



PROTOCOLO

CTR 266/2024

São Paulo, 02 de julho 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 534/2023

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de maio/2024, do convênio em referência,
destinado ao custeio da unidade Casa da AIDS/HCFMUSP.

Atenciosamente,

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido em 03/07/2024.
Será conferido posteriormente.

Documento assinado digitalmente
gov.br ELIANE GOMES CORREA DE OLIVEIRA
Data: 05/07/2024 15:10:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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 folha de pagamento, material de consumo e prestação de serviço, no Serviço de Extensão ao Atendimento de Pacientes HIV/Aids – Casa da Aids (SEAP HIV/AIDS) da Divisão de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do Instituto Central do HCFMUSP.

CONVÊNIO Nº : 534/2023

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: MAIO/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\$ 596.226,03

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 | 09/11/23 | TERMO DE RESCISÃO | LEON CAPOVILLA | RECURSOS HUMANOS (5) | 1.102,42 | PAGTO 29.683 | 08/05/24 |
| 2 | 09/04/24 | NF Nº 968633 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | MEDICAMENTOS | 4.371,84 | PAGTO 15.262 | 09/05/24 |
| 3 | 10/04/24 | NF Nº 32391 | FERRAZ - PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 646,00 | PAGTO 15.262 | 09/05/24 |
| 4 | 11/04/24 | NF Nº 595312 | LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 303,40 | PAGTO 11.982 | 09/05/24 |
| 5 | 11/04/24 | NF Nº 9745543 | SERVIMED COMERCIAL LTDA | MEDICAMENTOS | 7.871,50 | PAGTO 15.262 | 09/05/24 |
| 6 | 15/04/24 | NF Nº 353430 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTOS | 27.869,16 | TED 14.468 | 15/05/24 |
| 7 | 17/04/24 | NF Nº 353499 | ALFALAGOS LTDA | MEDICAMENTOS | 2.391,54 | PAGTO 18.339 | 17/05/24 |
| 8 | 19/04/24 | NF Nº 31417 | PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | MEDICAMENTOS | 22.626,36 | PAGTO 21.687 | 20/05/24 |
| 9 | 23/04/24 | NF Nº 571723 | ALELO S.A. | RECURSOS HUMANOS (5) | 22.656,00 | PAGTO 29.683 | 29/05/24 |
| 10 | 23/04/24 | NF Nº 378448 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | MEDICAMENTOS | 9.945,00 | PAGTO 14.036 | 23/05/24 |
| 11 | 23/04/24 | NF Nº 76314 | LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 363,00 | TED 10.687 | 23/05/24 |
| 12 | 24/04/24 | NF Nº 2513024 (Parte) | DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | RECURSOS HUMANOS (5) | 9.319,36 | PAGTO 29.683 - TRF 71.202 | 29/05/24 |
| 13 | 25/04/24 | NF Nº 268215 | MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 1.306,87 | PAGTO 14.036 | 23/05/24 |
| 14 | 29/04/24 | NF Nº 8783 | BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTOS | 7.980,00 | PAGTO 31.931 | 29/05/24 |
| 15 | 29/04/24 | NF Nº 572484 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | MEDICAMENTOS | 7.497,00 | PAGTO 23.531 | 29/05/24 |
| 16 | 29/04/24 | NF Nº 977745 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | MEDICAMENTOS | 3.626,64 | PAGTO 31.931 | 29/05/24 |
| 17 | 30/04/24 | FOLHA ANALITICA | AMANDA CARNEIRO SOARES | RECURSOS HUMANOS (5) | (571,29) | TRF 71.202 | 17/05/24 |
| 18 | 30/04/24 | FOLHA ANALITICA | ANA PAULA ALVES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (5) | (5.390,00) | TRF 205.869 | 09/05/24 |
