



PROTOCOLO

CTR 267/2024

São Paulo, 03 de julho 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

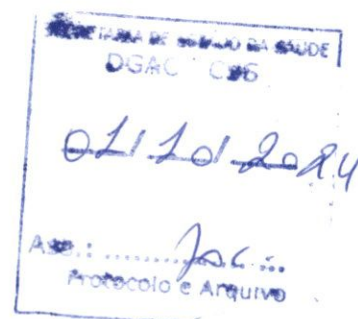
Assunto: Prestação de contas convênio nº 718/2023 - Aditivo nº1

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de maio/2024, 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: 01

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\$ 386.250,00

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	23/10/23	TERMO DE RESCISÃO	RAMON SOUZA GOES DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	9.289,45	PAGTO 29.683	29/05/24
2	23/10/23	TERMO DE RESCISÃO	RENAN RODRIGUES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	364,69	PAGTO 29.683	08/05/24
3	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	BETANIA DA SILVA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.922,02	PAGTO 32.670	03/05/24
4	31/03/24	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	(0,25)	TRF 71.202	03/05/24
5	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIA DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	10.321,60	PAGTO 32.670	03/05/24
6	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	DENISE CERQUEIRA PARANAGUA VEZZOZZO	RECURSOS HUMANOS (5)	18.393,09	PAGTO 32.670	03/05/24
7	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	JULIO CESAR SILVA DE BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	645,10	PAGTO 32.670	03/05/24
8	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	JULIO JOVINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.935,21	PAGTO 32.670	03/05/24
9	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	PHILIPPE GERSON GRADVOHL ABOIM DE AREA LEO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.767,48	PAGTO 32.670	03/05/24
10	31/03/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	16.065,20	PAGTO 29.667	03/05/24
11	01/04/24	NF Nº 6076	TESI BRASIL TECNOLOGIAS ELETRONICAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.669,92	TED 26.220	02/05/24
12	04/04/24	NF Nº 312084	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	969,00	PAGTO 23.877	06/05/24
13	04/04/24	TERMO DE RESCISÃO	JAMILE ROSARIO KALIL	RECURSOS HUMANOS (5)	24.457,91	PAGTO 29.683	03/05/24
14	05/04/24	NF Nº 171943	G.F.E. DO BRASIL LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.930,00	PAGTO 35.673	07/05/24
15	06/04/24	NF Nº 73174	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	635,84	TED 27.963	07/05/24
16	08/04/24	NF Nº 5840	ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	650,00	PAGTO 23.535	29/05/24
17	15/04/24	NF Nº 360981	SANREMO S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.279,60	PAGTO 18.357	27/05/24
18	16/04/24	NF Nº 53835	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	7.820,00	PAGTO 32.670	17/05/24
19	17/04/24	NF Nº 10626	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	MEDICAMENTOS	5.097,70	PAGTO 32.670	17/05/24
20	17/04/24	NF Nº 431079	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	7.720,09	PAGTO 32.670	17/05/24
21	18/04/24	NF Nº 69558	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	4.402,80	PAGTO 32.670	17/05/24
22	22/04/24	NF Nº 1243	CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERF	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.640,06	PAGTO 12.335	21/05/24
23	22/04/24	NF Nº 153236	ONFINITY COMERCIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.105,00	PAGTO 12.527	22/05/24
24	22/04/24	FATURA	UOL - UNIVERSO ONLINE S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	166,17	PAGTO 14.455	15/05/24
25	23/04/24	NF Nº 571723 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	6.120,00	PAGTO 29.683	29/05/24
26	24/04/24	NF Nº 2513024 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.627,35	PAGTO 29.690	29/05/24
27	25/04/24	NF Nº 465395	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS	447,00	PAGTO 14.605	24/05/24
28	26/04/24	NF Nº 71	CRISTIANE APARECIDA NITO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.400,00	TED 21.807	03/05/24
29	26/04/24	NF Nº 72	CRISTIANE APARECIDA NITO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.400,00	TED 21.807	03/05/24
30	27/04/24	NF Nº 76725	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	311,99	TED 14.464	15/05/24
31	30/04/24	FOLHA ANALÍTICA	ALEXANDRE DE SOUSA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.406,32)	TRF 71.202	17/05/24
32	30/04/24	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.229,95)	TRF 71.202	17/05/24
33	30/04/24	FOLHA ANALÍTICA	AUREO AUGUSTO DE ALMEIDA DELGADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(610,72)	TRF 71.202	17/05/24
34	30/04/24	FOLHA ANALÍTICA	BETANIA DA SILVA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.935,37	PAGTO 32.670	08/05/24
35	30/04/24	FOLHA ANALÍTICA	CAIO RODRIGUES MAGRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.578,66)	TRF 71.202	17/05/24
36	30/04/24	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	19.343,78	PAGTO 29.666	20/05/24
37	30/04/24	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIA DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.321,60	PAGTO 32.670	08/05/24

