

PROTÓCOLO



FUNDAÇÃO  
FACULDADE DE MEDICINA

São Paulo, 22 de maio de 2023

CTR 211/23

**Comissão Técnica de Avaliação  
Contrato de Gestão nº 02/2022  
HCFMUSP Perdizes**

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

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

Prezado Senhor,

Encaminhamos a prestação de contas referente abril/2023 do contrato de gestão nº 02/2022, com os itens disponíveis até o presente momento, a saber:

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

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Amaro Angrisano  
Diretor Financeiro

Expediente  
Recebido por Michele Gibo  
em 23/5/23  
hora: \_\_\_\_\_  
SUPERINTENDÊNCIA

**HCFMUSP PERDIZES**  
**CONTRATO DE GESTÃO N.º 02/2022**

**BALANÇOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 A ABRIL 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	SD 30/04/2023
<b>ATIVO</b>	<b>5.028.684,21</b>	<b>10.389.358,39</b>	<b>15.402.525,68</b>	<b>22.847.635,42</b>	<b>30.144.573,44</b>	<b>36.911.522,28</b>	<b>43.242.494,75</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.028.684,21</b>	<b>10.389.358,39</b>	<b>15.393.242,68</b>	<b>22.838.482,55</b>	<b>30.111.590,69</b>	<b>36.845.895,22</b>	<b>43.131.840,26</b>
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	14.779.340,05
CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	3.330.424,66	11.660.849,32	19.991.273,98	28.321.698,65
OUTROS CRÉDITOS	6.492,00	21.768,00	1.813,40	69.290,15	24.063,89	72.219,23	30.801,56
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.283,00</b>	<b>9.152,87</b>	<b>32.982,75</b>	<b>65.627,06</b>	<b>110.654,49</b>
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	0,00	0,00	9.283,00	9.152,87	32.982,75	65.627,06	110.654,49
<b>PASSIVO</b>	<b>5.028.684,21</b>	<b>10.389.358,39</b>	<b>15.402.525,68</b>	<b>22.847.635,42</b>	<b>30.144.573,44</b>	<b>36.911.522,28</b>	<b>43.242.494,75</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>279.291,68</b>	<b>688.152,70</b>	<b>1.222.118,66</b>	<b>1.414.468,91</b>	<b>1.856.512,23</b>	<b>2.375.776,86</b>	<b>2.882.627,65</b>
FORNECEDORES	4.583,35	12.304,50	159.495,03	20.753,00	58.034,13	141.825,53	236.586,59
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.492,00	21.768,00	112.464,83	150.274,01	98.268,00	158.968,87	143.298,20
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	2.204.422,38
OBRIGAÇÕES FISCAIS	12.942,07	65.043,19	163.324,23	174.513,53	185.427,98	236.258,03	292.343,70
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	402,18	1.766,16	1.576,15	4.960,03	5.656,55	5.976,78
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.749.392,53</b>	<b>9.701.205,69</b>	<b>14.180.407,02</b>	<b>21.433.166,51</b>	<b>28.288.061,21</b>	<b>34.535.745,42</b>	<b>40.359.867,10</b>
RESULTADO ACUMULADO				14.180.407,02	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	26.179.460,08

