



## PROTOCOLO

**CTR 57/2024**

São Paulo, 15 de fevereiro de 2024

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**

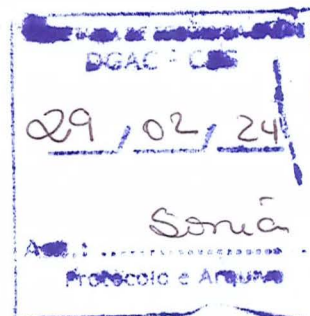
**Assunto: Prestação de contas convênio nº 718/2023**

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de dezembro/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: 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(IS) PELO BENEFICIÁRIO: DR. ARNALDO HOSSEPIAN SALLES LIMA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 252.218,00

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	24/10/23	NF Nº 02	DOMENICALI REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO T	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	693,85	PAGTO 17.345	08/12/23
2	30/10/23	NF Nº 303322	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.125,00	TRF 71.202	15/12/23
3	31/10/23	NF Nº 996973	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICO HOSPITALARES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.700,00	PAGTO 28.966 - TRF 71.202	06/12/23
4	01/11/23	NF Nº 5765	TESI BRASIL TECNOLOGIAS ELETRONICAS E SISTEMAS DE INFORMACÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.540,01	TED 25.595	01/12/23
5	06/11/23	NF Nº 10070	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	7.195,80	PAGTO 28.966 - TRF 71.202	06/12/23
6	08/11/23	NF Nº 52836	ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	7.321,00	PAGTO 24.602	15/12/23
7	08/11/23	NF Nº 3072	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.820,40	TED 17.337	08/12/23
8	08/11/23	NF Nº 10290	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.179,21	TED 17.337	08/12/23
9	16/11/23	NF Nº 10522	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	616,40	PAGTO 19.186	18/12/23
10	21/11/23	NF Nº 585997	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	56,45	TED 20.362	21/12/23
11	23/11/23	NF Nº 2433083 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.633,44	PAGTO 32.670	28/12/23
12	27/11/23	TIT. DOC. Nº 2023002959 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	153,00	PAGTO 29.689	01/12/23
13	27/11/23	NF Nº 304935	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	538,80	PAGTO 14.861	27/12/23
14	27/11/23	NF Nº 588981	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	538,60	TED 13.120	26/12/23
15	27/11/23	NF Nº 589005	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	395,15	TED 13.120	26/12/23
16	29/11/23	NF Nº 90597	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	775,00	PAGTO 24.776	28/12/23
17	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	ANDRÉA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.713,80)	TRF 71.202	21/12/23
18	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	AUREO AUGUSTO DE ALMEIDA DELGADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.161,56)	TRF 71.202	21/12/23
19	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	BETANIA DA SILVA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	11.295,70	PAGTO 32.670	07/12/23
20	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	CAIO RODRIGUES MAGRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	(17.186,34)	TRF 71.202	21/12/23
21	30/11/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	21.096,59	PAGTO 29.666	07/12/23
22	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	CLAÚDIA DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	10.321,60	PAGTO 32.670	07/12/23
23	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	DENISE CERQUEIRA PARANAGUA VEZOZZO	RECURSOS HUMANOS (5)	19.074,32	PAGTO 32.670	07/12/23
24	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.207,53)	TRF 71.202	21/12/23
25	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.137,27)	TRF 71.202	21/12/23
26	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.215,09)	TRF 71.202	21/12/23
27	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	JULIO JOVINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.180,44	PAGTO 32.670	07/12/23
28	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA PAES ROSADO TERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(10.452,82)	TRF 71.202	21/12/23
29	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.669,69)	TRF 71.202	21/12/23
30	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	PHILIPPE GERSON GRADVOHL ABOIM DE AREA LEAO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.348,16	PAGTO 32.670	07/12/23
31	30/11/23	NF Nº 3342	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	MEDICAMENTOS	6.730,00	PAGTO 30.888	28/12/23
32	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	RAFAEL BANDEIRA LAGES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.267,57)	TRF 71.202	21/12/23