| 19 | 30/04/24 | FOLHA ANALITICA | ANA PAULA DE OLIVEIRA BARBOSA NUNES | RECURSOS HUMANOS (5) | (24.817,26) | TRF 71.202 | 17/05/24 |
| 20 | 30/04/24 | FOLHA ANALITICA | ANGELA CARVALHO FREITAS | RECURSOS HUMANOS (5) | (8.870,00) | TRF 71.202 | 17/05/24 |
| 21 | 30/04/24 | GRF (Parte) | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS (5) | 28.594,10 | PAGTO 29.666 | 20/05/24 |
| 22 | 30/04/24 | FOLHA ANALITICA | DANIEL GLEISON CARVALHO | RECURSOS HUMANOS (5) | (2.880,00) | TRF 71.202 | 17/05/24 |
| 23 | 30/04/24 | NF Nº 130857 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L | MEDICAMENTOS | 31.140,00 | PAGTO 21.687 | 20/05/24 |
| 24 | 30/04/24 | FOLHA ANALITICA | LAISA RIVAS DAPOUSA RAMOS | RECURSOS HUMANOS (5) | (133,86) | TRF 71.202 | 17/05/24 |
| 25 | 30/04/24 | FOLHA ANALITICA | MARILIA BORDIGNON ANTONIO | RECURSOS HUMANOS (5) | (5.500,00) | TRF 71.202 | 17/05/24 |
| 26 | 30/04/24 | TERMO DE RESCISÃO | NATACHA REGINA DE MORAES CERCHIARI | RECURSOS HUMANOS (5) | 20.048,38 | PAGTO 29.683 | 07/05/24 |
| 27 | 30/04/24 | FOLHA ANALITICA | PATRICIA SILVA MONTES | RECURSOS HUMANOS (5) | (1.945,95) | TRF 71.202 | 17/05/24 |
| 28 | 30/04/24 | DARF (Parte) | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS (5) | 26.735,37 | PAGTO 29.672 | 20/05/24 |
| 29 | 30/04/24 | DARF (Parte) | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS (5) | 22.611,57 | PAGTO 29.667 | 20/05/24 |
| 30 | 30/04/24 | FOLHA ANALITICA | VICTOR CABELHO PASSARELLI | RECURSOS HUMANOS (5) | (1.701,00) | TRF 71.202 | 17/05/24 |
| 31 | 02/05/24 | NF Nº 321 | WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.017,80 | TED 18.2028 | 10/05/24 |
| 32 | 02/05/24 | NF Nº 322 | WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.317,67 | TED 18.2028 | 10/05/24 |
| 33 | 06/05/24 | TIT. DOC. Nº 2024001181 (Parte) | INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CREDITO | RECURSOS HUMANOS (5) | 30,00 | PAGTO 29.685 | 10/05/24 |
| 34 | 06/05/24 | NF Nº 879 | M DO NASCIMENTO SANTOS EMBALAGENS ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 984,70 | PAGTO 18.354 | 27/05/24 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------|
| 35 | 06/05/24 | NF Nº 31997 | PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | MEDICAMENTOS | 17.004,24 | PAGTO 23.531 | 29/05/24 |
| 36 | 06/05/24 | TIT. DOC. Nº 2024001198 (Parte) | SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO | RECURSOS HUMANOS (5) | 15.359,77 | PAGTO 29.688 | 10/05/24 |
| 37 | 07/05/24 | GP Nº 679/2024 (Parte) | DEPARTAMENTO DE RH | RECURSOS HUMANOS (5) | 284.254,19 | PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 | 07/05/24 |
| 38 | 07/05/24 | DOC Nº 24497-0 (Parte) | SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO | RECURSOS HUMANOS (5) | 35,79 | PAGTO 29.685 | 13/05/24 |
| 39 | 08/05/24 | NF Nº 314104 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | MEDICAMENTOS | 1.110,00 | PAGTO 31.931 | 29/05/24 |
| 40 | 08/05/24 | DOC Nº 104495-8 (Parte) | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO | RECURSOS HUMANOS (5) | 210,78 | PAGTO 29.685 | 13/05/24 |
| 41 | 08/05/24 | DOC Nº 27458906 (Parte) | SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO | RECURSOS HUMANOS (5) | 64,00 | PAGTO 29.685 | 13/05/24 |
| 42 | 09/05/24 | TIT. DOC. Nº 2024001266 (Parte) | DEPARTAMENTO DE RH | RECURSOS HUMANOS (5) | 633,60 | PAGTO 29.689 | 13/05/24 |
| 43 | 09/05/24 | NF Nº 766 (Parte) | DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | RECURSOS HUMANOS (5) | 396,00 | PAGTO 32.670 | 29/05/24 |