**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	ABRIL	TOTAL
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>8.330.424,66</b>	<b>8.330.424,66</b>	<b>8.330.424,66</b>	<b>8.332.971,66</b>	<b>49.324.245,64</b>
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	8.330.424,66	49.321.698,64
OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	-	-	2.547,00	2.547,00
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(287.725,98)</b>	<b>(638.841,16)</b>	<b>(1.176.957,58)</b>	<b>(1.278.965,72)</b>	<b>(1.641.696,19)</b>	<b>(2.277.659,93)</b>	<b>(2.644.713,35)</b>	<b>(9.946.559,91)</b>
PESSOAL	(287.725,98)	(578.329,59)	(729.531,19)	(894.919,39)	(1.265.209,72)	(1.386.971,59)	(1.625.396,31)	(6.768.083,77)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	-	(59.371,57)	(225.135,64)	(378.402,40)	(329.449,04)	(488.048,02)	(543.993,63)	(2.024.400,30)
MATERIAIS PARA CONSUMO	-	(1.140,00)	(124.261,80)	(4.902,56)	(46.433,31)	(400.705,12)	(470.800,87)	(1.048.243,66)
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)	(1.200,19)	(2.540,39)
ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E IMÓVEIS	-	-	-	-	-	(1.122,11)	(3.322,35)	(4.444,46)
OUTRAS DESPESAS	-	-	(853,93)	(411,12)	-	111,68	-	(1.153,37)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>4.712.274,02</b>	<b>4.861.158,84</b>	<b>4.323.042,42</b>	<b>7.051.458,94</b>	<b>6.688.728,47</b>	<b>6.052.764,73</b>	<b>5.688.258,31</b>	<b>39.377.685,73</b>
<b>RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>37.118,51</b>	<b>90.654,32</b>	<b>156.158,91</b>	<b>201.300,55</b>	<b>166.166,23</b>	<b>194.919,48</b>	<b>135.863,37</b>	<b>982.181,37</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	37.118,51	90.654,32	156.158,91	201.300,55	166.166,23	194.919,48	135.863,37	982.181,37
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>4.749.392,53</b>	<b>4.951.813,16</b>	<b>4.479.201,33</b>	<b>7.252.759,49</b>	<b>6.854.894,70</b>	<b>6.247.684,21</b>	<b>5.824.121,68</b>	<b>40.359.867,10</b>

## HCFMUSP PERDIZES

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

	OUT 2022	NOV 2022	DEZ 2022	JAN 2023	FEV 2023	MAR 2023	ABR 2023	TOTAL
<b>Saldo Inicial</b>	<b>0</b>	<b>4.977</b>	<b>10.308</b>	<b>15.345</b>	<b>19.377</b>	<b>18.212</b>	<b>16.465</b>	<b>0</b>
<b>Recabimentos</b>								
SUS	0	0	0	0	0	0	0	0
Saúde Suplementar	0	0	0	0	0	0	0	0
Particulares	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvenções	5.000	5.500	5.500	5.000	0	0	0	21.000
Receitas Financeiras	37	91	156	201	166	195	135	981
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>5.037</b>	<b>5.591</b>	<b>5.656</b>	<b>5.201</b>	<b>166</b>	<b>195</b>	<b>135</b>	<b>21.981</b>
<b>Pagamentos de despesas</b>								
RH Fundacionais	-15	-203	-465	-611	-794	-1.066	-1.053	-4.208
RH Complementaristas	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisão para 13º salário	-46	-14	60	-54	-78	-82	-86	-301
<b>Subtotal RH</b>	<b>-61</b>	<b>-218</b>	<b>-405</b>	<b>-664</b>	<b>-873</b>	<b>-1.148</b>	<b>-1.139</b>	<b>-4.508</b>
Prestações de serviços (PJ e PF)	0	-42	-159	-314	-420	-438	-566	-1.938
Materiais de consumo	0	0	-17	-114	-39	-305	-410	-883
Outros	0	0	-38	-69	-0	-1	-3	-111
<b>Total</b>	<b>-61</b>	<b>-260</b>	<b>-618</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.331</b>	<b>-1.892</b>	<b>-2.119</b>	<b>-7.441</b>
<b>Transferências Internas</b>								
Reembolso de Custos Adm FFM	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportes do Fundo de Investimentos	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Variação Operacional</b>	<b>4.977</b>	<b>5.331</b>	<b>5.038</b>	<b>4.041</b>	<b>-1.165</b>	<b>-1.698</b>	<b>-1.984</b>	<b>14.540</b>
<b>Pagamentos de bens e investimentos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-11</b>	<b>-70</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>4.977</b>	<b>10.308</b>	<b>15.345</b>	<b>19.377</b>	<b>18.212</b>	<b>16.465</b>	<b>14.470</b>	<b>14.470</b>

