

PROTOCOLO

CTR 339/2024

São Paulo, 5 de setembro de 2024

Ilmo. Sr.

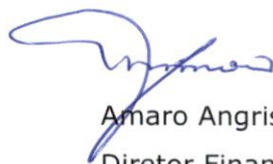
Claudio Molina Martines
Diretor Técnico de Saúde III
Departamento de Gerenciamento Ambulatorial da Capital (DGAC)
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

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

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de julho/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: JULHO/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\$ 353.350,00

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	20/05/24	NF Nº 3823	PCR COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	358,00	TED 26.359	01/07/24
2	03/06/24	NF Nº 6184	TESI BRASIL TECNOLOGIAS ELETRONICAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.669,92	TED 14.779	03/07/24
3	05/06/24	NF Nº 1512	CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERF	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.640,00	TED 16.739	11/07/24
4	17/06/24	NF Nº 55884	ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.152,08	PAGTO 9.056	17/07/24
5	17/06/24	NF Nº 55885	ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.387,84	PAGTO 22.142	29/07/24
6	17/06/24	NF Nº 55886	ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.152,08	PAGTO 9.056	17/07/24
7	22/06/24	DOC Nº 412029619	UOL - UNIVERSO ONLINE S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	166,17	PAGTO 24.762	15/07/24
8	24/06/24	NF Nº 679920	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.584,00	TED 11.292	24/07/24
9	25/06/24	NF Nº 35	ALVES E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	2.040,00	TED 18.892	02/07/24
10	26/06/24	NF Nº 1884755	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	695,76	PAGTO 14.530	26/07/24
11	27/06/24	TERMO DE RESCISÃO	SUZANE KIOKO ONO	RECURSOS HUMANOS (5)	11.522,02	PAGTO 29.683	04/07/24
12	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	ALEXANDRE DE SOUSA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.548,24)	TRF 71.202	12/07/24
13	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	AUREO AUGUSTO DE ALMEIDA DELGADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.891,99)	TRF 71.202	12/07/24
14	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	BETANIA DA SILVA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	12.611,71	PAGTO 32.670	10/07/24
15	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	CAIO RODRIGUES MAGRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.202,27)	TRF 71.202	12/07/24
16	30/06/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	15.833,80	PAGTO 29.666	19/07/24
17	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIA DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	10.321,60	PAGTO 32.670	10/07/24
18	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL MAKOTO NAKAGAWA	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.354,52)	TRF 71.202	12/07/24
19	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	DAVI VIANA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.338,36)	TRF 71.202	12/07/24
20	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	DENISE CERQUEIRA PARANAGUA VEZOZZO	RECURSOS HUMANOS (5)	22.480,44	PAGTO 32.670	10/07/24
21	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	EDUARDO LUIZ RACHID CANCADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(63,19)	TRF 71.202	12/07/24
22	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	ELOY VIANEY CARVALHO DE FRANCA	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.018,70)	TRF 71.202	12/07/24
23	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.413,67)	TRF 71.202	12/07/24
24	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.332,76)	TRF 71.202	12/07/24
25	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.219,26)	TRF 71.202	12/07/24
26	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	JULIO CESAR SILVA DE BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	645,10	PAGTO 32.670	10/07/24
27	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	JULIO JOVINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.019,07	PAGTO 32.670	10/07/24
28	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA PAES ROSADO TERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.402,02)	TRF 71.202	12/07/24
29	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	MARIANA DE LIRA FONTE	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.085,98)	TRF 71.202	12/07/24
30	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.487,27)	TRF 71.202	12/07/24
31	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	PHILIPPE GERSON GRADVOHL ABOIM DE AREA LEO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.438,38	PAGTO 32.670	10/07/24
32	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	RAFAEL BANDEIRA LAGES	RECURSOS HUMANOS (5)	(708,35)	TRF 71.202	12/07/24
33	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.845,85)	TRF 71.202	12/07/24
34	30/06/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	17.791,83	PAGTO 29.672	19/07/24