| 44 | 10/05/24 | RECIBO DE FÉRIAS | ANGELA CARVALHO FREITAS | RECURSOS HUMANOS (5) | 4.142,87 | PAGTO 29.686 | 10/05/24 |
| 45 | 10/05/24 | RECIBO DE FÉRIAS | GEENA VICTORIA SOHN | RECURSOS HUMANOS (5) | 2.346,55 | PAGTO 29.686 | 10/05/24 |
| 46 | 10/05/24 | RECIBO DE FÉRIAS | ROSARIO QUIROGA FERRUFFINO | RECURSOS HUMANOS (5) | 6.856,31 | PAGTO 29.686 | 10/05/24 |
| 47 | 10/05/24 | DOC Nº 3301 (Parte) | SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO | RECURSOS HUMANOS (5) | 951,16 | PAGTO 29.685 | 13/05/24 |
| 48 | 10/05/24 | RECIBO DE FÉRIAS | VIVIANE SANTOS DE JESUS | RECURSOS HUMANOS (5) | 1.743,22 | PAGTO 29.686 | 10/05/24 |
| 49 | 15/05/24 | NF Nº 603159 | LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.001,00 | PAGTO 23.531 | 29/05/24 |
| 50 | 16/05/24 | NF Nº 603533 | LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.048,07 | PAGTO 23.531 | 29/05/24 |
| 51 | 16/05/24 | NF Nº 289456 | REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | MEDICAMENTOS | 7.920,00 | PAGTO 23.531 | 29/05/24 |
| 52 | 16/05/24 | NF Nº 289471 | REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | MEDICAMENTOS | 4.500,00 | PAGTO 23.531 | 29/05/24 |
| 53 | 17/05/24 | NF Nº 6898391 | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA. | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 307,80 | PAGTO 31.931 | 29/05/24 |
| 54 | 17/05/24 | NF Nº 6898392 | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA. | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 457,65 | PAGTO 31.931 | 29/05/24 |
| 55 | 17/05/24 | NF Nº 6898393 | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA. | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 411,95 | PAGTO 31.931 | 29/05/24 |
| 56 | 17/05/24 | NF Nº 988401 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | MEDICAMENTOS | 3.410,40 | PAGTO 31.976 | 29/05/24 |
| 57 | 23/05/24 | NF Nº 604957 | LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 814,60 | PAGTO 23.531 | 29/05/24 |
| 58 | 23/05/24 | NF Nº 883 | M DO NASCIMENTO SANTOS EMBALAGENS ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 984,70 | PAGTO 31.931 | 29/05/24 |
| 59 | 23/05/24 | NF Nº 12365 | PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA | MEDICAMENTOS | 6.759,60 | TED 31.986 | 29/05/24 |
| 60 | 24/05/24 | NF Nº 328 | WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.699,20 | TED 31.986 | 29/05/24 |
| 61 | 24/05/24 | NF Nº 329 | WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.835,70 | TED 31.986 | 29/05/24 |
| 62 | 28/05/24 | PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM | DEPARTAMENTO DE RH | RECURSOS HUMANOS (5) | (2.237,28) | TRF 71.202 | 28/05/24 |
| 63 | 29/05/24 | RECIBO DE FÉRIAS | AFONSO RAFAEL DA SILVA JUNIOR | RECURSOS HUMANOS (5) | 2.456,92 | PAGTO 29.686 | 29/05/24 |
| 64 | 29/05/24 | RECIBO DE FÉRIAS | ANA REGINA GECIAUSKAS LAGE CASTILLO | RECURSOS HUMANOS (5) | 6.856,31 | PAGTO 29.686 | 29/05/24 |
| 65 | 29/05/24 | RECIBO DE FÉRIAS | CAMILA DE MELO PICONE | RECURSOS HUMANOS (5) | 4.064,96 | PAGTO 29.686 | 29/05/24 |
| 66 | 29/05/24 | RECIBO DE FÉRIAS | RAPHAELA MEDEIROS FERREIRA DE BRITO | RECURSOS HUMANOS (5) | 4.064,96 | PAGTO 29.686 | 29/05/24 |
| 67 | N/T | N/T | DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 07/06/24 | RECURSOS HUMANOS (5) | 1.261,73 | PAGTO 29.685 | 10/05/24 |
| TOTAL | | | | | 599.273,07 | | |

