



PROTOCOLO

CTR 202/2024

São Paulo, 14 de maio 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 março/2024, 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

14 / 05 / 24

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: MARÇO/2024

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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	13/09/23	TERMO DE RESCISÃO	ANA PAULA TAVARES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.800,58	PAGTO 29.683	01/03/24
2	13/09/23	TERMO DE RESCISÃO	PRISCILA FIGUEIREDO FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	366,52	PAGTO 29.683	01/03/24
3	04/10/23	TERMO DE RESCISÃO	ANDREIA SALAZAR DE MATOS	RECURSOS HUMANOS (5)	489,16	PAGTO 29.683	01/03/24
4	05/10/23	TERMO DE RESCISÃO	PRISCILLA TEIXEIRA LIMA VALENTIM	RECURSOS HUMANOS (5)	1.545,45	PAGTO 29.683	01/03/24
5	06/10/23	TERMO DE RESCISÃO	MICHELE FARIAS QUESSADA	RECURSOS HUMANOS (5)	497,08	PAGTO 29.683	01/03/24
6	11/10/23	TERMO DE RESCISÃO	DALILA LEAL BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	672,36	PAGTO 29.683	01/03/24
7	11/10/23	TERMO DE RESCISÃO	KARINE GOMES DOUDEMMENT DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.843,59	PAGTO 29.683	01/03/24
8	18/10/23	TERMO DE RESCISÃO	JULIANA CRISTINA GARCIA FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	941,47	PAGTO 29.683	01/03/24
9	20/10/23	NF Nº 222489	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	4.240,00	TRF 71.202	21/03/24
10	31/10/23	TERMO DE RESCISÃO	ADRIANA FERREIRA SAMPAIO ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	941,03	PAGTO 29.683	01/03/24
11	01/11/23	TERMO DE RESCISÃO	MAIARA DA SILVA BRANDAO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	944,56	PAGTO 29.683	01/03/24
12	06/11/23	TERMO DE RESCISÃO	ALDILANIA MARIA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	636,67	PAGTO 29.683	01/03/24
13	27/11/23	TERMO DE RESCISÃO	ANDREW CARDOSO DE MORAES SANCHES	RECURSOS HUMANOS (5)	965,84	PAGTO 29.683	01/03/24
14	27/11/23	TERMO DE RESCISÃO	CAMILA BEATRIZ P DE L R MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.025,43	PAGTO 29.683	01/03/24
15	11/01/24	NF Nº 63328	ONCO PROD DISTR DE PRODUTOS HOSP E ONCOLOGICOS LTDA	MEDICAMENTOS	5.264,96	PAGTO 20.645	11/03/24
16	11/01/24	NF Nº 677424	ONCO PROD DISTR DE PRODUTOS HOSP E ONCOLOGICOS LTDA	MEDICAMENTOS	19.414,54	PAGTO 20.645	11/03/24
17	22/01/24	NF Nº 031337 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	86.892,00	PAGTO 29.683	01/03/24
18	25/01/24	NF Nº 2467092 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	37.864,75	PAGTO 29.690	01/03/24
19	05/02/24	NF Nº 112132	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2.876,00	PAGTO 35.168	06/03/24
20	05/02/24	NF Nº 6488	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	MEDICAMENTOS	7.767,00	PAGTO 35.161	06/03/24
21	12/02/24	NF Nº 747 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.521,00	PAGTO 32.670 - TRF 71.202	01/03/24 - 21/03/24
22	14/02/24	NF Nº 300304	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	3.576,00	TED 23.107	15/03/24
23	15/02/24	NF Nº 13400	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.495,00	TED 16.730	18/03/24
24	17/02/24	TERMO DE RESCISÃO	ANA CAROLINA TALLMANN MAYER	RECURSOS HUMANOS (5)	13.100,03	PAGTO 29.683	01/03/24

