



FUNDAÇÃO
FACULDADE DE MEDICINA

PROTOCOLO

CTR 78/2025

São Paulo, 18 de fevereiro de 2025

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

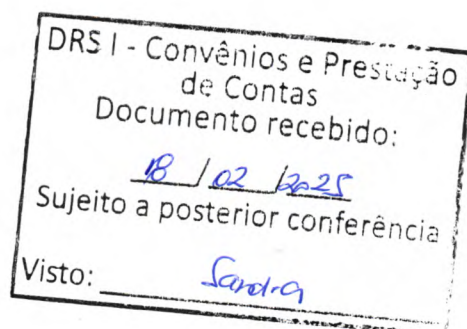
Assunto: Prestação de contas convênio nº 537/2023 - Aditivo nº1

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de dezembro/2024, do convênio em referência, destinado ao custeio das unidades IMREA Umarizal e Lapa do HCFMUSP.

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 - Folha de pagamento, Material de consumo e Prestação de serviço, para continuidade do Atendimento Ambulatorial nas Unidades IMREA Umarizal e IMREA Lapa do HCFMUSP

CONVÊNIO Nº : 537/2023

TERMO ADITIVO Nº: 01

EXERCÍCIO: DEZEMBRO/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\$ 2.193.276,29

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	21/10/24	NF Nº 77574 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	67.848,00	TRF 71.202	12/12/24
2	25/10/24	NF Nº 2605313 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	32.370,49	TRF 71.202	12/12/24
3	14/11/24	NF Nº 802 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.395,00	TRF 71.202	12/12/24
4	19/11/24	FATURA	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO EST.SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (7)	4.650,34	PAGTO 22.813	16/12/24
5	20/11/24	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.475,62	TRF 71.202	30/12/24
6	21/11/24	NF Nº 16162	TONELERO GAS E ACESSORIOS EIRELI	UTILIDADE PÚBLICA (7)	134,00	TED 18.742	04/12/24
7	22/11/24	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	6.934,04	TRF 71.202	30/12/24
8	27/11/24	NF Nº 2629999 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	(394,11)	TRF 71.202	30/12/24
9	27/11/24	NF Nº 213901	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	777,40	TRF 71.202	27/12/24
10	27/11/24	NF Nº 213902	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,45	TRF 71.202	27/12/24
11	27/11/24	NF Nº 213903	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,45	TRF 71.202	27/12/24
12	27/11/24	NF Nº 213904	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,45	TRF 71.202	27/12/24
13	27/11/24	NF Nº 213905	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	312,90	TRF 71.202	27/12/24
14	27/11/24	NF Nº 213906	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	312,90	TRF 71.202	27/12/24
15	27/11/24	NF Nº 213914	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	278,75	TRF 71.202	27/12/24
16	27/11/24	NF Nº 213915	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	278,75	TRF 71.202	27/12/24
17	27/11/24	NF Nº 213916	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.056,15	TRF 71.202	27/12/24
18	27/11/24	NF Nº 213922	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,45	TRF 71.202	27/12/24
19	27/11/24	NF Nº 213923	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	312,90	TRF 71.202	27/12/24
20	27/11/24	NF Nº 213924	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,45	TRF 71.202	27/12/24
21	27/11/24	NF Nº 213925	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	278,75	TRF 71.202	27/12/24
22	27/11/24	NF Nº 213926	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.056,15	TRF 71.202	27/12/24
23	27/11/24	NF Nº 213929	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,45	TRF 71.202	27/12/24
24	27/11/24	NF Nº 40736	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	318,60	TRF 71.202	27/12/24
25	27/11/24	NF Nº 40737	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	318,60	TRF 71.202	27/12/24
26	27/11/24	NF Nº 40738	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	318,60	TRF 71.202	27/12/24
27	28/11/24	TIT. DOC. Nº 2024003347 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.300,00	TRF 20.600	20/12/24
28	28/11/24	NF Nº 213984	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,45	TRF 71.202	30/12/24

