



## PROTOCOLO

**CTR 434/2023**

São Paulo, 21 de novembro de 2023

Ilmo. Sr.

**Marcio Roberto de Lucio**  
**Diretor Técnico de Saúde III**  
**Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo**  
**Departamento Regional de Saúde I - Grande SP**

**Assunto: Convênio nº 538/2023**

Prezado Senhor,

Apresentamos prestação de contas de setembro de 2023 do convênio em referência, destinado a custeio das unidades de enfermagem dos institutos ICHC, ICR e IPQ do HCFMUSP.

Atenciosamente,

**Amaro Angrisano**  
Diretor Financeiro FFM

Amaro Angrisano  
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

24 / 11 / 23

Será conferido posteriormente

Visto: Vagner Santos de Oliveira  
Oficial de Saúde  
NGCPC - CGA  
DRS1 - Grande São Paulo



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: SETEMBRO/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\$ 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	11/07/23	NF Nº 102010	E TAMUSSINO & CIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.600,00	TED 18.224	11/09/23
2	11/07/23	NF Nº 102021	E TAMUSSINO & CIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.300,00	TED 18.224	11/09/23
3	25/07/23	NF Nº 104657	E TAMUSSINO & CIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	4.500,00	TED 13.885	25/09/23
4	25/07/23	NF Nº 104676	E TAMUSSINO & CIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	5.850,06	TED 13.885	25/09/23
5	26/07/23	NF Nº 104786	E TAMUSSINO & CIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.960,00	TED 13.885	25/09/23
6	31/07/23	NF Nº 105972	E TAMUSSINO & CIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.300,00	TED 28.952	29/09/23
7	31/07/23	NF Nº 105995	E TAMUSSINO & CIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.750,00	TED 28.952	29/09/23
8	31/07/23	NF Nº 105999	E TAMUSSINO & CIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.200,00	TED 28.952	29/09/23
9	31/07/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	424,08	PAGTO 29.666 - TRF 71.202	25/09/23
10	21/08/23	TERMO DE RESCISÃO	SARA FAUSTINO SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	232,29	TRF 71.202	15/09/23
11	25/08/23	NF Nº 2386460 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	37.161,54	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	29/09/23
12	25/08/23	NF Nº 971244	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICO HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	3.219,60	PAGTO 9.338	22/09/23
13	29/08/23	TIT. DOC. Nº 2023002135	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	124,00	TRF 71.202	15/09/23
14	30/08/23	NF Nº 12293	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.340,00	TED 28.952	29/09/23
15	31/08/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	614,87	PAGTO 29.666	25/09/23
16	31/08/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	131.596,27	PAGTO 29.666 - TRF 71.202	06/09/23 - 27/09/23
17	31/08/23	FOLHA ANALÍTICA	DANIELA MARIA DE LIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.576,75)	TRF 71.202	27/09/23
18	31/08/23	TERMO DE RESCISÃO	PRISCILA PATRICIO REIS	RECURSOS HUMANOS (5)	10.607,62	TRF 71.202	28/09/23
19	31/08/23	FOLHA ANALÍTICA	PRISCILLA TOZETTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(709,61)	TRF 71.202	27/09/23
20	31/08/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	153.199,26	PAGTO 29.672	20/09/23
21	31/08/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	167.875,86	PAGTO 29.667	20/09/23
22	01/09/23	TERMO DE RESCISÃO	ADRIANA DE LOURDES SIMONE	RECURSOS HUMANOS (5)	15.767,35	TRF 71.202	28/09/23
23	01/09/23	NF Nº 729885 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	87.252,00	TRF 71.202	29/09/23
24	01/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	ALINE CRISTINA FERREIRA COSTAS PIRES	RECURSOS HUMANOS (5)	9.224,59	PAGTO 29.686	01/09/23
25	01/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	CIBELE FELISBERTO DE AMORIM FIALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.407,52	PAGTO 29.686	01/09/23
26	01/09/23	COMPROVANTE	DEBORA DE FATIMA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (5)	939,36	TED 19.798	01/09/23
27	01/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDO EDUARDO BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.818,07	PAGTO 29.686	01/09/23
28	01/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	NATHALIA PAMMELA PEDRO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	10.322,45	PAGTO 29.686	01/09/23
29	01/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	RITA DE MORAIS FERNANDES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.557,12	PAGTO 29.686	01/09/23
30	04/09/23	TERMO DE RESCISÃO	CAMILA GUEDES RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	149,37	PAGTO 29.684	04/09/23
31	04/09/23	GRRF (Parte)	CAMILA GUEDES RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	14,80	PAGTO 29.666	04/09/23
32	04/09/23	TERMO DE RESCISÃO	PERPETUA SOCORRO ARAUJO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	236,65	PAGTO 29.684	04/09/23
33	05/09/23	TIT. DOC. Nº 2023002203 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	106.097,05	PAGTO 29.688	11/09/23
34	05/09/23	GP Nº 1110/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.065.566,72	PAGTO 29.689 - TRF 71.202	06/09/23 - 27/09/23

