



PROTOCOLO

CTR 72/2025

São Paulo, 17 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 539/2023 - Aditivo nº1

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de dezembro/2024, do convênio em referência, destinado ao custeio da unidade IMREA Vila Mariana/HCFMUSP.

Atenciosamente,

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

DRS I - Convênios e Prestação de Contas Documento recebido: <u>18/02/2025</u> Sujeito a posterior conferência Visto: <u>Sandra</u>



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 de Folha de pagamento, Material de consumo e Prestação de serviço, visando a continuidade do Atendimento Ambulatorial e de Internação do IMREA Vila Mariana para as pessoas com deficiência física incapacitante

CONVÊNIO Nº : 539/2023

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\$ 2.247.797,63

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	21/10/24	NF Nº 77574 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	73.044,00	TRF 71.202	12/12/24
2	25/10/24	NF Nº 2605313 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	31.906,84	TRF 71.202	06/12/24 - 13/12/24
3	20/11/24	FATURA (Parte)	TELEFÔNICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.767,01	TRF 71.202	30/12/24
4	21/11/24	NF Nº 77761 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	73.068,00	TRF 71.202	30/12/24
5	21/11/24	TERMO DE RESCISÃO	GIOVANA LAUREN PATRICIO LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	13.270,50	TRF 71.202	12/12/24
6	27/11/24	NF Nº 2629999 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	48.810,45	TRF 71.202	30/12/24
7	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	ANDRE TADEU SUGAWARA	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.826,38)	TRF 71.202	13/12/24
8	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TOBO	RECURSOS HUMANOS (5)	(28.681,38)	TRF 71.202	13/12/24
9	30/11/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	152.426,60	TRF 20.600	20/12/24
10	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	DAI LING	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.208,36)	TRF 71.202	13/12/24
11	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	(612,48)	TRF 71.202	13/12/24
12	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	FUAD CHAIM FILHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(357,04)	TRF 71.202	13/12/24
13	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.535,34	TRF 20.600	20/12/24
14	30/11/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	102.084,53	TRF 20.600	20/12/24
15	30/11/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	112.181,86	TRF 20.600	20/12/24
16	30/11/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	138.675,08	TRF 20.600 - TRF 71.202	20/12/24
17	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	LEANDRO HEIDY YOSHIOKA	RECURSOS HUMANOS (5)	(88,31)	TRF 71.202	13/12/24
18	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	MARCELO HIDEKI FUJINO	RECURSOS HUMANOS (5)	(73,26)	TRF 71.202	13/12/24
19	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	MARIANA CAVAZZONI LIMA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(114,48)	TRF 71.202	13/12/24
20	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	MOISES DA CUNHA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	(360,20)	TRF 71.202	13/12/24
21	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	NEUZA SAYURI HABU	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.195,86)	TRF 71.202	13/12/24
22	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	4.760,00	TRF 20.600	20/12/24
23	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.381,35	TRF 20.600	20/12/24
24	01/12/24	FATURA Nº 4579	HS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	808,34	PAGTO 60.710	20/12/24
25	05/12/24	TIT. DOC. Nº 2024003408 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	TRF 71.202	10/12/24
26	05/12/24	TIT. DOC. Nº 2024003402 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.485,36	TRF 71.202	10/12/24
27	05/12/24	TIT. DOC. Nº 2024003416 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	69.771,24	TRF 71.202	10/12/24
28	05/12/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(454,12)	TRF 71.202	05/12/24
29	06/12/24	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.549,22	PAGTO 45.318	06/12/24