29	29/11/24	GP Nº 1871/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	454.809,92	TRF 71.202	06/12/24 - 19/12/24
30	29/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREA ALVES SOFIATE	RECURSOS HUMANOS (5)	3.030,11	TRF 71.202	06/12/24
31	29/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	KAROLINA GENTIL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.639,27	TRF 71.202	06/12/24
32	29/11/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(227,06)	TRF 71.202	05/12/24
33	30/11/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	123.368,99	TRF 71.202	30/12/24
34	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.535,34)	TRF 71.202	13/12/24
35	30/11/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	88.475,00	TRF 71.202	30/12/24
36	30/11/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	82.970,85	TRF 71.202	30/12/24
37	30/11/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	96.402,73	TRF 71.202	30/12/24
38	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	PAULO YAZBEK JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	(3,59)	TRF 71.202	13/12/24
39	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.760,00)	TRF 71.202	13/12/24
40	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.381,35)	TRF 71.202	13/12/24
41	01/12/24	NF Nº 1376	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.231,41	TRF 71.202	30/12/24
42	01/12/24	NF Nº 1377	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.502,57	TRF 71.202	30/12/24
43	02/12/24	NF Nº 78090	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.668,74	TRF 71.202	30/12/24
44	02/12/24	TERMO DE RESCISÃO	FABIANA MENDES LOPES PATRICIO DE FRANÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.851,19	TRF 20.600	20/12/24
45	05/12/24	TIT. DOC. Nº 2024003408 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	TRF 20.600	20/12/24
46	05/12/24	TIT. DOC. Nº 2024003410 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	TRF 20.600	20/12/24
47	05/12/24	TIT. DOC. Nº 2024003402 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.155,59	TRF 20.600	20/12/24
48	05/12/24	TIT. DOC. Nº 2024003416 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	65.320,84	TRF 20.600	20/12/24
49	05/12/24	TIT. DOC. Nº 2024003417 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.811,25	TRF 20.600	20/12/24
50	06/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANA DEJA OLIVEIRA BORBA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.158,50	TRF 20.600	20/12/24
51	06/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANDERSON ALMEIDA ARAÚJO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.933,76	TRF 20.600	20/12/24
52	06/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREIA CHAVES DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.272,00	TRF 20.600	20/12/24
53	06/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	DEBORA DUARTE DE ALMEIDA ANDRUCHESKI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.585,27	TRF 20.600	20/12/24
54	06/12/24	GP Nº 1906/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	782.725,57	TRF 20.600	20/12/24
55	06/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	LETICIA FERREIRA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.272,00	TRF 20.600	20/12/24
56	06/12/24	COMPROVANTE	LIVIA LAGE GONCAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.260,13	TED 45.315	06/12/24
57	06/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	MAGNA MARIA SILVA DE ARGOLLO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.059,48	TRF 20.600	20/12/24
58	06/12/24	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	211,38	TRF 71.202	30/12/24
59	09/12/24	DOC. Nº 112255-0 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	57,49	TRF 20.600	20/12/24
60	09/12/24	DOC. Nº 260880 (Parte)	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE SÃO PAULO E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	453,09	TRF 20.600	20/12/24
61	10/12/24	TIT. DOC. Nº 2024003449 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.073,00	TRF 20.600	20/12/24
62	10/12/24	TIT. DOC. Nº 2024003464 (Parte)	SINDICATO DOS PSICOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	799,29	TRF 20.600	20/12/24
63	11/12/24	FATURA	ELETROPOLÓ METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	399,56	TRF 71.202	30/12/24
64	12/12/24	TIT. DOC. Nº 2024003496 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	228,80	TRF 20.600 - TRF 71.202	20/12/24 - 30/12/24
65	13/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	BOAZ SARAIVA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.091,27	TRF 20.600	20/12/24
66	13/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	FABIO LEONARDI DELIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.587,09	TRF 20.600	20/12/24
67	13/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	JOICE LENE EULALIO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.272,00	TRF 20.600	20/12/24
68	13/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIO NAGASHIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.412,52	TRF 20.600	20/12/24
69	13/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	NATALI PORTELA ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.937,72	TRF 20.600	20/12/24
70	13/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	RAFAELA VARGAS GALASSO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.272,00	TRF 20.600	20/12/24
71	13/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	RICARDO COUTINHO BAL	RECURSOS HUMANOS (5)	977,62	TRF 20.600	20/12/24
72	13/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	WAGNER GALVAO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	12.088,49	TRF 20.600	20/12/24
73	13/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	WILSON SAMPAIO FRANCA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.797,69	TRF 20.600	20/12/24
74	19/12/24	GP Nº 2018/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	323.950,26	TRF 71.202	30/12/24
75	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRESSA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.184,51	TRF 71.202	30/12/24
76	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNA DEL SALVADOR FERRARI CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	3.210,04	TRF 71.202	30/12/24
77	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	CARLOS HENRIQUE VIEIRA PEIXOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.962,41	TRF 71.202	30/12/24
78	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	DENISE GONCALVES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.586,02	TRF 71.202	30/12/24
79	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	EMILLI VICENTE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.272,00	TRF 71.202	30/12/24