35	06/09/23	GRRF (Parte)	ADRIANA DE LOURDES SIMONE	RECURSOS HUMANOS (5)	6.171,82	PAGTO 29.666	06/09/23
36	06/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREIA DOS SANTOS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.100,41	PAGTO 29.686	06/09/23
37	06/09/23	COMPROVANTE	DEBORA DE FATIMA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (5)	719,78	TED 33.172	06/09/23
38	06/09/23	COMPROVANTE	GABRIELA DE OLIVEIRA CLEMENTINO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.342,82	TED 33.172	06/09/23
39	06/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	KARINE GOMES DOUDEMANT DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	8.079,07	PAGTO 29.686	06/09/23
40	06/09/23	COMPROVANTE	LAIANE SILVA GERMANO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.053,15	TED 33.172	06/09/23
41	06/09/23	COMPROVANTE	LUIISA VIVIANE NOGUEIRA TORME	RECURSOS HUMANOS (5)	931,91	TED 33.172	06/09/23
42	06/09/23	DOC. Nº 96740-6 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	75,00	PAGTO 29.685	11/09/23
43	11/09/23	TIT. DOC. Nº 2023002291 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	400,00	PAGTO 29.689	13/09/23
44	12/09/23	NF Nº 715 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.539,00	PAGTO 32.670	29/09/23
45	13/09/23	TERMO DE RESCISÃO	ANA PAULA TAVARES	RECURSOS HUMANOS (5)	42.317,80	TRF 71.202	28/09/23
46	13/09/23	TERMO DE RESCISÃO	PRISCILA FIGUEIREDO FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.663,56	TRF 71.202	28/09/23
47	15/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	JOSEFA IDERLANIA SANTANA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.131,08	PAGTO 29.686	15/09/23
48	15/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	KARINA COSTA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.871,14	PAGTO 29.686	15/09/23
49	21/09/23	GRRF (Parte)	ANA PAULA TAVARES	RECURSOS HUMANOS (5)	34.602,42	PAGTO 29.666	21/09/23
50	28/09/23	TIT. DOC. Nº 2023002433 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	197,00	PAGTO 29.689	29/09/23
51	29/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	CARLA CAROLINE MARCILON DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.031,98	PAGTO 29.686	29/09/23
52	29/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	CINTIA CRISTINA RODRIGUES DO VALE	RECURSOS HUMANOS (5)	4.032,20	PAGTO 29.686	29/09/23
53	29/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	ED SANDRO DE LIMA BATISTA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.492,83	PAGTO 29.686	29/09/23
54	29/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	EVA VILMA ROSA DE SOUZA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.891,12	PAGTO 29.686	29/09/23
55	29/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIELA CARDOSO LEAL	RECURSOS HUMANOS (5)	7.031,23	PAGTO 29.686	29/09/23
56	29/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	INGRID MARTINS CESAR DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	7.031,23	PAGTO 29.686	29/09/23
57	29/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	JACQUELINE VICTORIA NUNES SANTORO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.026,47	PAGTO 29.686	29/09/23
58	29/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	JACQUELINE NAVES DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.286,44	PAGTO 29.686	29/09/23
59	29/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	LAISA SOUZA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.031,23	PAGTO 29.686	29/09/23
60	29/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIRLEI DE ALENCAR	RECURSOS HUMANOS (5)	4.609,67	PAGTO 29.686	29/09/23
61	29/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	MAIARA DA SILVA BRANDAO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	7.031,23	PAGTO 29.686	29/09/23
62	29/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARIANA MORENO DELGADO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.286,43	PAGTO 29.686	29/09/23
63	29/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	MONICA DE OLIVEIRA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.064,03	PAGTO 29.686	29/09/23
64	29/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	PALOMA JACINTHO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.068,15	PAGTO 29.686	29/09/23
65	29/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	RENATA PRICILA GOUVEIA MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	7.939,12	PAGTO 29.686	29/09/23
66	29/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	ROSANGELA CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.560,13	PAGTO 29.686	29/09/23
67	29/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	SILVANA NICCHIO MOREIRA KOBE	RECURSOS HUMANOS (5)	7.286,43	PAGTO 29.686	29/09/23
68	29/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	THAINA FERNANDES MOTA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.914,71	PAGTO 29.686	29/09/23
69	N/T	N/T	ACERTO DE CRÉDITO INDEVIDO DO DIA 31/08/23	RECURSOS HUMANOS (5)	9,00	TRF 71.202	27/09/23
70	N/T	N/T	ACERTO DE DÉBITO INDEVIDO DO DIA 17/08/23	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.196,58)	TRF 71.202	29/09/23
<b>TOTAL</b>					<b>2.072.545,15</b>		
<b>Total Recebido:</b>					<b>2.794.095,06</b>		
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>					<b>40.705,37</b>		
<b>Outras Receitas</b>					<b>0,00</b>		
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>					<b>4.231.232,77</b>		
<b>Recursos Próprios</b>					<b>0,00</b>		
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>					<b>4.993.488,05</b>		