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

	OUT 2022	NOV 2022	DEZ 2022	JAN 2023	FEV 2023	MAR 2023	ABR 2023
<b>SALDO DO FLUXO DE CAIXA</b>	<b>4.977</b>	<b>10.308</b>	<b>15.345</b>	<b>19.377</b>	<b>18.212</b>	<b>16.465</b>	<b>14.470</b>
<b>OPERAÇÕES NÃO REALIZADAS EM CONTA BANCÁRIA</b>							
PROVISÃO ACUMULADA PARA 13º SALÁRIO	45	60	0	54	132	215	300
PAGAMENTOS REALIZADOS PELA CONTA BANCÁRIA CENTRAL DA FFM PENDENTES DE ALOCAÇÃO NA CONTA BANCÁRIA DO CONTRATO	0	0	38	0	75	95	0
AJUSTES BANCÁRIOS A EFETUAR EM PERÍODOS SEGUINTE	0	0	0	0	0	0	1
CHEQUES A COMPENSAR	0	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO BANCÁRIO</b>	<b>5.022</b>	<b>10.368</b>	<b>15.383</b>	<b>19.431</b>	<b>18.419</b>	<b>16.775</b>	<b>14.771</b>



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310209435914411  
02/05/2023 09:47:45

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 4100-9FUNDACAO F MEDICINA  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,50 C	
			03/04 10:53 FUND FAC DE MEDICINA			
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.508	7.266,00 D	
03/04/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.516	2.509,61 D	
03/04/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.517	2.504,85 D	
03/04/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	231.413	1.420,08 D	
03/04/2023		0000	13105 438 TED	40.301	4.420,00 D	
			033 0201 056577059001335 FUNDACAO FACU			
03/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.683.599	16,40 D	
			Cobrança referente 02/03/2023			
03/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.683.678	16,40 D	
			Cobrança referente 03/03/2023			
03/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.683.796	8,20 D	
			Cobrança referente 06/03/2023			
03/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.683.870	8,20 D	
			Cobrança referente 07/03/2023			
03/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.683.931	16,40 D	
			Cobrança referente 08/03/2023			
03/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.684.047	8,20 D	
			Cobrança referente 10/03/2023			
03/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.684.138	8,20 D	
			Cobrança referente 13/03/2023			
03/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.684.193	8,20 D	
			Cobrança referente 14/03/2023			
03/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.684.310	24,60 D	
			Cobrança referente 16/03/2023			
03/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.684.369	16,40 D	
			Cobrança referente 17/03/2023			
03/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.684.455	32,80 D	
			Cobrança referente 20/03/2023			
03/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.684.534	8,20 D	
			Cobrança referente 21/03/2023			
03/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.684.586	32,80 D	
			Cobrança referente 22/03/2023			
03/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.684.663	8,20 D	
			Cobrança referente 23/03/2023			
03/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.684.743	8,20 D	
			Cobrança referente 24/03/2023			
03/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.684.744	57,40 D	
			Cobrança referente 24/03/2023			
03/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.684.829	41,00 D	
			Cobrança referente 27/03/2023			
03/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.684.830	24,60 D	
			Cobrança referente 27/03/2023			
03/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.684.900	8,20 D	
			Cobrança referente 28/03/2023			
03/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.685.045	8,20 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
03/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.685.116	49,20 D	
			Cobrança referente 31/03/2023			