38	30/04/24	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL MAKOTO NAKAGAWA	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.225,50)	TRF 71.202	17/05/24
39	30/04/24	FOLHA ANALÍTICA	DAVI VIANA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(997,66)	TRF 71.202	17/05/24
40	30/04/24	FOLHA ANALÍTICA	DENISE CERQUEIRA PARANAGUA VEZOZZO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.175,40	PAGTO 32.670	08/05/24
41	30/04/24	FOLHA ANALÍTICA	EDUARDO LUIZ RACHID CANCADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(63,20)	TRF 71.202	17/05/24
42	30/04/24	FOLHA ANALÍTICA	ELOY VIANEY CARVALHO DE FRANCA	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.453,01)	TRF 71.202	17/05/24
43	30/04/24	FOLHA ANALÍTICA	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.410,98)	TRF 71.202	17/05/24
44	30/04/24	FOLHA ANALÍTICA	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.279,23)	TRF 71.202	17/05/24
45	30/04/24	FOLHA ANALÍTICA	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(11.115,51)	TRF 71.202	17/05/24
46	30/04/24	FOLHA ANALÍTICA	JULIO CESAR SILVA DE BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	145,10	PAGTO 32.670	08/05/24
47	30/04/24	FOLHA ANALÍTICA	JULIO JOVINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.522,25	PAGTO 32.670	08/05/24
48	30/04/24	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA PAES ROSADO TERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.809,83)	TRF 71.202	17/05/24
49	30/04/24	FOLHA ANALÍTICA	MARIANA DE LIRA FONTE	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.359,25)	TRF 71.202	17/05/24
50	30/04/24	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.438,25)	TRF 71.202	17/05/24
51	30/04/24	FOLHA ANALÍTICA	PHILIPPE GERSON GRADVOHL ABOIM DE AREA LEO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.438,38	PAGTO 32.670	08/05/24
52	30/04/24	FOLHA ANALÍTICA	RAFAEL BANDEIRA LAGES	RECURSOS HUMANOS (5)	(596,51)	TRF 71.202	17/05/24
53	30/04/24	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.817,12)	TRF 71.202	17/05/24
54	30/04/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	18.958,34	PAGTO 29.672	20/05/24
55	30/04/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	20.087,74	PAGTO 29.667	20/05/24
56	30/04/24	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	58,65	PAGTO 29.672	20/05/24
57	02/05/24	NF Nº 2338	GRUPOHOST COM. MULTIMÍDIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	890,00	PAGTO 21.688	20/05/24
58	02/05/24	NF Nº 3250	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.700,00	TED 31.990	29/05/24
59	02/05/24	NF Nº 3251	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.062,10	TED 14.562	24/05/24
60	02/05/24	NF Nº 10932	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.967,38	TED 31.990	29/05/24
61	03/05/24	NF Nº 1822	FRIO SUL AR CONDICIONADO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.400,00	PAGTO 32.670	17/05/24
62	05/05/24	NF Nº 608578	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	332,54	PAGTO 21.692	20/05/24
63	06/05/24	NF Nº 854	FLEXMED SOLUCOES EM ENDOSCOPIA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	13.990,98	TED 31.990	29/05/24
64	06/05/24	TIT. DOC Nº 2024001198 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.216,90	PAGTO 29.688	10/05/24
65	06/05/24	GP Nº 679/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	161.427,89	PAGTO 29.683 - TRF 71.202 - PAGTO 29.689	07/05/24 - 28/05/24
66	08/05/24	NF Nº 73	CRISTIANE APARECIDA NITO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.400,00	PAGTO 32.670	17/05/24
67	08/05/24	DOC Nº 104495-8 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	147,72	PAGTO 29.685	13/05/24
68	08/05/24	DOC Nº 27458906 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	32,00	PAGTO 29.685	13/05/24
69	09/05/24	NF Nº 766 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	108,00	PAGTO 32.670	29/05/24
70	10/05/24	NF Nº 4	ACC SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	582,59	PAGTO 32.670	17/05/24
71	10/05/24	RECIBO DE FÉRIAS	KATIA REGINA CARDOSO DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.709,36	PAGTO 29.686	10/05/24
72	10/05/24	DOC Nº 3301 (Parte)	SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	51,98	PAGTO 29.685	13/05/24
73	28/05/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.473,44)	TRF 71.202	28/05/24
74	N/T	N/T	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 07/06/24	RECURSOS HUMANOS (5)	231,70	PAGTO 29.685	10/05/24
75	N/T	N/T	CRÉDITO REF. DÉBITO INDEVIDO DO DIA 10/04/24	RECURSOS HUMANOS (5)	(30,00)	TRF 71.202	03/05/24
76	N/T	N/T	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 14/06/24	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.170,00	TRF 206.181	27/05/24
TOTAL					378.066,83		