25	17/02/24	TERMO DE RESCISÃO	JOSEKELI CRISTIANA PIMENTEL JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	12.495,79	PAGTO 29.683	01/03/24
26	20/02/24	TERMO DE RESCISÃO	IZABELLI DE OLIVEIRA MENEGATTI	RECURSOS HUMANOS (5)	16.733,56	PAGTO 29.683	01/03/24
27	22/02/24	TIT. DOC. Nº 2024000470 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	246,00	PAGTO 29.689	01/03/24
28	26/02/24	NF Nº 2482614 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	(919,59)	TRF 71.202	28/03/24
29	27/02/24	TERMO DE RESCISÃO	MONICA ALVES RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.420,01	PAGTO 29.683	05/03/24
30	29/02/24	GRRF (Parte)	ANA PAULA TAVARES	RECURSOS HUMANOS (5)	182,08	PAGTO 29.666	01/03/24
31	29/02/24	GRRF (Parte)	ANDREIA SALAZAR DE MATOS	RECURSOS HUMANOS (5)	46,39	PAGTO 29.666	01/03/24
32	29/02/24	GRRF (Parte)	ANDREW CARDOSO DE MORAES SANCHES	RECURSOS HUMANOS (5)	113,79	PAGTO 29.666	01/03/24
33	29/02/24	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	143.625,23	PAGTO 29.666	07/03/24
34	29/02/24	GRRF (Parte)	CAMILA BEATRIZ P DE L R MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	116,50	PAGTO 29.666	01/03/24
35	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	DEBORA SANTANA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	(516,08)	TRF 71.202	21/03/24
36	29/02/24	GRRF (Parte)	MICHELE FARIAS QUESSADA	RECURSOS HUMANOS (5)	49,02	PAGTO 29.666	01/03/24
37	29/02/24	GRRF (Parte)	PRISCILLA TEIXEIRA LIMA VALENTIM	RECURSOS HUMANOS (5)	145,31	PAGTO 29.666	01/03/24
38	29/02/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	172.827,41	PAGTO 29.672	20/03/24
39	29/02/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	228.860,69	PAGTO 29.667	20/03/24
40	01/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANA CAROLINE VENANCIO PAULINO	RECURSOS HUMANOS (5)	8.307,67	PAGTO 29.686	01/03/24
41	01/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANTONIA CELIA GONCALVES DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.362,16	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	01/03/24
42	01/03/24	DOC. Nº 25186622	BANCO DO BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	247.796,69	PAGTO 35.161	06/03/24
43	01/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	CARLOS RABELLO JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	8.608,11	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	01/03/24
44	01/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	ELAINE CRISTINA NEVES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.485,57	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	01/03/24
45	01/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	ELIANE DOMINGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.437,82	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	01/03/24
46	01/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	ELIENE MOREIRA NERI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.304,88	PAGTO 29.686	01/03/24
47	01/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	FABIANA SILVA DE ADORRO CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.574,92	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	01/03/24
48	01/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	FRANCISCA MIZETH DOS SANTOS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.716,46	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	01/03/24
49	01/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	JANE CARLA DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	3.709,36	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	01/03/24
50	01/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	LETICIA DIMAS DE OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.574,91	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	01/03/24
51	01/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	LIDIA BUENO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.574,91	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	01/03/24
52	01/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIA CRISTINA ANJOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.297,11	PAGTO 29.686	01/03/24
53	01/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARCO AURELIO PENHA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.348,06	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	01/03/24
54	01/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA ALINE BATISTA DE VASCONCELOS	RECURSOS HUMANOS (5)	7.692,30	PAGTO 29.686	01/03/24
55	01/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARIANA AGRIPINA DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	11.422,48	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	01/03/24
56	01/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARIANA THAYLA D AMICO MELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	8.660,33	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	01/03/24
57	01/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARY HELLEN BORTOLOSSO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.301,93	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	01/03/24
58	01/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	RENATA DE JESUS MOREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.474,20	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	01/03/24
59	01/03/24	DOC. Nº 102007-2 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.042,36	PAGTO 29.685	08/03/24
60	05/03/24	TIT. DOC. Nº 2024000584 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	117.888,27	PAGTO 29.688	08/03/24
61	06/03/24	COMPROVANTE	DEBORA DE FATIMA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (5)	855,67	TED 35.141	06/03/24
62	06/03/24	GP Nº 325/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.209.021,76	PAGTO 29.683	06/03/24
63	06/03/24	COMPROVANTE	GABRIELA DE OLIVEIRA CLEMENTINO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.456,35	TED 35.141	06/03/24
64	06/03/24	COMPROVANTE	LAIANE SILVA GERMANO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.188,22	TED 35.141	06/03/24
65	06/03/24	COMPROVANTE	LUISA VIVIANE NOGUEIRA TORME	RECURSOS HUMANOS (5)	981,93	TED 35.141	06/03/24
66	07/03/24	TIT. DOC. Nº 2024000635 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	637,50	PAGTO 29.689	08/03/24
67	07/03/24	DOC. Nº 102456-6 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	100,00	PAGTO 29.685	08/03/24
68	11/03/24	TERMO DE RESCISÃO	LUANY RIBEIRO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	9.782,89	PAGTO 29.683	19/03/24
69	13/03/24	DOC. Nº 102723-9 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.972,10	PAGTO 29.685	15/03/24
70	14/03/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(22.143,42)	TRF 71.202	14/03/24
71	15/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREIA DOS SANTOS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.358,40	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	15/03/24
72	15/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELLE CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.969,23	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	15/03/24
73	15/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	FABIANA DE JESUS SILVA LOURENCO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.304,04	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	15/03/24