| | |
|--|---------------------|
| Total Recebido: | 596.226,03 |
| Receita de Aplicação Financeira | 9.770,39 |
| Outras Receitas | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior | 1.819.210,33 |
| Recursos Próprios | 0,00 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 1.825.933,68 |

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, 02 de julho 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

G3331108342179491
11/06/2024 09:04:39

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206172-4FFM CUST CASA DA AIDS2023
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/05/2024 | | 0000 | 13013 240 | PAGAMENTO DE PROVENTOS | 29.683 | 288.914,57 D | |
| | | | | FFM RATEIO SALARIOS | | | |
| 07/05/2024 | | 0000 | 13013 240 | Auxílio-transporte | 29.689 | 15.388,00 D | |
| | | | | FFM RATEIO TRANSPORTE | | | |
| 07/05/2024 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.987 | 304.302,57 C | 0,00 C |
| 08/05/2024 | | 0000 | 13013 240 | PAGAMENTO DE PROVENTOS | 29.683 | 1.102,42 D | |
| | | | | FFM RATEIO SALARIOS | | | |
| 08/05/2024 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.987 | 1.102,42 C | 0,00 C |
| 09/05/2024 | | 1897 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.897.000.205.869 | 5.390,00 C | |
| | | | | 09/05 12:23 FFM AHF-VINC RET HIV AID | | | |
| 09/05/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 11.982 | 303,40 D | |
| 09/05/2024 | | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 15.262 | 12.889,34 D | |
| 09/05/2024 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.987 | 7.802,74 C | 0,00 C |
| 10/05/2024 | | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 18.208 | 6.335,47 D | |
| 10/05/2024 | | 0000 | 13013 240 | Contribuição a Sindicato | 29.685 | 1.291,73 D | |
| | | | | FFM RATEIO CONTRIBUICOES | | | |
| 10/05/2024 | | 0000 | 13013 240 | Férias | 29.686 | 15.088,95 D | |
| | | | | FFM RATEIO FERIAS | | | |
| 10/05/2024 | | 0000 | 13013 240 | Empréstimo Pessoal | 29.688 | 15.359,77 D | |
| | | | | FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL | | | |
| 10/05/2024 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.987 | 38.075,92 C | 0,00 C |
| 13/05/2024 | | 0000 | 13013 240 | Contribuição a Sindicato | 29.685 | 1.261,73 D | |
| | | | | FFM RATEIO CONTRIBUICOES | | | |
| 13/05/2024 | | 0000 | 13013 240 | Auxílio-transporte | 29.689 | 633,60 D | |
| | | | | FFM RATEIO TRANSPORTE | | | |
| 13/05/2024 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.987 | 1.895,33 C | 0,00 C |
| 15/05/2024 | | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 14.468 | 27.869,16 D | |
| 15/05/2024 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.987 | 27.869,16 C | 0,00 C |
| 17/05/2024 | | 1897 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.897.000.071.202 | 46.419,36 C | |
| | | | | 17/05 12:39 FUND FAC DE MEDICINA | | | |
| 17/05/2024 | | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 18.339 | 2.391,54 D | |
| 17/05/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 44.027,82 D | 0,00 C |
| 20/05/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 21.687 | 53.766,36 D | |
| 20/05/2024 | | 0000 | 13013 240 | Pagamento de FGTS | 29.666 | 28.594,10 D | |
| | | | | FFM RATEIO FGTS | | | |
| 20/05/2024 | | 0000 | 13013 240 | Pagamento de DARF/RFB | 29.667 | 22.611,57 D | |
| | | | | FFM RATEIO DARF/SRF | | | |
| 20/05/2024 | | 0000 | 13013 240 | Pagamento de GPS/RFB | 29.672 | 26.735,37 D | |
| | | | | FFM RATEIO GPS/INSS | | | |
| 20/05/2024 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.987 | 131.707,40 C | 0,00 C |
| 23/05/2024 | | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.687 | 363,00 D | |
| 23/05/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 14.036 | 11.251,87 D | |
| 23/05/2024 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.987 | 11.614,87 C | 0,00 C |
| 27/05/2024 | | 0000 | 14138 632 | Ordem Bancária | 202.405.240.130.024 | 596.226,03 C | |
| | | | | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | |
| 27/05/2024 | | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 18.354 | 984,70 D | |
| 27/05/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 595.241,33 D | 0,00 C |
| 28/05/2024 | | 1897 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.897.000.071.202 | 2.237,28 C | |
| | | | | 28/05 12:29 FUND FAC DE MEDICINA | | | |
| 28/05/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 2.237,28 D | 0,00 C |

| | | | | | |
|----------------------------------|------|-----------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 29/05/2024 | 1897 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.897.000.071.202 | 262,74 C |
| 29/05 11:54 FUND FAC DE MEDICINA | | | | | |
| 29/05/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 23.531 | 39.784,91 D |
| 29/05/2024 | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 31.931 | 14.878,74 D |
| 29/05/2024 | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 31.976 | 3.410,40 D |
| 29/05/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.986 | 12.294,50 D |
| 29/05/2024 | 0000 | 13013 240 | PAGAMENTO DE PROVENTOS | 29.683 | 22.656,00 D |
| FFM RATEIO SALARIOS | | | | | |
| 29/05/2024 | 0000 | 13013 240 | Férias | 29.686 | 17.443,15 D |
| FFM RATEIO FERIAS | | | | | |
| 29/05/2024 | 0000 | 13013 240 | Ajuda Alimentação | 29.690 | 9.582,10 D |
| FFM RATEIO C. ALIMENTACAO | | | | | |
| 29/05/2024 | 0000 | 13013 240 | Pagamentos Diversos | 32.670 | 396,00 D |
| FFM RATEIO DIVERSOS | | | | | |
| 29/05/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.987 | 120.183,06 C 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom | | | | | |
| 31/05/2024 | 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