03/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.930.801.700.172	3,00 D
Cobrança referente 07/03/2023				
03/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.930.801.701.127	3,00 D
Cobrança referente 21/03/2023				
03/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.930.801.701.264	3,00 D
Cobrança referente 24/03/2023				
03/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia S/Cód Barras	830.930.801.701.705	6,00 D
Cobrança referente 20/03/2023				
03/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia S/Cód Barras	830.930.801.701.706	6,00 D
Cobrança referente 20/03/2023				
03/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.048.776	11,50 D
Cobrança referente 03/04/2023				
03/04/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	18.551,54 C 0,00 C
04/04/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	442,50 C
04/04 11:07 FUND FAC DE MEDICINA				
04/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.831	27.886,63 D
04/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.843	313,90 D
04/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.844	6.868,34 D
04/04/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	34.626,37 C 0,00 C
05/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.581	4.449,99 D
05/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.582	14.355,00 D
05/04/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	18.804,99 C 0,00 C
06/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.227	14.028,90 D
06/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	34.285	76.701,68 D
06/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.286	2.479,15 D
06/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.287	3.000,00 D
06/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.288	3.772,74 D
06/04/2023	0000	13105 438 TED	40.601	816.239,83 D
033 0201 056577059001335 FUNDACAO FACU				
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.139.473	11,50 D
Cobrança referente 06/04/2023				
06/04/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	916.233,80 C 0,00 C
10/04/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,50 C
10/04 09:53 FUND FAC DE MEDICINA				
10/04/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	313,80 C
10/04 13:09 FUND FAC DE MEDICINA				
10/04/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.000	6.505,67 D
10/04 13:08 FUNDACAO FAC MED RATEIO				
10/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.735	8.920,57 D
10/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.736	20.983,66 D
10/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.737	7.714,60 D
10/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.738	580,25 D
10/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.739	3.142,32 D
10/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.686	11.934,00 D
10/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.691	75.087,68 D
10/04/2023	0000	13134 438 TED	19.691	5.656,60 D
10/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.730	172.190,50 D
10/04/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	312.390,55 C 0,00 C
12/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.683	4.218,92 D
12/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.684	5.961,80 D
12/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.685	885,60 D
12/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	231.148	7.147,20 D
12/04/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	18.213,52 C 0,00 C
13/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.202	7.275,11 D
13/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.203	3.504,90 D
13/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.204	8.381,98 D
13/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.205	650,00 D
13/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.206	190,00 D
13/04/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	20.001,99 C 0,00 C
14/04/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,50 C
14/04 11:15 FUND FAC DE MEDICINA				
14/04/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	95.519,50 D
14/04 10:45 FUND FAC DE MEDICINA				
14/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.892	351,00 D
14/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.900	29.828,15 D

14/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.901	862,00 D
14/04/2023	0000	13105 438 TED	41.401	9.090,50 D
033 0201 056577059001335 FUNDACAO FACU				
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.169.682	11,50 D
Cobrança referente 14/04/2023				
14/04/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	135.651,15 C 0,00 C
17/04/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.247,65 C
17/04 11:13 FUND FAC DE MEDICINA				
17/04/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,50 C
17/04 11:13 FUND FAC DE MEDICINA				
17/04/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.000	12.184,13 D
17/04 13:21 FUNDACAO FAC MED RATEIO				
17/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.778	98.719,40 D
17/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.779	8.041,01 D
17/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.780	1.153,74 D
17/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.781	2.030,00 D
17/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.782	1.774,40 D
17/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.783	2.833,69 D
17/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.784	4.368,09 D
17/04/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	129.845,31 C 0,00 C
18/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.833	12.728,04 D
18/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.834	3.516,90 D
18/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.835	1.432,50 D
18/04/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	17.677,44 C 0,00 C
19/04/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	99.670,62 C
19/04 13:31 FUND FAC DE MEDICINA				
19/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.789	3.843,82 D
19/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.790	13.400,84 D
19/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.791	31.806,97 D
19/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.793	366,96 D
19/04/2023	0000	13105 438 TED	41.901	2.593,79 D
033 0201 056577059001335 FUNDACAO FACU				
19/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.182.850	11,50 D
Cobrança referente 19/04/2023				
19/04/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	47.646,74 D 0,00 C
20/04/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,50 C
20/04 11:14 FUND FAC DE MEDICINA				
20/04/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.000	79.114,35 D
20/04 13:34 FUNDACAO FAC MED RATEIO				
20/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.516	4.186,66 D
20/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.517	2.812,00 D
20/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.538	3.535,73 D
20/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.539	4.045,80 D
20/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.540	387,29 D
20/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	734.905	78.599,93 D
20/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	735.287	1.223,26 D
20/04/2023	0000	13105 438 TED	42.001	9.862,67 D
033 0201 056577059001335 FUNDACAO FACU				
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.269.378	11,50 D
Cobrança referente 20/04/2023				
20/04/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	183.767,69 C 0,00 C
24/04/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,50 C
24/04 11:07 FUND FAC DE MEDICINA				
24/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.559	1.869,60 D
24/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.560	480,60 D
24/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.561	3.868,16 D
24/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.562	158.356,50 D
24/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.563	4.042,00 D
24/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.564	17.736,88 D
24/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.565	1.835,55 D
24/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.566	39.556,38 D
24/04/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	227.734,17 C 0,00 C
25/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.059	1.096,20 D
25/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.060	5.150,00 D
25/04/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.246,20 C 0,00 C