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, 21 de novembro de 2023



**Amaro Angrisano**

Diretor Financeiro - CFM

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

G3360312592588611  
03/10/2023 13:08:57

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 206171-6FFM CUST ENFER HCFMUSP23  
Período do extrato 09 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	68,82 D	
				01/09 10:31 FUND FAC DE MEDICINA			
01/09/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.798	939,36 D	
01/09/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	34.329,75 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
01/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	35.337,93 C	0,00 C
04/09/2023		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	14,80 D	
				FFM RATEIO FGTS			
04/09/2023		0000	13013 240	Pg Rescisão Contrato Trab	29.684	386,02 D	
				FFM RATEIO RESCISAO			
04/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	400,82 C	0,00 C
06/09/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.309.050.042.577	2.794.095,06 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	776.734,84 D	
				06/09 13:52 FUND FAC DE MEDICINA			
06/09/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	64.716,38 D	
				06/09 13:52 FUND FAC DE MEDICINA			
06/09/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	203.396,00 D	
				06/09 13:52 FUND FAC DE MEDICINA			
06/09/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.172	5.047,66 D	
06/09/2023		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	137.825,37 D	
				FFM RATEIO FGTS			
06/09/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	13.179,48 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
06/09/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	22.527,87 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.570.667,46 D	0,00 C
11/09/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.224	9.900,00 D	
11/09/2023		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	75,00 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
11/09/2023		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	106.097,05 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
11/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	116.072,05 C	0,00 C
13/09/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	400,00 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
13/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	400,00 C	0,00 C
15/09/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	9,00 C	
				15/09 12:11 FUND FAC DE MEDICINA			
15/09/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	356,29 D	
				15/09 12:10 FUND FAC DE MEDICINA			
15/09/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	1.740,06 D	
				15/09 12:56 FUND FAC DE MEDICINA			
15/09/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	4.262,16 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
15/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	6.349,51 C	0,00 C
20/09/2023		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	167.875,86 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
20/09/2023		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	153.277,66 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
20/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	321.153,52 C	0,00 C

