

São Paulo, 24 de abril de 2023

CTR 172/23

**Comissão Técnica de Avaliação
Contrato de Gestão n.º 02/2022
HCFMUSP Perdizes**

**A/C Eng. Antonio José Rodrigues Pereira
Superintendente HCFMUSP**

Ref.: **Prestação de contas de março/2023**

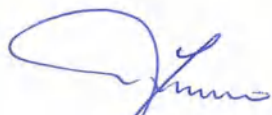
Prezado Senhor,

Nos termos da cláusula quarta, parágrafo segundo do contrato de gestão acima identificado, encaminhamos os itens disponíveis até o presente momento, a saber:

- Demonstrativos contábeis;
- Demonstrativos dos fluxos de caixa e
- Cópia dos extratos bancários.

Renovando nossos votos de estima e consideração, ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Expediente
Recebido por Michele Gibo
em 21/04/23
hora: _____
SUPERINTENDÊNCIA

HCFMUSP PERDIZES

CONTRATO DE GESTÃO N.º 02/2022

BALANÇOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 A MARÇO DE 2023 (EM R\$)

	SD 31/10/2022	SD 30/11/2022	SD 31/12/2022	SD 31/01/2023	SD 28/02/2023	SD 31/03/2023
ATIVO	5.028.684,21	10.389.358,39	15.402.525,68	22.847.635,42	30.144.573,44	36.911.522,28
CIRCULANTE	5.028.684,21	10.389.358,39	15.393.242,68	22.838.482,55	30.111.590,69	36.845.895,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.022.192,21	10.367.590,39	15.391.429,28	19.438.767,74	18.426.677,48	16.782.402,01
CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	3.330.424,66	11.660.849,32	19.991.273,98
OUTROS CRÉDITOS	6.492,00	21.768,00	1.813,40	69.290,15	24.063,89	72.219,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	9.283,00	9.152,87	32.982,75	65.627,06
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	0,00	0,00	9.283,00	9.152,87	32.982,75	65.627,06
PASSIVO	5.028.684,21	10.389.358,39	15.402.525,68	22.847.635,42	30.144.573,44	36.911.522,28
CIRCULANTE	279.291,68	688.152,70	1.222.118,66	1.414.468,91	1.856.512,23	2.375.776,86
FORNECEDORES	4.583,35	12.304,50	159.495,03	20.753,00	58.034,13	141.825,53
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.492,00	21.768,00	112.464,83	150.274,01	98.268,00	158.968,87
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	255.274,26	588.634,83	785.068,41	1.067.352,22	1.509.822,09	1.833.067,88
OBRIGAÇÕES FISCAIS	12.942,07	65.043,19	163.324,23	174.513,53	185.427,98	236.258,03
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	402,18	1.766,16	1.576,15	4.960,03	5.656,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.749.392,53	9.701.205,69	14.180.407,02	21.433.166,51	28.288.061,21	34.535.745,42
RESULTADO ACUMULADO				14.180.407,02	14.180.407,02	14.180.407,02
RESULTADO DO PERÍODO	4.749.392,53	9.701.205,69	14.180.407,02	7.252.759,49	14.107.654,19	20.355.338,40

HCFMUSP PERDIZES

CONTRATO DE GESTÃO N.º 02/2022

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 A MARÇO DE 2023 (EM R\$)