33	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.638,93)	TRF 71.202	21/12/23
34	30/11/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	175,39	PAGTO 29.672	21/12/23
35	30/11/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	12.787,57	PAGTO 29.672	21/12/23
36	30/11/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	14.324,86	PAGTO 29.667	21/12/23
37	30/11/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	56,57	PAGTO 29.672	21/12/23
38	01/12/23	FATURA Nº 2326	GRUPOHOST COM. MULTIMÍDIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	890,00	PAGTO 13.124	26/12/23
39	01/12/23	NF Nº 1009710	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICO HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	2.486,80	PAGTO 24.775	28/12/23
40	01/12/23	NF Nº 3106	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.062,10	TED 13.120	26/12/23
41	01/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	RENATA NOVAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	7.700,28	PAGTO 29.686	01/12/23
42	05/12/23	NF Nº 384774	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	775,86	TED 14.866	27/12/23
43	05/12/23	TIT. DOC. Nº 2023003035 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.698,77	PAGTO 29.688	08/12/23
44	06/12/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	157,77	PAGTO 24.603	15/12/23
45	07/12/23	NF Nº 68	CRISTIANE APARECIDA NITO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.600,00	TED 19.183	18/12/23
46	07/12/23	GP Nº 1527/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	158.077,47	PAGTO 29.689 - TRF 71.202	06/12/23 - 21/12/23
47	08/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.976,71	PAGTO 29.686	08/12/23
48	11/12/23	FATURA Nº 747	FLEXMED SOLUCOES EM ENDOSCOPIA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	13.990,98	TED 24.777	28/12/23
49	12/12/23	DOC Nº 151529992	UOL - UNIVERSO ONLINE S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	82,26	PAGTO 19.186	18/12/23
50	13/12/23	NF Nº 735 (Parte)	DOMICILU IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	81,00	PAGTO 32.670	28/12/23
51	15/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.644,98	PAGTO 29.686	15/12/23
52	15/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	RONALDO BLAT LAGE	RECURSOS HUMANOS (5)	2.174,86	PAGTO 29.686	15/12/23
53	19/12/23	NF Nº 26257	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.221,88	PAGTO 20.368	21/12/23
54	20/12/23	GP Nº 1616/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	52.409,54	TRF 206.000	20/12/23
55	20/12/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	10.779,96	PAGTO 29.672	21/12/23
56	22/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.154,34	PAGTO 29.686	22/12/23
57	22/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	VALDINELIA BOMFIM BARBAN SPOSETO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.709,59	PAGTO 29.686	22/12/23
58	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	ADELMO PEREIRA CASTRO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.404,11	PAGTO 29.686	28/12/23
59	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	RAMON SOUZA GOES DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.332,86	PAGTO 29.686	28/12/23
60	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	11.973,81	PAGTO 29.686	28/12/23
61	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	ROBERTO SANTOS FERRAZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1.232,03	PAGTO 29.686	28/12/23
<b>TOTAL</b>					<b>376.640,67</b>		
<b>Total Recebido:</b>					<b>252.218,00</b>		
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>					<b>1.584,83</b>		
<b>Outras Receitas</b>					<b>0,00</b>		
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>					<b>301.292,50</b>		
<b>Recursos Próprios</b>					<b>0,00</b>		
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>					<b>178.454,66</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, 15 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.

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G331021439582840036  
02/02/2024 15:19:06

## Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
 Conta corrente 206181-3 FFM SES CUST V CARMO 23 B  
 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		1897	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:18 FUND FAC DE MEDICINA	551.897.000.071.202	1.125,00 D	
01/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.595	3.540,01 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/11/2023	853.350.700.271.071	1,40 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/11/2023	853.350.700.271.072	1,40 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/11/2023	853.350.700.271.073	1,40 D	
01/12/2023		0000	13013	240 Férias FFM RATEIO FERIAS	29.686	7.700,28 D	
01/12/2023		0000	13013	240 Auxílio-transporte FFM RATEIO TRANSPORTE	29.689	153,00 D	
01/12/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.522,49 C	0,00 C
04/12/2023		1897	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:39 FUND FAC DE MEDICINA	551.897.000.071.202	4,20 C	
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/12/2023	813.380.700.136.552	1,40 D	2,80 C
05/12/2023		1897	99015	870 Transferência recebida 05/12 12:00 FUND FAC DE MEDICINA	551.897.000.071.202	1,40 C	4,20 C
06/12/2023		1897	99015	870 Transferência recebida 06/12 12:49 FUND FAC DE MEDICINA	551.897.000.071.202	44,88 C	
06/12/2023		1897	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:30 FUND FAC DE MEDICINA	551.897.000.071.202	154.254,47 D	
06/12/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.966	8.940,68 D	
06/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.062.935	1,50 D	
06/12/2023		0000	13013	240 Auxílio-transporte FFM RATEIO TRANSPORTE	29.689	4.326,36 D	
06/12/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	167.473,93 C	0,00 C
07/12/2023		1897	99015	870 Transferência recebida 07/12 11:10 FUND FAC DE MEDICINA	551.897.000.071.202	1,50 C	
07/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de FGTS FFM RATEIO FGTS	29.666	21.096,59 D	
07/12/2023		0000	13013	240 Pagamentos Diversos FFM RATEIO DIVERSOS	32.670	45.220,22 D	
07/12/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	66.315,31 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.337	7.999,61 D	