30	06/12/24	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	914,54	PAGTO 45.318	06/12/24
31	06/12/24	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.371,80	PAGTO 45.318	06/12/24
32	06/12/24	COMPROVANTE	DAYANE DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	589,09	PAGTO 45.318	06/12/24
33	06/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	DENISE MATHEUS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.706,76	TRF 71.202	06/12/24
34	06/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	DOUGLAS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.549,21	TRF 71.202	06/12/24
35	06/12/24	GP Nº 1906/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	955.874,86	TRF 71.202	06/12/24
36	06/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	KLEBER COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.060,00	TRF 71.202	06/12/24
37	06/12/24	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.341,39	PAGTO 45.390	06/12/24
38	06/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	PEDRO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	7.328,30	TRF 71.202	06/12/24
39	06/12/24	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (5)	834,89	PAGTO 45.318	06/12/24
40	09/12/24	DOC Nº 112255-0 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	437,03	TRF 71.202	12/12/24
41	09/12/24	DOC Nº 112243-6 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	50,00	TRF 71.202	13/12/24
42	09/12/24	DOC Nº 112255-0 (Parte)	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE SÃO PAULO E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	298,38	TRF 71.202	12/12/24
43	10/12/24	TIT. DOC. Nº 2024003464 (Parte)	SINDICATO DOS PSICÓLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	488,03	TRF 71.202	12/12/24
44	11/12/24	TERMO DE RESCISÃO	ELAINE CRISTINA ALCONCHEL	RECURSOS HUMANOS (5)	7.442,04	TRF 71.202	19/12/24
45	13/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	ALAN DA SILVA TAVARES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.687,59	TRF 71.202	13/12/24
46	13/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	CRISLEY DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.271,99	TRF 71.202	13/12/24
47	13/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	DENISE BORIM RAMOS JORGE	RECURSOS HUMANOS (5)	4.341,42	TRF 71.202	13/12/24
48	13/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	EDVANIA MARIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.933,76	TRF 71.202	13/12/24
49	13/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	GILSON TANAKA SHINZATO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.140,27	TRF 71.202	13/12/24
50	13/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	JOAO CARLOS PECHIORE FINZI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.178,00	TRF 71.202	13/12/24
51	13/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	KARINNA FRANCISCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.968,35	TRF 71.202	13/12/24
52	13/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	KATIA GONCALVES MAGALHAES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.210,06	TRF 71.202	13/12/24
53	13/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	PATRICIA NEUMAN BRONSTEIN	RECURSOS HUMANOS (5)	5.453,61	TRF 71.202	13/12/24
54	13/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	ROSEMEIRE COSTA ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.869,99	TRF 71.202	13/12/24
55	13/12/24	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (5)	1.151,83	TRF 71.202	13/12/24
56	17/12/24	TERMO DE RESCISÃO	ANDREA TOBO	RECURSOS HUMANOS (5)	41.576,99	TRF 71.202	23/12/24
57	18/12/24	NF Nº 808 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.957,50	TRF 71.202	30/12/24
58	19/12/24	GP Nº 2018/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	391.540,43	TRF 20.600	20/12/24
59	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANTENOR BISPO DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.009,21	TRF 20.600	20/12/24
60	20/12/24	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.371,36	TED 60.693	23/12/24
61	20/12/24	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	914,98	TED 60.693	23/12/24
62	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	DANIEL PEDROZO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.112,26	TRF 20.600	20/12/24
63	20/12/24	COMPROVANTE	DAYANE DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	589,09	TED 60.693	23/12/24
64	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	EDUARDO INGLEZ YAMANAKA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.921,52	TRF 20.600	20/12/24
65	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	ELISANGELA CRISTINA ALKMIM DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.412,52	TRF 20.600	20/12/24
66	20/12/24	COMPROVANTE	FERNANDA ALVES LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	660,20	TED 60.693	23/12/24
67	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	KEILA BATISTA DOS SANTOS SANTANA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.335,08	TRF 20.600	20/12/24
68	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	MAIARA CELINA DE CARVALHO CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.036,09	TRF 20.600	20/12/24
69	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA LAURA COIMBRA CAMPEDELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.412,52	TRF 20.600	20/12/24
70	20/12/24	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.341,39	PAGTO 60.710	20/12/24
71	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	MICHELE RODRIGUES DA SILVA LEITE	RECURSOS HUMANOS (5)	3.191,53	TRF 20.600	20/12/24
72	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	RENATO LISBOA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.798,84	TRF 20.600	20/12/24
73	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	TAINAN DIAS DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.114,25	TRF 20.600	20/12/24
74	20/12/24	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (5)	834,89	TED 60.693	23/12/24
75	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELA MITIYO ODAGIRI UTIYAMA DI MARZO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.112,80	TRF 71.202	30/12/24
76	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA TELES VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.674,19	TRF 71.202	30/12/24
77	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.319,23	TRF 71.202	30/12/24
78	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	JENIFER MONTEIRO BASTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.210,06	TRF 71.202	30/12/24
79	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	KAMILIA ISIS BATISTA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.872,61	TRF 71.202	30/12/24
80	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	ULIAN FALKENBURG	RECURSOS HUMANOS (5)	3.210,06	TRF 71.202	30/12/24
81	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	MAIRA YUU YANAGUITA YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.412,52	TRF 71.202	30/12/24
82	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARIANA CAVAZZONI LIMA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.592,69	TRF 71.202	30/12/24