	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
RECEITAS OPERACIONAIS	5.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	8.330.424,66	8.330.424,66	8.330.424,68	40.991.273,98
CONTRATO DE GESTÃO N° 02/2022	5.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	8.330.424,66	8.330.424,66	8.330.424,66	40.991.273,98
DESPESAS OPERACIONAIS	(287.725,98)	(638.841,16)	(1.176.957,58)	(1.278.965,72)	(1.641.696,19)	(2.277.659,93)	(7.301.846,56)
PESSOAL	(287.725,98)	(578.329,59)	(729.531,19)	(894.919,39)	(1.265.209,72)	(1.386.971,59)	(5.142.687,46)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	-	(59.371,57)	(225.135,64)	(378.402,40)	(329.449,04)	(488.048,02)	(1.480.406,67)
MATERIAIS PARA CONSUMO	-	(1.140,00)	(124.261,80)	(4.902,56)	(46.433,31)	(400.705,12)	(577.442,79)
UTILIDADES E SERVIÇOS	-	-	(97.150,02)	(200,12)	(234,00)	(109,82)	(97.693,96)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-	-	(25,00)	(130,13)	(370,12)	(814,95)	(1.340,20)
ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E IMÓVEIS	-	-	-	-	-	(1.122,11)	(1.122,11)
OUTRAS DESPESAS	-	-	(853,93)	(411,12)	-	111,68	(1.153,37)
RESULTADO OPERACIONAL	4.712.274,02	4.861.158,84	4.323.042,42	7.051.458,94	6.688.728,47	6.052.764,73	33.689.427,42
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	37.118,51	90.654,32	156.158,91	201.300,55	166.166,23	194.919,48	846.318,00
RECEITAS FINANCEIRAS	37.118,51	90.654,32	156.158,91	201.300,55	166.166,23	194.919,48	846.318,00
RESULTADO DO PERÍODO	4.749.392,53	4.951.813,16	4.479.201,33	7.252.759,49	6.854.894,70	6.247.684,21	34.535.745,42

HCFMUSP PERDIZES

Contrato de Gestão nº 02/2022

Fluxos de Caixa Outubro/2022 a Março 2023 (R\$ mil)

	OUT 2022	NOV 2022	DEZ 2022	JAN 2023	FEV 2023	MAR 2023	TOTAL
Saldo Inicial	0	4.977	10.308	15.345	19.377	18.212	0
Recebimentos							
SUS	0	0	0	0	0	0	0
Saúde Suplementar	0	0	0	0	0	0	0
Particulares	0	0	0	0	0	0	0
Subvenções	5.000	5.500	5.500	5.000	0	0	21.000
Receitas Financeiras	37	91	156	201	166	195	846
Outros	0	0	0	0	0	0	0
Total	5.037	5.591	5.656	5.201	166	195	21.846
Pagamentos de despesas							
RH Fundacionais	-15	-203	-465	-611	-794	-1.066	-3.155
RH Complementaristas	0	0	0	0	0	0	0
Provisão para 13º salário	-46	-14	60	-54	-78	-82	-215
Subtotal RH	-61	-218	-405	-664	-873	-1.148	-3.369
Prestações de serviços (PJ e PF)	0	-42	-159	-314	-420	-438	-1.372
Materiais de consumo	0	0	-17	-114	-39	-305	-473
Outros	0	0	-38	-69	-0	-1	-108
Total	-61	-260	-618	-1.160	-1.331	-1.892	-5.323
Transferências internas							
Reembolso de Custos Adm FFM	0	0	0	0	0	0	0
Aportes do Fundo de Investimentos	0	0	0	0	0	0	0
Outras	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0
Variação Operacional	4.977	5.331	5.038	4.041	-1.165	-1.698	16.524
Pagamentos de bens e investimentos	0	0	0	-9	0	-50	-59
Saldo Final	4.977	10.308	15.345	19.377	18.212	16.465	16.465

HCFMUSP PERDIZES
Contrato de Gestão nº 02/2022
Fluxos de Caixa Outubro/2022 a Março 2023 (R\$ mil)

	OUT 2022	NOV 2022	DEZ 2022	JAN 2023	FEV 2023	MAR 2023
SALDO DO FLUXO DE CAIXA	4.977	10.308	15.345	19.377	18.212	16.465
OPERAÇÕES NÃO REALIZADAS EM CONTA BANCÁRIA						
PROVISÃO ACUMULADA PARA 13º SALÁRIO	45	60	0	54	132	215
PAGAMENTOS REALIZADOS PELA CONTA BANCÁRIA CENTRAL DA FFM PENDENTES DE ALOCAÇÃO NA CONTA BANCÁRIA DO CONTRATO	0	0	38	0	75	95
AJUSTES BANCÁRIOS A EFETUAR EM PERÍODOS SEGUINTE	0	0	0	0	0	0
CHEQUES A COMPENSAR	0	0	0	0	0	0
SALDO BANCÁRIO	5.022	10.368	15.383	19.431	18.419	16.775