08/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.345	693,85 D	
08/12/2023	0000	13013	240 Férias	29.686	1.976,71 D	
			FFM RATEIO FERIAS			
08/12/2023	0000	13013	240 Empréstimo Pessoal	29.688	4.698,77 D	
			FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
08/12/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	15.368,94 C	0,00 C
15/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.125,00 C	
			15/12 09:09 FUND FAC DE MEDICINA			
15/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.150.015.891	252.218,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/12/2023	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	2.125,00 D	
			15/12 09:16 FUND FAC DE MEDICINA			
15/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.602	7.321,00 D	
15/12/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.603	157,77 D	
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.491.100.134.189	1,50 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13013	240 Férias	29.686	4.819,84 D	
			FFM RATEIO FERIAS			
15/12/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	238.917,89 D	0,00 C
18/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	
			18/12 13:04 FUND FAC DE MEDICINA			
18/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.183	1.600,00 D	
18/12/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	19.186	698,66 D	
18/12/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.297,16 C	0,00 C
20/12/2023	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.206.000	52.409,54 D	
			20/12 14:00 FUNDACAO FAC MED RATEIO			
20/12/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	52.409,54 C	0,00 C
21/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	57.650,60 C	
			21/12 12:35 FUND FAC DE MEDICINA			
21/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	503,36 C	
			21/12 12:35 FUND FAC DE MEDICINA			
21/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.362	56,45 D	
21/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.368	1.221,88 D	
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.550.700.205.424	1,50 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
21/12/2023	0000	13013	240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	14.324,86 D	
			FFM RATEIO DARF/SRF			
21/12/2023	0000	13013	240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	23.799,49 D	
			FFM RATEIO GPS/INSS			
21/12/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	18.749,78 D	0,00 C
22/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	
			22/12 12:16 FUND FAC DE MEDICINA			
22/12/2023	0000	13013	240 Férias	29.686	4.863,93 D	
			FFM RATEIO FERIAS			
22/12/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.862,43 C	0,00 C
26/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.120	9.995,85 D	
26/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.124	890,00 D	
26/12/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	10.885,85 C	0,00 C
27/12/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	14.861	538,80 D	
27/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.866	775,86 D	

27/12/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.314,66 C	0,00 C
28/12/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.775	2.486,80 D	
28/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.776	775,00 D	
28/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.777	13.990,98 D	
28/12/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.888	6.730,00 D	
28/12/2023	0000	13013	240 Férias	29.686	20.942,81 D	
			FFM RATEIO FERIAS			
28/12/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	32.670	3.714,44 D	
			FFM RATEIO DIVERSOS			
28/12/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	48.640,03 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.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021439582840035  
02/02/2024 15:18:12

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	301.292,50			17.813,950303		
01/12/2023	RESGATE	12.522,49			740,061709	16,920872733	17.073,888594
	Aplicação 13/11/2023	12.522,49			740,061709		
06/12/2023	RESGATE	167.473,93			9.884,556091	16,942989493	7.189,332503
	Aplicação 13/11/2023	167.473,93			9.884,556091		
07/12/2023	RESGATE	66.315,31			3.912,277417	16,950564322	3.277,055086
	Aplicação 13/11/2023	66.315,31			3.912,277417		
08/12/2023	RESGATE	15.368,94			906,279822	16,958272297	2.370,775264
	Aplicação 13/11/2023	9.225,18			543,992800		
	Aplicação 27/11/2023	6.143,76			362,287022		
15/12/2023	APLICAÇÃO	238.917,89			14.058,075947	16,995063257	16.428,851211
18/12/2023	RESGATE	2.297,16			135,110674	17,002061535	16.293,740537
	Aplicação 27/11/2023	2.297,16			135,110674		
20/12/2023	RESGATE	52.409,54			3.079,979089	17,016199942	13.213,761448
	Aplicação 27/11/2023	38.042,52			2.235,664590		
	Aplicação 15/12/2023	14.367,02			844,314499		
21/12/2023	APLICAÇÃO	18.749,78			1.101,421250	17,023259717	14.315,182698
22/12/2023	RESGATE	4.862,43			285,518815	17,030156147	14.029,663883
	Aplicação 15/12/2023	4.862,43			285,518815		
26/12/2023	RESGATE	10.885,85			638,934826	17,037496714	13.390,729057
	Aplicação 15/12/2023	10.885,85			638,934826		
27/12/2023	RESGATE	1.314,66			77,130154	17,044695600	13.313,598903
	Aplicação 15/12/2023	1.314,66			77,130154		
28/12/2023	RESGATE	48.640,03			2.852,490647	17,051775453	10.461,108256
	Aplicação 15/12/2023	48.640,03			2.852,490647		
29/12/2023	SALDO ATUAL	178.454,66			10.461,108256		10.461,108256

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.292,50
APLICAÇÕES (+)	257.667,67
RESGATES (-)	382.090,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.584,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.584,83
SALDO ATUAL =	178.454,66

### Valor da Cota

30/11/2023	16,913289404
29/12/2023	17,058867131

### Rentabilidade

No mês	0,8607
No ano	12,4894
Últimos 12 meses	12,4894

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