Total Recebido:	386.250,00
Receita de Aplicação Financeira	1.105,24
Outras Receitas	0,00
Saldo do Exercício Anterior	286.621,75
Recursos Próprios	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	295.910,16

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, 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, 03 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 09:34:12

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206199-6FFM TA1 CONV718 23CUST VC
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
02/05/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.220	3.669,92 D	
02/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	3.669,92 C	0,00 C
03/05/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	0,25 C	
				03/05 11:38 FUND FAC DE MEDICINA			
03/05/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.807	2.800,00 D	
03/05/2024		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	16.065,20 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
03/05/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	24.457,91 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
03/05/2024		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	40.984,50 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
03/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	84.307,36 C	0,00 C
06/05/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boletó	23.877	969,00 D	
06/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	969,00 C	0,00 C
07/05/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.963	635,84 D	
07/05/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	35.673	6.930,00 D	
07/05/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	156.035,29 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
07/05/2024		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	5.899,82 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
07/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	169.500,95 C	0,00 C
08/05/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	30,00 C	
				08/05 10:23 FUND FAC DE MEDICINA			
08/05/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	364,69 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
08/05/2024		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	16.538,10 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
08/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	16.872,79 C	0,00 C
10/05/2024		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	231,70 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
10/05/2024		0000	13013 240	Férias	29.686	3.709,36 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
10/05/2024		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	4.216,90 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	8.157,96 C	0,00 C
13/05/2024		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	231,70 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
13/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	231,70 C	0,00 C
15/05/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boletó	14.455	166,17 D	
15/05/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.464	311,99 D	
15/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	478,16 C	0,00 C
17/05/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	52.391,50 C	
				17/05 12:39 FUND FAC DE MEDICINA			
17/05/2024		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	28.423,18 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
17/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	23.968,32 D	0,00 C
20/05/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.405.170.058.515	386.250,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/05/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.688	890,00 D	
20/05/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.692	332,54 D	