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321013505776441
10/04/2023 13:55:58

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 4100-9FUNDACAO F MEDICINA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	13105 438 TED	30.101	4.680,00 D	
			033 0201 056577059001335 FUNDACAO FACU			
01/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.600.802.569.790	8,20 D	
			Cobrança referente 08/02/2023			
01/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.600.802.569.858	8,20 D	
			Cobrança referente 09/02/2023			
01/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.600.802.570.194	8,20 D	
			Cobrança referente 15/02/2023			
01/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.600.802.570.338	16,40 D	
			Cobrança referente 17/02/2023			
01/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.600.802.570.663	8,20 D	
			Cobrança referente 27/02/2023			
01/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.600.802.570.756	8,20 D	
			Cobrança referente 28/02/2023			
01/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.600.802.587.744	3,00 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
01/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.600.802.587.908	3,00 D	
			Cobrança referente 13/02/2023			
01/03/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.100.065.931	11,50 D	
			Cobrança referente 01/03/2023			
01/03/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.754,90 C	0,00 C
02/03/2023		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	74,90 C	
			02/03 12:41 FUND FAC DE MEDICINA			
02/03/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.860	283,46 D	
02/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.861	1.568,20 D	
02/03/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.776,76 C	0,00 C
03/03/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.691	2.430,21 D	
03/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.692	464,44 D	
03/03/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.693	2.153,49 D	
03/03/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	236.070	3.374,50 D	
03/03/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	8.422,64 C	0,00 C
06/03/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.166	2.045,59 D	
06/03/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.200	1.645,94 D	
06/03/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.201	6.663,28 D	
06/03/2023		0000	13105 438 TED	30.601	710.419,81 D	
			033 0201 056577059001335 FUNDACAO FACU			
06/03/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.053.961	11,50 D	
			Cobrança referente 06/03/2023			
06/03/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	720.786,12 C	0,00 C
07/03/2023		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,50 C	
			07/03 13:07 FUND FAC DE MEDICINA			
07/03/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.533	678,54 D	
07/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.534	7.400,00 D	
07/03/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.556	65.201,04 D	
07/03/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	73.268,08 C	0,00 C
08/03/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.261	9.923,73 D	
08/03/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	9.923,73 C	0,00 C
09/03/2023		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	60,65 C	
			09/03 11:48 FUND FAC DE MEDICINA			
09/03/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	75.524,05 D	

09/03 11:48 FUND FAC DE MEDICINA					
09/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.861	19.600,00 D	
09/03/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	95.063,40 C	0,00 C
10/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.603	123.502,75 D	
10/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.613	135,80 D	
10/03/2023	0000	13105 438 TED	31.001	10.444,01 D	
033 0201 056577059001335 FUNDACAO FACU					
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.224.609	11,50 D	
Cobrança referente 10/03/2023					
10/03/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	134.094,06 C	0,00 C
13/03/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,50 C	
13/03 11:24 FUND FAC DE MEDICINA					
13/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.623	26.273,50 D	
13/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.627	353,12 D	
13/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.645	2.880,00 D	
13/03/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	29.495,12 C	0,00 C
14/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.643	2.872,68 D	
14/03/2023	0000	13105 438 TED	31.401	2.069,81 D	
033 0201 056577059001335 FUNDACAO FACU					
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.164.914	11,50 D	
Cobrança referente 14/03/2023					
14/03/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.953,99 C	0,00 C
15/03/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,50 C	11,50 C
15/03 11:27 FUND FAC DE MEDICINA					
16/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.613	1.940,12 D	
16/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.619	15.556,87 D	
16/03/2023	0000	13134 438 TED	10.619	4.960,03 D	
16/03/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	22.445,52 C	0,00 C
17/03/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.020.350	673,20 C	
17/03 12:38 FFM ICESP CTR GESTAO HCF					
17/03/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	7.209,68 C	
17/03 12:09 FUND FAC DE MEDICINA					
17/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.948	16.459,73 D	
17/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.949	86.215,50 D	
17/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.956	11.102,22 D	
17/03/2023	0000	13105 438 TED	31.701	8.788,64 D	
033 0201 056577059001335 FUNDACAO FACU					
17/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.225.122	11,50 D	
Cobrança referente 17/03/2023					
17/03/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	114.694,71 C	0,00 C
20/03/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,50 C	
20/03 11:40 FUND FAC DE MEDICINA					
20/03/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.000	101.044,36 D	
20/03 12:50 FUNDACAO FAC MED RATEIO					
20/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.062	12.111,53 D	
20/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.065	10.657,04 D	
20/03/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.066	596,73 D	
20/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.067	11.125,04 D	
20/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.266	19.125,10 D	
20/03/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	727.700	52.064,82 D	
20/03/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	206.713,12 C	0,00 C
21/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.596	152.287,34 D	
21/03/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.597	303,59 D	
21/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.598	1.027,04 D	
21/03/2023	0000	13105 438 TED	32.101	5.285,58 D	
033 0201 056577059001335 FUNDACAO FACU					
21/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.206.619	11,50 D	
Cobrança referente 21/03/2023					
21/03/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	158.915,05 C	0,00 C
22/03/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,50 C	
22/03 12:21 FUND FAC DE MEDICINA					
22/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	8.524	7.120,80 D	
22/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	8.525	1.623,99 D	
22/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.526	7.669,44 D	
22/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.527	4.021,64 D	