21/09/2023	0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	34.602,42 D
FFM RATEIO FGTS					
21/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	34.602,42 C 0,00 C
22/09/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boletó	9.338	3.219,60 D
22/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	3.219,60 C 0,00 C
25/09/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	84,16 C
25/09 12:14 FUND FAC DE MEDICINA					
25/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.885	17.310,06 D
25/09/2023	0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	1.123,11 D
FFM RATEIO FGTS					
25/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	18.349,01 C 0,00 C
27/09/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.808,37 C
27/09 11:26 FUND FAC DE MEDICINA					
27/09/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	57,28 C
27/09 11:26 FUND FAC DE MEDICINA					
27/09/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	2.286,36 C
27/09 11:26 FUND FAC DE MEDICINA					
27/09/2023	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	9,00 D
27/09 11:23 FUND FAC DE MEDICINA					
27/09/2023	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	9,00 D
27/09 11:23 FUND FAC DE MEDICINA					
27/09/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.134,01 D 0,00 C
28/09/2023	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	77.356,33 D
28/09 11:25 FUND FAC DE MEDICINA					
28/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	77.356,33 C 0,00 C
29/09/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.274,98 C
29/09 11:11 FUND FAC DE MEDICINA					
29/09/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	68,82 C
29/09 11:11 FUND FAC DE MEDICINA					
29/09/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	394,11 C
29/09 11:23 FUND FAC DE MEDICINA					
29/09/2023	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	87.252,00 D
29/09 13:36 FUND FAC DE MEDICINA					
29/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	28.952	12.590,00 D
29/09/2023	0000	13013 240	Férias	29.686	102.614,63 D
FFM RATEIO FERIAS					
29/09/2023	0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	197,00 D
FFM RATEIO TRANSPORTE					
29/09/2023	0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	37.555,65 D
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO					
29/09/2023	0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	1.539,00 D
FFM RATEIO DIVERSOS					
29/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	240.010,37 C 0,00 C
30/09/2023	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

G3310208372584201  
02/10/2023 08:54:49

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 206171-6 FFM CUST ENFER HCFMUSP23  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	4.231.232,77				3.553.506,271436		
01/09/2023	RESGATE	35.337,93				29.666,070683	1,191190110	3.523.840,200753
	Aplicação 10/07/2023	35.337,93				29.666,070683		
04/09/2023	RESGATE	400,82				336,356075	1,191653814	3.523.503,844678
	Aplicação 10/07/2023	400,82				336,356075		
06/09/2023	APLICAÇÃO	1.570.667,46				1.317.052,749402	1,192562303	4.840.556,594080
11/09/2023	RESGATE	116.072,05				97.254,865631	1,193483218	4.743.301,728449
	Aplicação 10/07/2023	116.072,05				97.254,865631		
13/09/2023	RESGATE	400,00				334,898494	1,194391754	4.742.966,829955
	Aplicação 10/07/2023	400,00				334,898494		
15/09/2023	RESGATE	6.349,51				5.312,038959	1,195305616	4.737.654,790996
	Aplicação 10/07/2023	6.349,51				5.312,038959		
20/09/2023	RESGATE	321.153,52				268.368,536565	1,196688420	4.469.286,254431
	Aplicação 10/07/2023	321.153,52				268.368,536565		
21/09/2023	RESGATE	34.602,42				28.903,624914	1,197165411	4.440.382,629517
	Aplicação 10/07/2023	34.602,42				28.903,624914		
22/09/2023	RESGATE	3.219,60				2.688,252967	1,197655146	4.437.694,376550
	Aplicação 10/07/2023	3.219,60				2.688,252967		
25/09/2023	RESGATE	18.349,01				15.315,019219	1,198105581	4.422.379,357331
	Aplicação 10/07/2023	18.349,01				15.315,019219		
27/09/2023	APLICAÇÃO	4.134,01				3.447,836216	1,199015771	4.425.827,193547
28/09/2023	RESGATE	77.356,33				64.491,294607	1,199484837	4.361.335,898940
	Aplicação 10/07/2023	77.356,33				64.491,294607		
29/09/2023	RESGATE	240.010,37				200.012,641420	1,199976003	4.161.323,257520
	Aplicação 10/07/2023	128.220,27				106.852,365815		
	Aplicação 25/07/2023	111.790,10				93.160,275605		
29/09/2023	SALDO ATUAL	4.993.488,05				4.161.323,257520		4.161.323,257520

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.231.232,77
APLICAÇÕES (+)	1.574.801,47
RESGATES (-)	853.251,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.705,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.705,37
SALDO ATUAL =	4.993.488,05

### Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

### Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

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