74	15/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	GILBERTO DOS SANTOS RODRIGUES FILHO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.064,96	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	15/03/24
75	15/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	KARINA COSTA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.913,24	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	15/03/24
76	16/03/24	TERMO DE RESCISÃO	ALINE CRISTINA FERREIRA COSTA PIRES	RECURSOS HUMANOS (5)	22.165,62	PAGTO 29.683	25/03/24
77	27/03/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(22.305,00)	TRF 71.202	27/03/24
78	N/T	N/T	CRÉDITO REF. DÉBITO INDEVIDO - DO DIA 16/02/24	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.042,36)	TRF 71.202	14/03/24
TOTAL					2.503.968,76		
Total Recebido:					2.794.095,06		
Receita de Aplicação Financeira					46.809,25		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					6.939.097,85		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					7.276.033,40		

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 maio 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

G3360814517171231
08/04/2024 15:21:27

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206171-6FFM CUST ENFER HCFMUSP23
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13013 240 Pagamento de FGTS FFM RATEIO FGTS	29.666	653,09 D	
01/03/2024		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	141.891,12 D	
01/03/2024		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	5.412,69 D	
01/03/2024		0000	13013 240 Férias FFM RATEIO FERIAS	29.686	127.440,49 D	
01/03/2024		0000	13013 240 Auxílio-transporte FFM RATEIO TRANSPORTE	29.689	246,00 D	
01/03/2024		0000	13013 240 Ajuda Alimentação FFM RATEIO C. ALIMENTACAO	29.690	37.864,75 D	
01/03/2024		0000	13013 240 Pagamentos Diversos FFM RATEIO DIVERSOS	32.670	1.512,00 D	
01/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	315.020,14 C	0,00 C
05/03/2024		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	1.420,01 D	
05/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.420,01 C	0,00 C
06/03/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.403.060.014.918	2.794.095,06 C	
06/03/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.141	5.482,17 D	
06/03/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.161	255.563,69 D	
06/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	35.168	2.876,00 D	
06/03/2024		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	1.153.462,51 D	
06/03/2024		0000	13013 240 Auxílio-transporte FFM RATEIO TRANSPORTE	29.689	55.559,25 D	
06/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.321.151,44 D	0,00 C
07/03/2024		0000	13013 240 Pagamento de FGTS FFM RATEIO FGTS	29.666	143.625,23 D	
07/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	143.625,23 C	0,00 C
08/03/2024		0000	13013 240 Contribuição a Sindicato FFM RATEIO CONTRIBUICOES	29.685	6.142,36 D	
08/03/2024		0000	13013 240 Empréstimo Pessoal FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL	29.688	117.888,27 D	
08/03/2024		0000	13013 240 Auxílio-transporte FFM RATEIO TRANSPORTE	29.689	637,50 D	
08/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	124.668,13 C	0,00 C
11/03/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.645	24.679,50 D	
11/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	24.679,50 C	0,00 C
14/03/2024		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	22.143,42 C	

