NOGUEIRA TORME	RECURSOS HUMANOS (5)	972,74	TED 28.974	06/12/23
36	07/12/23	GP Nº 1527/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.133.141,94	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 TRF 71.202	06/12/23 - 21/12/23
37	08/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS PRADO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.914,71	PAGTO 29.686	08/12/23
38	08/12/23	DOC Nº 98459-0 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	75,00	PAGTO 29.685	12/12/23
39	08/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	NATALIA DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.936,80	PAGTO 29.686	08/12/23
40	11/12/23	TIT. DOC. Nº 2023003093 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	413,10	PAGTO 29.689	12/12/23
41	11/12/23	GRRF (Parte)	ANDREW CARDOSO DE MORAES SANCHES	RECURSOS HUMANOS (5)	138,16	PAGTO 29.666	11/12/23
42	11/12/23	GRRF (Parte)	CAMILA BEATRIZ P DE L R MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	138,16	PAGTO 29.666	11/12/23
43	13/12/23	NF Nº 735 (Parte)	DOMICILIU IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.548,00	PAGTO 32.670	28/12/23
44	15/12/23	GRU	BANCO DO BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	654,94	PAGTO 24.609	15/12/23
45	18/12/23	TIT. DOC. Nº 2023003170 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	948,60	PAGTO 29.689	19/12/23
46	20/12/23	COMPROVANTE	DEBORA DE FATIMA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (5)	785,37	TED 42.466	20/12/23
47	20/12/23	COMPROVANTE	GABRIELA DE OLIVEIRA CLEMENTINO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.327,65	TED 42.466	20/12/23
48	20/12/23	GP Nº 1616/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	470.863,13	PAGTO 29.683	21/12/23
49	20/12/23	COMPROVANTE	IZAIAIS MOURA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.872,22	TED 42.466	20/12/23
50	20/12/23	COMPROVANTE	LAIANE SILVA GERMANO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.125,48	TED 42.466	20/12/23
51	20/12/23	COMPROVANTE	LUISA VIVIANE NOGUEIRA TORME	RECURSOS HUMANOS (5)	941,69	TED 42.466	20/12/23
52	20/12/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	152.995,02	PAGTO 29.672	21/12/23
53	21/12/23	TIT. DOC. Nº 2023003219 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	267,40	PAGTO 29.689	22/12/23
54	22/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	CRISTIANE MAXIMIANO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.903,42	PAGTO 29.686	22/12/23
55	22/12/23	TERMO DE RESCISÃO	MALU FIDLAY ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	17.650,54	PAGTO 29.683	28/12/23
56	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	AMANDA JATOBA BEZERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.891,12	PAGTO 29.686	28/12/23
57	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	CAMILA SILVA DE OLIVEIRA NOGUEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.368,37	PAGTO 29.686	28/12/23
58	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	DAIANA APARECIDA DA ROCHA PIRES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.891,12	PAGTO 29.686	28/12/23
59	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	DEBORA SANTANA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.185,83	PAGTO 29.686	28/12/23
60	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	ELAINE CRISTINA ALVES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.331,89	PAGTO 29.686	28/12/23
61	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	FABIANA DOS SANTOS CARDOSO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.551,43	PAGTO 29.686	28/12/23
62	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	JENIFER APARECIDA DE ASSIS FLEMING	RECURSOS HUMANOS (5)	9.496,20	PAGTO 29.686	28/12/23
63	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	KELLI CRISTINA DE JESUS MONTE COELHO	RECURSOS HUMANOS (5)	9.374,29	PAGTO 29.686	28/12/23
64	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA DORALICE DE CARVALHO DONATO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.551,43	PAGTO 29.686	28/12/23
65	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIMARTA BARBOSA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.603,57	PAGTO 29.686	28/12/23
66	28/12/23	GRRF (Parte)	MALU FIDLAY ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.930,03	PAGTO 29.666	28/12/23
67	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	VANESSA MACHADO	RECURSOS HUMANOS (5)	9.464,26	PAGTO 29.686	28/12/23
68	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	VIVIANE DE SOUZA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.185,83	PAGTO 29.686	28/12/23
69	N/T	N/T	ACERTO DE CRÉDITO INDEVIDO DO DIA 30/11/23	RECURSOS HUMANOS (5)	9,00	TRF 71.202	15/12/23
70	N/T	N/T	CRÉDITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 12/01/24	RECURSOS HUMANOS (5)	(9,00)	PAGTO 32.670	28/12/23

TOTAL		2.724.569,02
Total Recebido:		2.794.095,06
Receita de Aplicação Financeira		43.920,79
Outras Receitas		0,00
Saldo do Exercício Anterior		5.542.114,22
Recursos Próprios		0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		5.655.561,05