80	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	HELENA THEOTONIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.814,19	TRF 71.202	30/12/24
81	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	IARA DE FATIMA GALVAO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.496,37	TRF 71.202	30/12/24
82	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	JACQUELINE FATIMA SIMOES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.716,09	TRF 71.202	30/12/24
83	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	LILIAN APARECIDA TREFF	RECURSOS HUMANOS (5)	13.896,12	TRF 71.202	30/12/24
84	20/12/24	COMPROVANTE	LIVIA LAGE GONCAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.260,13	TED 60.697	20/12/24
85	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELA FAVILLA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.210,04	TRF 71.202	30/12/24
86	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARGARETH CORREA DE OLIVEIRA DINIZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.191,53	TRF 71.202	30/12/24
87	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA ISABEL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	13.896,78	TRF 71.202	30/12/24
88	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARIANA AKEMI TOYOTA GARRIDO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.701,29	TRF 71.202	30/12/24
89	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	MAURA COTRIM DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.017,84	TRF 71.202	30/12/24
90	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	MAYLA PEREIRA SANTANA GONCALVES CORREIA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.158,50	TRF 71.202	30/12/24
91	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	ROSE MARY APARECIDA DOS SANTOS CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.497,07	TRF 71.202	30/12/24
92	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	WAGNER MEDEIROS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.135,59	TRF 71.202	30/12/24
93	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	AMANDA GALVAO BANDEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.158,50	TRF 71.202	27/12/24
94	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRESSA CRISTINE CUNHA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.933,76	TRF 71.202	27/12/24
95	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	BIANCA ROSA SILVA PACHECO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.178,00	TRF 71.202	27/12/24
96	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.783,37	TRF 71.202	27/12/24
97	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	DONIZETE AUGUSTO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.896,32	TRF 71.202	27/12/24
98	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	LUCAS RODRIGUES CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.869,99	TRF 71.202	27/12/24
99	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA APARECIDA FREDIANI TASCA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.773,98	TRF 71.202	27/12/24
100	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA ANTONIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	488,81	TRF 71.202	27/12/24
101	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	MIRIAM PETLIK	RECURSOS HUMANOS (5)	3.148,94	TRF 71.202	27/12/24
102	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	SANDRA DE ARAUJO SIQUEIRA VARGAS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.174,56	TRF 71.202	27/12/24
103	N/T	N/T	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 17/01/25	RECURSOS HUMANOS (5)	18.465,91	TRF 71.202	30/12/24
104	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO DIA 02/01/25	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	9,00	TARIFA	31/12/24

TOTAL

2.411.843,74

Total Recebido:	2.193.276,29
Receita de Aplicação Financeira	12.918,90
Outras Receitas	0,00
Saldo do Exercício Anterior	992.256,49
Recursos Próprios	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	786.607,94

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, 18 de fevereiro de 2025


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

G3341709524466621
17/02/2025 10:36:29

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206218-6FFM FUND FAC MED 2
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.742	134,00 D	
04/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	134,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	227,06 C	
				05/12 12:01 FUND FAC DE MEDICINA			
05/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	227,06 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/12/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.412.050.070.269	2.193.276,29 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2024		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	461.691,59 D	
				06/12 14:16 FUND FAC DE MEDICINA			
06/12/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.315	1.260,13 D	
06/12/2024		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	883.411.200.066.245	1,50 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.730.323,07 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	
				09/12 13:24 FUND FAC DE MEDICINA			
09/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,50 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2024		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	102.007,60 D	
				12/12 13:28 FUND FAC DE MEDICINA			
12/12/2024		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	883.471.200.082.410	1,50 D	
				Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	102.009,10 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	
				13/12 13:15 FUND FAC DE MEDICINA			
13/12/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	7.680,28 C	
				13/12 13:18 FUND FAC DE MEDICINA			
13/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.681,78 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	22.813	4.650,34 D	
16/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	4.650,34 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	606,40 C	
				19/12 12:40 FUND FAC DE MEDICINA			
19/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	606,40 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.206.000	917.321,72 D	
				20/12 13:18 FUNDACAO FAC MED RATEIO			
20/12/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.697	1.260,13 D	
20/12/2024		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	883.551.200.194.081	1,50 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	918.583,35 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	
				23/12 12:09 FUND FAC DE MEDICINA			
23/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,50 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