14/03 11:49 FUND FAC DE MEDICINA					
14/03/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	6.042,36 C	
14/03 11:49 FUND FAC DE MEDICINA					
14/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	28.185,78 D	0,00 C
15/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.107	3.576,00 D	
15/03/2024	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	1.758,46 D	
FFM RATEIO SALARIOS					
15/03/2024	0000	13013 240 Contribuição a Sindicato	29.685	5.972,10 D	
FFM RATEIO CONTRIBUICOES					
15/03/2024	0000	13013 240 Férias	29.686	20.851,41 D	
FFM RATEIO FERIAS					
15/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	32.157,97 C	0,00 C
18/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.730	3.495,00 D	
18/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	3.495,00 C	0,00 C
19/03/2024	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	9.782,89 D	
FFM RATEIO SALARIOS					
19/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	9.782,89 C	0,00 C
20/03/2024	0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	228.860,69 D	
FFM RATEIO DARF/SRF					
20/03/2024	0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	172.827,41 D	
FFM RATEIO GPS/INSS					
20/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	401.688,10 C	0,00 C
21/03/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	516,08 C	
21/03 13:02 FUND FAC DE MEDICINA					
21/03/2024	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	9,00 D	
21/03 13:06 FUND FAC DE MEDICINA					
21/03/2024	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	4.240,00 D	
21/03 13:06 FUND FAC DE MEDICINA					
21/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	3.732,92 C	0,00 C
25/03/2024	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	22.165,62 D	
FFM RATEIO SALARIOS					
25/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	22.165,62 C	0,00 C
27/03/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	22.305,00 C	
27/03 12:43 FUND FAC DE MEDICINA					
27/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	22.305,00 D	0,00 C
28/03/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	919,59 C	
28/03 12:03 FUND FAC DE MEDICINA					
28/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	919,59 D	0,00 C
31/03/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

G3360814517171231
08/04/2024 15:21:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206171-6 FFM CUST ENFER HCFMUSP23
Mês/ano referência MARCO/2024

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	6.939.097,85				5.581.868,405781		
01/03/2024	RESGATE	315.020,14				253.318,956115	1,243571128	5.328.549,449666
	Aplicação 07/11/2023	315.020,14				253.318,956115		
05/03/2024	RESGATE	1.420,01				1.141,148976	1,244368641	5.327.408,300690
	Aplicação 07/11/2023	1.420,01				1.141,148976		
06/03/2024	APLICAÇÃO	1.321.151,44				1.061.362,394921	1,244769408	6.388.770,695611
07/03/2024	RESGATE	143.625,23				115.346,923650	1,245158739	6.273.423,771961
	Aplicação 07/11/2023	143.625,23				115.346,923650		
08/03/2024	RESGATE	124.668,13				100.089,427355	1,245567422	6.173.334,344606
	Aplicação 07/11/2023	124.668,13				100.089,427355		
11/03/2024	RESGATE	24.679,50				19.807,554823	1,245963988	6.153.526,789783
	Aplicação 07/11/2023	24.679,50				19.807,554823		
14/03/2024	APLICAÇÃO	28.185,78				22.599,872918	1,247165420	6.176.126,662701
15/03/2024	RESGATE	32.157,97				25.776,574291	1,247565702	6.150.350,088410
	Aplicação 07/11/2023	32.157,97				25.776,574291		
18/03/2024	RESGATE	3.495,00				2.800,552450	1,247968057	6.147.549,535960
	Aplicação 07/11/2023	3.495,00				2.800,552450		
19/03/2024	RESGATE	9.782,89				7.836,537038	1,248369012	6.139.712,998922
	Aplicação 07/11/2023	9.782,89				7.836,537038		
20/03/2024	RESGATE	401.688,10				321.667,806836	1,248766869	5.818.045,192086
	Aplicação 07/11/2023	344.929,09				276.215,761514		
	Aplicação 27/11/2023	2.964,10				2.373,622381		
	Aplicação 06/12/2023	53.794,91				43.078,422941		
21/03/2024	RESGATE	3.732,92				2.988,314556	1,249172378	5.815.056,877530
	Aplicação 06/12/2023	3.732,92				2.988,314556		
25/03/2024	RESGATE	22.165,62				17.733,414676	1,249935244	5.797.323,462854
	Aplicação 06/12/2023	22.165,62				17.733,414676		
27/03/2024	APLICAÇÃO	22.305,00				17.834,275725	1,250681572	5.815.157,738579
28/03/2024	APLICAÇÃO	919,59				735,048419	1,251060442	5.815.892,786998
28/03/2024	SALDO ATUAL	7.276.033,40				5.815.892,786998		5.815.892,786998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.939.097,85
APLICAÇÕES (+)	1.372.561,81
RESGATES (-)	1.082.435,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.809,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.809,25
SALDO ATUAL =	7.276.033,40

Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

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