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, 01 de fevereiro de 2024



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

G3360404060010981
04/01/2024 06:37:17

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206171-6FFM CUST ENFER HCFMUSP23
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.593	1.985,95 D	
01/12/2023		0000	13013 240 Pagamento de FGTS FFM RATEIO FGTS	29.666	2.763,45 D	
01/12/2023		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	18.038,72 D	
01/12/2023		0000	13013 240 Férias FFM RATEIO FERIAS	29.686	74.526,15 D	
01/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	97.314,27 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária 202.312.050.051.065 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		2.794.095,06 C	
06/12/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.974	7.117,04 D	
06/12/2023		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	1.121.691,79 D	
06/12/2023		0000	13013 240 Auxílio-transporte FFM RATEIO TRANSPORTE	29.689	20.587,44 D	
06/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.644.698,79 D	0,00 C
07/12/2023		0000	13013 240 Pagamento de FGTS FFM RATEIO FGTS	29.666	195.837,15 D	
07/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	195.837,15 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13013 240 Férias FFM RATEIO FERIAS	29.686	7.851,51 D	
08/12/2023		0000	13013 240 Empréstimo Pessoal FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL	29.688	108.571,14 D	
08/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	116.422,65 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Bolet	21.762	4.050,00 D	
11/12/2023		0000	13013 240 Pagamento de FGTS FFM RATEIO FGTS	29.666	276,32 D	
11/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	4.326,32 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13013 240 Contribuição a Sindicato FFM RATEIO CONTRIBUICOES	29.685	75,00 D	
12/12/2023		0000	13013 240 Auxílio-transporte FFM RATEIO TRANSPORTE	29.689	413,10 D	
12/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	488,10 C	0,00 C
15/12/2023		1897	99015 470 Transferência enviada 15/12 09:12 FUND FAC DE MEDICINA	551.897.000.071.202	154,55 D	
15/12/2023		1897	99015 470 Transferência enviada 15/12 09:12 FUND FAC DE MEDICINA	551.897.000.071.202	9,00 D	
15/12/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.609	654,94 D	
15/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	818,49 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13013 240 Auxílio-transporte FFM RATEIO TRANSPORTE	29.689	948,60 D	

19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	948,60 C	0,00 C
20/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.466	7.052,41 D	
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	7.052,41 C	0,00 C
21/12/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.191,44 C	
		21/12 12:35 FUND FAC DE MEDICINA			
21/12/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.292,95 C	
		21/12 12:35 FUND FAC DE MEDICINA			
21/12/2023	0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	194.585,49 D	
		FFM RATEIO DARF/SRF			
21/12/2023	0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	323.854,76 D	
		FFM RATEIO GPS/INSS			
21/12/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	470.863,13 D	
		FFM RATEIO SALARIOS			
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	986.818,99 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13013 240 Férias	29.686	4.903,42 D	
		FFM RATEIO FERIAS			
22/12/2023	0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	267,40 D	
		FFM RATEIO TRANSPORTE			
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	5.170,82 C	0,00 C
26/12/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boieto	16.523	546,00 D	
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	546,00 C	0,00 C
28/12/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	131,37 C	
		28/12 12:07 FUND FAC DE MEDICINA			
28/12/2023	0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	2.930,03 D	
		FFM RATEIO FGTS			
28/12/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	17.650,54 D	
		FFM RATEIO SALARIOS			
28/12/2023	0000	13013 240 Férias	29.686	80.895,34 D	
		FFM RATEIO FERIAS			
28/12/2023	0000	13013 240 Ajuda Alimentação	29.690	56.545,41 D	
		FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
28/12/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	1.539,00 D	
		FFM RATEIO DIVERSOS			
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	159.428,95 C	0,00 C
31/12/2023	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

G3360404060010981
04/01/2024 06:37:41

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	206171-6 FFM CUST ENFER HCFMUSP23
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.542.114,22			4.550.608,681181		
01/12/2023	RESGATE	97.314,27			79.874,667134	1,218337096	4.470.734,014047
	Aplicação 06/09/2023	97.314,27			79.874,667134		
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.644.698,79			1.348.518,099972	1,219634197	5.819.252,114019
07/12/2023	RESGATE	195.837,15			160.510,476839	1,220089516	5.658.741,637180
	Aplicação 06/09/2023	195.837,15			160.510,476839		
08/12/2023	RESGATE	116.422,65			95.385,535692	1,220548264	5.563.356,101488
	Aplicação 06/09/2023	116.422,65			95.385,535692		
11/12/2023	RESGATE	4.326,32			3.543,303936	1,220984730	5.559.812,797552
	Aplicação 06/09/2023	4.326,32			3.543,303936		
12/12/2023	RESGATE	488,10			399,621279	1,221406430	5.559.413,176273
	Aplicação 06/09/2023	488,10			399,621279		
15/12/2023	RESGATE	818,49			669,408581	1,222706167	5.558.743,767692
	Aplicação 06/09/2023	818,49			669,408581		
19/12/2023	RESGATE	948,60			775,307243	1,223514946	5.557.968,460449
	Aplicação 06/09/2023	948,60			775,307243		
20/12/2023	RESGATE	7.052,41			5.762,115270	1,223927268	5.552.206,345179
	Aplicação 06/09/2023	7.052,41			5.762,115270		
21/12/2023	RESGATE	986.818,99			806.004,950981	1,224333658	4.746.201,394198
	Aplicação 06/09/2023	921.425,82			752.593,719406		
	Aplicação 27/09/2023	4.221,30			3.447,836216		
	Aplicação 06/10/2023	61.171,87			49.963,395359		
22/12/2023	RESGATE	5.170,82			4.222,002531	1,224731620	4.741.979,391667
	Aplicação 06/10/2023	5.170,82			4.222,002531		
26/12/2023	RESGATE	546,00			445,656685	1,225158329	4.741.533,734982
	Aplicação 06/10/2023	546,00			445,656685		
28/12/2023	RESGATE	159.428,95			130.040,542533	1,225994193	4.611.493,192449
	Aplicação 06/10/2023	159.428,95			130.040,542533		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.655.561,05			4.611.493,192449		4.611.493,192449

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.542.114,22
APLICAÇÕES (+)	1.644.698,79
RESGATES (-)	1.575.172,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.920,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.920,79
SALDO ATUAL =	5.655.561,05

Valor da Cota	
30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade	
No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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