83	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	NATALIA MESSIAS DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.869,99	TRF 71.202	30/12/24
84	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	OSMAR DE LIMA ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.380,89	TRF 71.202	30/12/24
85	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	RICARDO LUIZ GOUVEIA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.674,82	TRF 71.202	30/12/24
86	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	RODRIGO AGUSTINI SANCHES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.544,11	TRF 71.202	30/12/24
87	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	RODRIGO COLLADO MORENO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.971,20	TRF 71.202	30/12/24
88	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO DIA 02/01/25	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4,50	TARIFA	31/12/24
89	N/T	N/T	CRÉDITO REF. TARIFA BANCÁRIA DO DIA 29/11/24	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	(1,50)	TARIFA	02/12/24
TOTAL					2.331.115,87		

Total Recebido:	2.247.797,63
Receita de Aplicação Financeira	11.920,23
Outras Receitas	0,00
Saldo do Exercício Anterior	1.201.218,72
Recursos Próprios	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.129.820,71

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, 17 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.



G3330513221759311
05/02/2025 13:26:16

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206219-4FFM FUND FAC MED 3
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
02/12/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	
				02/12 13:34 FUND FAC DE MEDICINA			
02/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,50 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	454,12 C	
				05/12 12:01 FUND FAC DE MEDICINA			
05/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	454,12 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/12/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.412.050.070.275	2.247.797,63 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2024		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	984.789,63 D	
				06/12 14:16 FUND FAC DE MEDICINA			
06/12/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.318	5.259,54 D	
06/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.390	1.341,39 D	
06/12/2024		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	883.411.200.066.246	1,50 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.256.405,57 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			
10/12/2024		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	71.346,60 D	
				10/12 13:16 FUND FAC DE MEDICINA			
10/12/2024		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.451.200.080.600	1,50 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	71.348,10 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	
				11/12 11:56 FUND FAC DE MEDICINA			
11/12/2024		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	106.568,39 D	
				12/12 13:29 FUND FAC DE MEDICINA			
12/12/2024		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	883.471.200.082.411	1,50 D	
				Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	106.569,89 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	394,11 C	
				13/12 13:18 FUND FAC DE MEDICINA			
13/12/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	37.517,74 C	
				13/12 13:18 FUND FAC DE MEDICINA			
13/12/2024		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	31.105,04 D	
				13/12 13:06 FUND FAC DE MEDICINA			
13/12/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.297	1.151,83 D	
13/12/2024		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.481.100.096.895	1,50 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.654,98 D	0,00 C