22/03/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	20.424,37 C	0,00 C
23/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.262	2.403,00 D	
23/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.263	10.331,14 D	
23/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.264	55,60 D	
23/03/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.789,74 C	0,00 C
24/03/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	8.881,98 C	
		24/03 10:34 FUND FAC DE MEDICINA			
24/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.322	6.731,70 D	
24/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.323	3.430,00 D	
24/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.324	3.977,95 D	
24/03/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.328	611,63 D	
24/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.329	7.219,80 D	
24/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.330	2.160,00 D	
24/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.331	34.844,23 D	
24/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.332	1.609,80 D	
24/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.333	18.777,84 D	
24/03/2023	0000	13105 438 TED	32.401	4.846,64 D	
		033 0201 056577059001335 FUNDACAO FACU			
24/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.272.785	11,50 D	
		Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	75.339,11 C	0,00 C
27/03/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	199,26 C	
		27/03 09:53 FUND FAC DE MEDICINA			
27/03/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	40,50 C	
		27/03 09:53 FUND FAC DE MEDICINA			
27/03/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,50 C	
		27/03 11:07 FUND FAC DE MEDICINA			
27/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.360	21.326,92 D	
27/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.361	4.453,38 D	
27/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.365	25.059,18 D	
27/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.366	8.120,40 D	
27/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.367	348,00 D	
27/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.368	1.924,50 D	
27/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.369	2.310,15 D	
27/03/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	63.291,27 C	0,00 C
28/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.621	6.100,00 D	
28/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.622	500,00 D	
28/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.623	3.900,25 D	
28/03/2023	0000	13105 438 TED	32.801	7.001,78 D	
		033 0201 056577059001335 FUNDACAO FACU			
28/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.248.968	11,50 D	
		Cobrança referente 28/03/2023			
28/03/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	17.513,53 C	0,00 C
29/03/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,50 C	
		29/03 12:41 FUND FAC DE MEDICINA			
29/03/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.000	23.333,98 D	
		29/03 12:42 FUNDACAO FAC MED RATEIO			
29/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.196	11.137,47 D	
29/03/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	34.459,95 C	0,00 C
30/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.444	678,54 D	
30/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.453	2.982,00 D	
30/03/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.660,54 C	0,00 C
31/03/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,50 C	
		31/03 11:34 FUND FAC DE MEDICINA			
31/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.503	838,79 D	
31/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.504	4.940,00 D	
31/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.505	3.499,31 D	
31/03/2023	0000	13105 438 TED	33.101	17.414,60 D	
		033 0201 056577059001335 FUNDACAO FACU			
31/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.408.788	11,50 D	
		Cobrança referente 31/03/2023			
31/03/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	26.692,70 C	
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J2847710 TATIANA SARRIA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321013505776441
10/04/2023 13:56:40