26/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.234	8.421,04 D
26/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.235	8.573,35 D
26/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.236	3.764,40 D
26/04/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	20.758,79 C 0,00 C
27/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.350	898,55 D
27/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.355	6.241,30 D
27/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	231.901	228,78 D
27/04/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	7.368,63 C 0,00 C
28/04/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	6.884,20 C
		28/04 10:30 FUND FAC DE MEDICINA		
28/04/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	54.110,03 D
		28/04 10:09 FUND FAC DE MEDICINA		
28/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.356	1.170,00 D
28/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.357	1.907,67 D
28/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.358	26.441,53 D
28/04/2023	0000	13105 438 TED	42.801	40.820,37 D
		033 0201 056577059001335 FUNDACAO FACU		
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.379.966	11,50 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	117.576,90 C 0,00 C
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG487904 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

G3310209435914411  
02/05/2023 09:48:25

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	4100-9 FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	16.774.402,01			1.072.648,244815		
03/04/2023	RESGATE	18.551,54			1.185,724284	15,645745173	1.071.462,520531
	Aplicação 17/01/2023	18.551,54			1.185,724284		
04/04/2023	RESGATE	34.626,37			2.212,099155	15,653172651	1.069.250,421376
	Aplicação 17/01/2023	34.626,37			2.212,099155		
05/04/2023	RESGATE	18.804,99			1.200,769454	15,660783124	1.068.049,651922
	Aplicação 17/01/2023	18.804,99			1.200,769454		
06/04/2023	RESGATE	916.233,80			58.476,286550	15,668467580	1.009.573,365372
	Aplicação 17/01/2023	916.233,80			58.476,286550		
10/04/2023	RESGATE	312.390,55			19.927,874998	15,676059290	989.645,490374
	Aplicação 17/01/2023	312.390,55			19.927,874998		
12/04/2023	RESGATE	18.213,52			1.160,764903	15,690963739	988.484,725471
	Aplicação 17/01/2023	18.213,52			1.160,764903		
13/04/2023	RESGATE	20.001,99			1.274,132133	15,698520966	987.210,593338
	Aplicação 17/01/2023	20.001,99			1.274,132133		
14/04/2023	RESGATE	135.651,15			8.636,943759	15,705920264	978.573,649579
	Aplicação 17/01/2023	135.651,15			8.636,943759		
17/04/2023	RESGATE	129.845,31			8.263,331932	15,713432677	970.310,317647
	Aplicação 17/01/2023	129.845,31			8.263,331932		
18/04/2023	RESGATE	17.677,44			1.124,450570	15,720957842	969.185,867077
	Aplicação 17/01/2023	17.677,44			1.124,450570		
19/04/2023	APLICACÃO	47.646,74			3.029,305455	15,728602052	972.215,172532
20/04/2023	RESGATE	183.767,69			11.678,031100	15,736187755	960.537,141432
	Aplicação 17/01/2023	183.767,69			11.678,031100		
24/04/2023	RESGATE	227.734,17			14.465,051889	15,743750645	946.072,089543
	Aplicação 17/01/2023	227.734,17			14.465,051889		
25/04/2023	RESGATE	6.246,20			396,550553	15,751333485	945.675,538990
	Aplicação 17/01/2023	6.246,20			396,550553		
26/04/2023	RESGATE	20.758,79			1.317,275367	15,758884220	944.358,263623
	Aplicação 17/01/2023	20.758,79			1.317,275367		
27/04/2023	RESGATE	7.368,63			467,358663	15,766542018	943.890,904960
	Aplicação 17/01/2023	7.368,63			467,358663		
28/04/2023	RESGATE	117.576,90			7.453,850870	15,773980731	936.437,054090
	Aplicação 17/01/2023	117.576,90			7.453,850870		
28/04/2023	SALDO ATUAL	14.771.340,05			936.437,054090		936.437,054090

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.774.402,01
APLICAÇÕES (+)	47.646,74
RESGATES (-)	2.185.449,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	134.740,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134.740,34
SALDO ATUAL =	14.771.340,05

Valor da Cota	
31/03/2023	15,638306496
28/04/2023	15,773980731

Rentabilidade	
No mês	0,8675
No ano	4,0166
Últimos 12 meses	12,8274

---

Transação efetuada com sucesso por: JG487904 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088