BB RF Simples Solidez Autom				
16/12/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C
16/12 11:52 FUND FAC DE MEDICINA				
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,50 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
19/12/2024	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	7.442,04 D
19/12 12:42 FUND FAC DE MEDICINA				
19/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.541.200.124.504	1,50 D
Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	7.443,54 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
20/12/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C
20/12 11:39 FUND FAC DE MEDICINA				
20/12/2024	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.000	813.853,05 D
20/12 13:19 FUNDACAO FAC MED RATEIO				
20/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.693	4.370,52 D
20/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	60.710	2.149,73 D
20/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.551.200.194.082	1,50 D
Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	820.373,30 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	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	41.576,99 D
23/12 13:33 FUND FAC DE MEDICINA				
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	41.575,49 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
24/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.590.700.330.926	1,50 D
Cobrança referente 23/12/2024				
24/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1,50 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
30/12/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C
30/12 13:20 FUND FAC DE MEDICINA				
30/12/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	525,48 C
30/12 13:20 FUND FAC DE MEDICINA				
30/12/2024	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	47.845,17 D
30/12 13:26 FUND FAC DE MEDICINA				
30/12/2024	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	124.361,43 D
30/12 14:24 FUND FAC DE MEDICINA				
30/12/2024	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	126.842,97 D
30/12 14:45 FUND FAC DE MEDICINA				
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	298.522,59 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
31/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.660.700.416.644	1,50 D
Cobrança referente 30/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.660.700.416.645	1,50 D
Cobrança referente 30/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.660.700.416.646	1,50 D
Cobrança referente 30/12/2024				
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	4,50 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

G3330513221759311
05/02/2025 13:27:35

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	206219-4 FFM FUND FAC MED 3
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	1.201.218,72			912.107,345957		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1,50			1,138601	1,317406034	912.108,484558
05/12/2024	APLICAÇÃO	454,12			344,373968	1,318682716	912.452,858526
06/12/2024	APLICAÇÃO	1.256.405,57			952.469,776461	1,319102822	1.864.922,634987
09/12/2024	APLICAÇÃO	1,50			1,136777	1,319519046	1.864.923,771764
10/12/2024	RESGATE	71.348,10			54.053,680289	1,319948977	1.810.870,091475
	Aplicação 26/11/2024	71.348,10			54.053,680289		
11/12/2024	APLICAÇÃO	1,50			1,136050	1,320363786	1.810.871,227525
12/12/2024	RESGATE	106.569,89			80.690,061940	1,320731295	1.730.181,165585
	Aplicação 26/11/2024	106.569,89			80.690,061940		
13/12/2024	APLICAÇÃO	5.654,98			4.280,231409	1,321185576	1.734.461,396994
16/12/2024	APLICAÇÃO	1,50			1,134941	1,321653915	1.734.462,531935
19/12/2024	RESGATE	7.443,54			5.626,584348	1,322923383	1.728.835,947587
	Aplicação 26/11/2024	7.443,54			5.626,584348		
20/12/2024	RESGATE	820.373,30			619.985,862683	1,323212914	1.108.850,084904
	Aplicação 26/11/2024	820.373,30			619.985,862683		
23/12/2024	RESGATE	41.575,49			31.413,401242	1,323495335	1.077.436,683662
	Aplicação 26/11/2024	41.575,49			31.413,401242		
24/12/2024	RESGATE	1,50			1,132928	1,324002542	1.077.435,550734
	Aplicação 26/11/2024	1,50			1,132928		
30/12/2024	RESGATE	298.522,59			225.243,022961	1,325335569	852.192,527773
	Aplicação 26/11/2024	159.486,41			120.336,622527		
	Aplicação 02/12/2024	1,51			1,138601		
	Aplicação 05/12/2024	456,41			344,373968		
	Aplicação 06/12/2024	138.578,26			104.560,887865		
31/12/2024	RESGATE	4,50			3,394212	1,325786342	852.189,133561
	Aplicação 06/12/2024	4,50			3,394212		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.129.820,71			852.189,133561		852.189,133561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.201.218,72
APLICAÇÕES (+)	1.262.520,67
RESGATES (-)	1.345.838,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.920,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.920,23
SALDO ATUAL =	1.129.820,71

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