35	30/06/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	20.181,89	PAGTO 29.667	19/07/24
36	30/06/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	181,83	PAGTO 32.670 - TRF 71.202	19/07/24 - 31/07/24
37	30/06/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	340,09	PAGTO 32.670 - TRF 71.202	19/07/24 - 31/07/24
38	30/06/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	58,65	PAGTO 32.670 - TRF 71.202	19/07/24 - 31/07/24
39	30/06/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	109,71	PAGTO 32.670 - TRF 71.202	19/07/24 - 31/07/24
40	01/07/24	FATURA Nº 2342	GRUPOHOST COM. MULTIMÍDIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	890,00	PAGTO 14.518	26/07/24
41	01/07/24	NF Nº 3312	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.062,10	TED 22.125	29/07/24
42	01/07/24	NF Nº 6241	TESI BRASIL TECNOLOGIAS ELETRONICAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.669,92	TED 20.033	31/07/24
43	03/07/24	FATURA Nº 889	FLEXMED SOLUCOES EM ENDOSCOPIA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	13.990,96	TED 22.125	29/07/24
44	04/07/24	TIT. DOC Nº 2024001818 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.251,42	PAGTO 29.688	10/07/24
45	05/07/24	GP Nº 1033/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	156.738,68	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202	05/07/24 - 12/07/24
46	05/07/24	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	103,95	PAGTO 9.102	16/07/24
47	05/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	VALDINELIA BOMFIM BARBAN SPOSETO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.919,61	PAGTO 29.686	05/07/24
48	06/07/24	NF Nº 75	CRISTIANE APARECIDA NITO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.400,00	TED 9.104	16/07/24
49	11/07/24	NF Nº 4	SAKAMOTO SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.200,00	TED 11.292	24/07/24
50	11/07/24	DOC Nº 108225-6 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	147,72	PAGTO 29.685	15/07/24
51	11/07/24	DOC Nº 2992832-0 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACÉUTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	32,00	PAGTO 29.685	15/07/24
52	12/07/24	COMPROVANTE	CLAUDIA ARRUDA	OUTRAS DESPESAS	381,12	TED 19.184	12/07/24
53	12/07/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.610,16)	TRF 71.202	12/07/24
54	12/07/24	DOC Nº 3002 (Parte)	SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	47,46	PAGTO 29.685	15/07/24
55	15/07/24	NF Nº 1900	FRIO SUL AR CONDICIONADO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.450,00	TED 20.033	31/07/24
56	16/07/24	NF Nº 38	ALVES E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	2.460,00	TED 17.487	25/07/24
57	19/07/24	NF Nº 1285	FIGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.138,41	TED 20.033	31/07/24
58	19/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.470,38	PAGTO 29.686	19/07/24
59	23/07/24	NF Nº 12	ACC SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	3.294,14	TED 20.033	31/07/24
60	26/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRE SANTOS CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.593,24	TRF 71.202	31/07/24
61	26/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.980,97	TRF 71.202	31/07/24
62	26/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	3.003,78	TRF 71.202	31/07/24
63	26/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELA PAES ROSADO TERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.959,94	TRF 71.202	31/07/24
64	26/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	RAFAEL BANDEIRA LAGES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.594,39	TRF 71.202	31/07/24
65	26/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	SANDRA CRISTINA HODEL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.901,70	TRF 71.202	31/07/24
66	30/07/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.276,40)	TRF 71.202	30/07/24
67	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO DIA 09/08/24	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	3,00	TARIFA	31/07/24
TOTAL					311.267,88		
Total Recebido:					353.350,00		
Receita de Aplicação Financeira					2.300,46		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					333.112,95		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					377.495,53		

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, 05 de setembro 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

G3370509223870421
05/08/2024 10:53:48

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206199-6FFM TA1 CONV718 23CUST VC
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.359	358,00 D	
01/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	358,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/07/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.892	2.040,00 D	
02/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	2.040,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/07/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.779	3.669,92 D	
03/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	3.669,92 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/07/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	11.522,02 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
04/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	11.522,02 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/07/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	151.139,53 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
05/07/2024		0000	13013 240	Férias	29.686	1.919,61 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
05/07/2024		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	5.750,22 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
05/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	158.809,36 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/07/2024		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	4.251,42 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/07/2024		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	52.516,30 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
10/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	56.767,72 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/07/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.739	3.640,00 D	
11/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	3.640,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/07/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	507,22 C	
				12/07 12:03 FUND FAC DE MEDICINA			
12/07/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	2.610,16 C	
				12/07 12:03 FUND FAC DE MEDICINA			
12/07/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	46.912,44 C	
				12/07 13:52 FUND FAC DE MEDICINA			
12/07/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.184	381,12 D	
12/07/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	356,15 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
12/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	49.292,55 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/07/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.407.120.045.344	353.350,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/07/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	24.762	166,17 D	
15/07/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	25.988	103,95 D	
15/07/2024		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	549,28 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
15/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	352.530,60 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/07/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	9.102	103,95 D	