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	4100-9 FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	18.418.960,94			1.191.046,882621		
01/03/2023	RESGATE	4.754,90			307,311580	15,472570197	1.190.739,571041
	Aplicação 17/01/2023	4.754,90			307,311580		
02/03/2023	RESGATE	1.776,76			114,770513	15,480979820	1.190.624,800528
	Aplicação 17/01/2023	1.776,76			114,770513		
03/03/2023	RESGATE	8.422,64			543,793255	15,488680515	1.190.081,007273
	Aplicação 17/01/2023	8.422,64			543,793255		
06/03/2023	RESGATE	720.786,12			46.514,586181	15,495915995	1.143.566,421092
	Aplicação 17/01/2023	720.786,12			46.514,586181		
07/03/2023	RESGATE	73.268,08			4.725,878240	15,503590290	1.138.840,542852
	Aplicação 17/01/2023	73.268,08			4.725,878240		
08/03/2023	RESGATE	9.923,73			639,781419	15,511125677	1.138.200,761433
	Aplicação 17/01/2023	9.923,73			639,781419		
09/03/2023	RESGATE	95.063,40			6.125,777663	15,518584779	1.132.074,983770
	Aplicação 17/01/2023	95.063,40			6.125,777663		
10/03/2023	RESGATE	134.094,06			8.636,713340	15,526051950	1.123.438,270430
	Aplicação 17/01/2023	134.094,06			8.636,713340		
13/03/2023	RESGATE	29.495,12			1.898,824806	15,533355111	1.121.539,445624
	Aplicação 17/01/2023	29.495,12			1.898,824806		
14/03/2023	RESGATE	4.953,99			318,776536	15,540635644	1.121.220,669088
	Aplicação 17/01/2023	4.953,99			318,776536		
16/03/2023	RESGATE	22.445,52			1.442,928194	15,555534985	1.119.777,740894
	Aplicação 17/01/2023	22.445,52			1.442,928194		
17/03/2023	RESGATE	114.694,71			7.369,640349	15,563135318	1.112.408,100545
	Aplicação 17/01/2023	114.694,71			7.369,640349		
20/03/2023	RESGATE	206.713,12			13.275,773480	15,570702552	1.099.132,327065
	Aplicação 17/01/2023	206.713,12			13.275,773480		
21/03/2023	RESGATE	158.915,05			10.201,001030	15,578377998	1.088.931,326035
	Aplicação 17/01/2023	158.915,05			10.201,001030		
22/03/2023	RESGATE	20.424,37			1.310,443501	15,585845545	1.087.620,882534
	Aplicação 17/01/2023	20.424,37			1.310,443501		
23/03/2023	RESGATE	12.789,74			820,204042	15,593363775	1.086.800,678492
	Aplicação 17/01/2023	12.789,74			820,204042		
24/03/2023	RESGATE	75.339,11			4.829,178578	15,600812597	1.081.971,499914
	Aplicação 17/01/2023	75.339,11			4.829,178578		
27/03/2023	RESGATE	63.291,27			4.054,981250	15,608276858	1.077.916,518664
	Aplicação 17/01/2023	63.291,27			4.054,981250		
28/03/2023	RESGATE	17.513,53			1.121,528796	15,615764897	1.076.794,989868
	Aplicação 17/01/2023	17.513,53			1.121,528796		
29/03/2023	RESGATE	34.459,95			2.205,677517	15,623294762	1.074.589,312351
	Aplicação 17/01/2023	34.459,95			2.205,677517		
30/03/2023	RESGATE	3.660,54			234,188341	15,630752505	1.074.355,124010
	Aplicação 17/01/2023	3.660,54			234,188341		
31/03/2023	RESGATE	26.692,70			1.706,879195	15,638306496	1.072.648,244815
	Aplicação 17/01/2023	26.692,70			1.706,879195		
31/03/2023	SALDO ATUAL	16.774.402,01			1.072.648,244815		1.072.648,244815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.418.960,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.839.478,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	194.919,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 194.919,48
SALDO ATUAL = 16.774.402,01

Valor da Cota	
28/02/2023	15,464513787
31/03/2023	15,638306496

Rentabilidade	
No mês	1,1238
No ano	3,1220
Últimos 12 meses	12,7142

Transação efetuada com sucesso por: J2847710 TATIANA SARRIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088