27/12/2024	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	24.406,23 D
27/12 15:50 FUND FAC DE MEDICINA				
27/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.887	6.559,15 D
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	30.965,38 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
30/12/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	394,11 C
30/12 13:20 FUND FAC DE MEDICINA				
30/12/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	11.709,00 C
30/12 13:20 FUND FAC DE MEDICINA				
30/12/2024	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	8.026,42 D
30/12 13:09 FUND FAC DE MEDICINA				
30/12/2024	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	171.445,85 D
30/12 13:09 FUND FAC DE MEDICINA				
30/12/2024	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	123.368,99 D
30/12 13:09 FUND FAC DE MEDICINA				
30/12/2024	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	323.950,26 D
30/12 13:09 FUND FAC DE MEDICINA				
30/12/2024	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	65.946,39 D
30/12 13:09 FUND FAC DE MEDICINA				
30/12/2024	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	115.464,06 D
30/12 14:31 FUND FAC DE MEDICINA				
30/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.787	79.890,43 D
30/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.790	399,56 D
30/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.793	24.668,74 D
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	901.057,59 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
31/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.660.700.416.638	1,50 D
Cobrança referente 30/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.660.700.416.639	1,50 D
Cobrança referente 30/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.660.700.416.640	1,50 D
Cobrança referente 30/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.660.700.416.641	1,50 D
Cobrança referente 30/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.660.700.416.642	1,50 D
Cobrança referente 30/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.660.700.416.643	1,50 D
Cobrança referente 30/12/2024				
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	9,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3341709524466621
17/02/2025 10:36:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206218-6 FFM FUND FAC MED 2
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	992.256,49			753.438,502955		
04/12/2024	RESGATE	134,00			101,648336	1,318270472	753.336,854619
	Aplicação 11/11/2024	134,00			101,648336		
05/12/2024	APLICAÇÃO	227,06			172,186984	1,318682716	753.509,041603
06/12/2024	APLICAÇÃO	1.730.323,07			1.311.742,376061	1,319102822	2.065.251,417664
09/12/2024	APLICAÇÃO	1,50			1,136777	1,319519046	2.065.252,554441
12/12/2024	RESGATE	102.009,10			77.236,831130	1,320731295	1.988.015,723311
	Aplicação 11/11/2024	102.009,10			77.236,831130		
13/12/2024	APLICAÇÃO	7.681,78			5.814,308102	1,321185576	1.993.830,031413
16/12/2024	RESGATE	4.650,34			3.518,576192	1,321653915	1.990.311,455221
	Aplicação 11/11/2024	4.650,34			3.518,576192		
19/12/2024	APLICAÇÃO	606,40			458,378775	1,322923383	1.990.769,833996
20/12/2024	RESGATE	918.583,35			694.206,760139	1,323212914	1.296.563,073857
	Aplicação 11/11/2024	873.024,11			659.775,992343		
	Aplicação 29/11/2024	16.944,34			12.805,454954		
	Aplicação 05/12/2024	227,84			172,186984		
	Aplicação 06/12/2024	28.387,06			21.453,125858		
23/12/2024	APLICAÇÃO	1,50			1,133362	1,323495335	1.296.564,207219
27/12/2024	RESGATE	30.965,38			23.371,877092	1,324899146	1.273.192,330127
	Aplicação 06/12/2024	30.965,38			23.371,877092		
30/12/2024	RESGATE	901.057,59			679.871,280207	1,325335569	593.321,049920
	Aplicação 06/12/2024	901.057,59			679.871,280207		
31/12/2024	RESGATE	9,00			6,788424	1,325786342	593.314,261496
	Aplicação 06/12/2024	9,00			6,788424		
31/12/2024	SALDO ATUAL	786.607,94			593.314,261496		593.314,261496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	992.256,49
APLICAÇÕES (+)	1.738.841,31
RESGATES (-)	1.957.408,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.918,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.918,90
SALDO ATUAL =	786.607,94

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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