16/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		9.104	1.400,00 D
16/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	1.503,95 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
17/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		9.056	6.304,16 D
17/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	6.304,16 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
19/07/2024	0000	13013 240 Pagamento de FGTS		29.666	15.833,80 D
		FFM RATEIO FGTS			
19/07/2024	0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB		29.667	20.181,89 D
		FFM RATEIO DARF/SRF			
19/07/2024	0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB		29.672	17.791,83 D
		FFM RATEIO GPS/INSS			
19/07/2024	0000	13013 240 Férias		29.686	3.470,38 D
		FFM RATEIO FERIAS			
19/07/2024	0000	13013 240 Pagamentos Diversos		32.670	300,69 D
		FFM RATEIO DIVERSOS			
19/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	57.578,59 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
24/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.292	4.784,00 D
24/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	4.784,00 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
25/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		17.487	2.460,00 D
25/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	2.460,00 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
26/07/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		103,95 C
		26/07 13:06 FUND FAC DE MEDICINA			
26/07/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		14.518	890,00 D
26/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		14.530	695,76 D
26/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	1.481,81 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
29/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.125	23.053,08 D
29/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		22.142	2.387,84 D
29/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	25.440,92 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
30/07/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		2.276,40 C
		30/07 12:53 FUND FAC DE MEDICINA			
30/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	2.276,40 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
31/07/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		322,10 C
		31/07 09:56 FUND FAC DE MEDICINA			
31/07/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.105.401		16.034,02 C
		31/07 16:15 FUND FAC DE MEDICINA			
31/07/2024	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202		16.423,61 D
		31/07 12:13 FUND FAC DE MEDICINA			
31/07/2024	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202		16.034,02 D
		31/07 12:13 FUND FAC DE MEDICINA			
31/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.033	9.552,47 D
31/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.131.100.229.435		1,50 D
		Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.131.100.229.436		1,50 D
		Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	25.656,98 C
31/07/2024	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

G3370509223870421
05/08/2024 10:54:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206199-6 FFM TA1 CONV718 23CUST VC
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	333.112,95			261.320,398419		
01/07/2024	RESGATE	358,00			280,760703	1,275107222	261.039,637716
	Aplicação 17/06/2024	358,00			280,760703		
02/07/2024	RESGATE	2.040,00			1.599,390279	1,275486057	259.440,247437
	Aplicação 17/06/2024	2.040,00			1.599,390279		
03/07/2024	RESGATE	3.669,92			2.876,434560	1,275857289	256.563,812877
	Aplicação 17/06/2024	3.669,92			2.876,434560		
04/07/2024	RESGATE	11.522,02			9.028,104714	1,276239074	247.535,708163
	Aplicação 17/06/2024	11.522,02			9.028,104714		
05/07/2024	RESGATE	158.809,36			124.399,196206	1,276610821	123.136,511957
	Aplicação 17/06/2024	158.809,36			124.399,196206		
10/07/2024	RESGATE	56.767,72			44.428,130779	1,277742705	78.708,381178
	Aplicação 17/06/2024	56.767,72			44.428,130779		
11/07/2024	RESGATE	3.640,00			2.847,940315	1,278116673	75.860,440863
	Aplicação 17/06/2024	3.640,00			2.847,940315		
12/07/2024	APLICAÇÃO	49.292,55			38.555,035768	1,278498360	114.415,476631
15/07/2024	APLICAÇÃO	352.530,60			275.657,436922	1,278872081	390.072,913553
16/07/2024	RESGATE	1.503,95			1.175,657651	1,279241452	388.897,255902
	Aplicação 17/06/2024	1.503,95			1.175,657651		
17/07/2024	RESGATE	6.304,16			4.926,593360	1,279618499	383.970,662542
	Aplicação 17/06/2024	6.304,16			4.926,593360		
19/07/2024	RESGATE	57.578,59			44.970,154133	1,280373419	339.000,508409
	Aplicação 17/06/2024	57.578,59			44.970,154133		
24/07/2024	RESGATE	4.784,00			3.733,137831	1,281495679	335.267,370578
	Aplicação 17/06/2024	4.784,00			3.733,137831		
25/07/2024	RESGATE	2.460,00			1.919,067997	1,281872244	333.348,302581
	Aplicação 17/06/2024	2.460,00			1.919,067997		
26/07/2024	RESGATE	1.481,81			1.155,632211	1,282250517	332.192,670370
	Aplicação 17/06/2024	1.481,81			1.155,632211		
29/07/2024	RESGATE	25.440,92			19.834,922313	1,282632702	312.357,748057
	Aplicação 17/06/2024	23.061,99			17.980,197680		
	Aplicação 12/07/2024	2.378,93			1.854,724633		
30/07/2024	APLICAÇÃO	2.276,40			1.774,268764	1,283007426	314.132,016821
31/07/2024	RESGATE	25.656,98			19.991,637525	1,283385614	294.140,379296
	Aplicação 12/07/2024	25.656,98			19.991,637525		
31/07/2024	SALDO ATUAL	377.495,53			294.140,379296		294.140,379296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333.112,95
APLICAÇÕES (+)	404.099,55
RESGATES (-)	362.017,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.300,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.300,46
SALDO ATUAL =	377.495,53

Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460

Últimos 12 meses 8,7684

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