G3331108342179491
11/06/2024 09:05:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206172-4 FFM CUST CASA DA AIDS2023
Mês/ano referência MAIO/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 |
|------------|----------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.819.210,33 | | | | 1.444.484,224098 | | |
| 07/05/2024 | RESGATE | 304.302,57 | | | | 241.330,001469 | 1,260939660 | 1.203.154,222629 |
| | Aplicação 14/02/2024 | 304.302,57 | | | | 241.330,001469 | | |
| 08/05/2024 | RESGATE | 1.102,42 | | | | 874,023843 | 1,261315705 | 1.202.280,198786 |
| | Aplicação 14/02/2024 | 1.102,42 | | | | 874,023843 | | |
| 09/05/2024 | RESGATE | 7.802,74 | | | | 6.184,337302 | 1,261693795 | 1.196.095,861484 |
| | Aplicação 14/02/2024 | 7.802,74 | | | | 6.184,337302 | | |
| 10/05/2024 | RESGATE | 38.075,92 | | | | 30.169,289967 | 1,262075443 | 1.165.926,571517 |
| | Aplicação 14/02/2024 | 38.075,92 | | | | 30.169,289967 | | |
| 13/05/2024 | RESGATE | 1.895,33 | | | | 1.501,320584 | 1,262441893 | 1.164.425,250933 |
| | Aplicação 14/02/2024 | 1.895,33 | | | | 1.501,320584 | | |
| 15/05/2024 | RESGATE | 27.869,16 | | | | 22.062,682083 | 1,263180963 | 1.142.362,568850 |
| | Aplicação 14/02/2024 | 27.869,16 | | | | 22.062,682083 | | |
| 17/05/2024 | APLICAÇÃO | 44.027,82 | | | | 34.834,387634 | 1,263918300 | 1.177.196,956484 |
| 20/05/2024 | RESGATE | 131.707,40 | | | | 104.174,907698 | 1,264291017 | 1.073.022,048786 |
| | Aplicação 14/02/2024 | 131.707,40 | | | | 104.174,907698 | | |
| 23/05/2024 | RESGATE | 11.614,87 | | | | 9.178,998997 | 1,265374362 | 1.063.843,049789 |
| | Aplicação 14/02/2024 | 11.614,87 | | | | 9.178,998997 | | |
| 27/05/2024 | APLICAÇÃO | 595.241,33 | | | | 470.129,761724 | 1,266121353 | 1.533.972,811513 |
| 28/05/2024 | APLICAÇÃO | 2.237,28 | | | | 1.766,513532 | 1,266494685 | 1.535.739,325045 |
| 29/05/2024 | RESGATE | 120.183,06 | | | | 94.865,755144 | 1,266875068 | 1.440.873,569901 |
| | Aplicação 14/02/2024 | 6.430,41 | | | | 5.075,806611 | | |
| | Aplicação 23/02/2024 | 28.690,23 | | | | 22.646,453913 | | |
| | Aplicação 11/03/2024 | 5.480,46 | | | | 4.325,967726 | | |
| | Aplicação 21/03/2024 | 32.516,34 | | | | 25.666,569774 | | |
| | Aplicação 22/03/2024 | 2.177,53 | | | | 1.718,817389 | | |
| | Aplicação 27/03/2024 | 2.266,25 | | | | 1.788,848616 | | |
| | Aplicação 28/03/2024 | 133,03 | | | | 105,006917 | | |
| | Aplicação 26/04/2024 | 42.488,81 | | | | 33.538,284198 | | |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | 1.825.933,68 | | | | 1.440.873,569901 | | 1.440.873,569901 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.819.210,33 |
| APLICAÇÕES (+) | 641.506,43 |
| RESGATES (-) | 644.553,47 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9.770,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9.770,39 |
| SALDO ATUAL = | 1.825.933,68 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/04/2024 | 1,259418622 |
| 31/05/2024 | 1,267240734 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6210 |
| No ano | 3,3296 |
| Últimos 12 meses | 9,2606 |

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