20/05/2024	0000	13013 240 Pagamento de FGTS FFM RATEIO FGTS	29.666	19.343,78 D
20/05/2024	0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB FFM RATEIO DARF/SRF	29.667	20.087,74 D
20/05/2024	0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB FFM RATEIO GPS/INSS	29.672	19.016,99 D
20/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	326.578,95 D 0,00 C
21/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.335	3.640,06 D
21/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	3.640,06 C 0,00 C
22/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.527	3.105,00 D
22/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	3.105,00 C 0,00 C
24/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.562	9.062,10 D
24/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.605	447,00 D
24/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	9.509,10 C 0,00 C
27/05/2024	1897	99015 470 Transferência enviada 27/05 12:59 FFM SES CUST V CARMO 23	551.897.000.206.181	4.170,00 D
27/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.357	1.279,60 D
27/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	5.449,60 C 0,00 C
28/05/2024	1897	99015 870 Transferência recebida 28/05 12:29 FUND FAC DE MEDICINA	551.897.000.071.202	2.473,44 C
28/05/2024	1897	99015 870 Transferência recebida 28/05 12:29 FUND FAC DE MEDICINA	551.897.000.071.202	507,22 C
28/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/05/2024	811.490.700.292.485	1,50 D
28/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.979,16 D 0,00 C
29/05/2024	1897	99015 870 Transferência recebida 29/05 11:54 FUND FAC DE MEDICINA	551.897.000.071.202	1,50 C
29/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.535	650,00 D
29/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.990	20.658,36 D
29/05/2024	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	9.289,45 D
29/05/2024	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	6.120,00 D
29/05/2024	0000	13013 240 Ajuda Alimentação FFM RATEIO C. ALIMENTACAO	29.690	2.627,35 D
29/05/2024	0000	13013 240 Pagamentos Diversos FFM RATEIO DIVERSOS	32.670	108,00 D
29/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	39.451,66 C 0,00 C
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 09:34:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206199-6 FFM TA1 CONV718 23CUST VC
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	286.621,75			227.582,587200		
02/05/2024	RESGATE	3.669,92			2.913,088135	1,259803971	224.669,499065
	Aplicação 15/04/2024	3.669,92			2.913,088135		
03/05/2024	RESGATE	84.307,36			66.901,074232	1,260179466	157.768,424833
	Aplicação 15/04/2024	84.307,36			66.901,074232		
06/05/2024	RESGATE	969,00			768,704165	1,260562963	156.999,720668
	Aplicação 15/04/2024	969,00			768,704165		
07/05/2024	RESGATE	169.500,95			134.424,314959	1,260939660	22.575,405709
	Aplicação 15/04/2024	169.500,95			134.424,314959		
08/05/2024	RESGATE	16.872,79			13.377,134633	1,261315705	9.198,271076
	Aplicação 15/04/2024	5.224,55			4.142,144392		
	Aplicação 26/04/2024	1.039,47			824,112037		
	Aplicação 29/04/2024	10.608,77			8.410,878204		
10/05/2024	RESGATE	8.157,96			6.463,924201	1,262075443	2.734,346875
	Aplicação 29/04/2024	8.157,96			6.463,924201		
13/05/2024	RESGATE	231,70			183,533200	1,262441893	2.550,813675
	Aplicação 29/04/2024	231,70			183,533200		
15/05/2024	RESGATE	478,16			378,536420	1,263180963	2.172,277255
	Aplicação 29/04/2024	478,16			378,536420		
17/05/2024	APLICAÇÃO	23.968,32			18.963,504207	1,263918300	21.135,781462
20/05/2024	APLICAÇÃO	326.578,95			258.309,950485	1,264291017	279.445,731947
21/05/2024	RESGATE	3.640,06			2.878,287895	1,264661539	276.567,444052
	Aplicação 29/04/2024	2.747,20			2.172,277255		
	Aplicação 17/05/2024	892,86			706,010640		
22/05/2024	RESGATE	3.105,00			2.454,505505	1,265020589	274.112,938547
	Aplicação 17/05/2024	3.105,00			2.454,505505		
24/05/2024	RESGATE	9.509,10			7.512,677795	1,265740427	266.600,260752
	Aplicação 17/05/2024	9.509,10			7.512,677795		
27/05/2024	RESGATE	5.449,60			4.304,168781	1,266121353	262.296,091971
	Aplicação 17/05/2024	5.449,60			4.304,168781		
28/05/2024	APLICAÇÃO	2.979,16			2.352,287802	1,266494685	264.648,379773
29/05/2024	RESGATE	39.451,66			31.140,923834	1,266875068	233.507,455939
	Aplicação 17/05/2024	5.049,94			3.986,141486		
	Aplicação 20/05/2024	34.401,72			27.154,782348		
31/05/2024	SALDO ATUAL	295.910,16			233.507,455939		233.507,455939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286.621,75
APLICAÇÕES (+)	353.526,43
RESGATES (-)	345.343,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.105,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.105,24
SALDO ATUAL =	295.910,16

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