



FUNDAÇÃO  
FACULDADE DE MEDICINA

**CTR 369/2024**

São Paulo, 2 de outubro 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 agosto/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: AGOSTO/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\$ 426.149,00

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    | 20/06/24          | NF Nº 239758 (Parte)                  | ALELO S.A.                                                   | RECURSOS HUMANOS (5)              | 6.120,00    | PAGTO 29.683         | 02/08/24            |
| 2    | 25/06/24          | NF Nº 2542156 (Parte)                 | DOMICILÍ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA              | RECURSOS HUMANOS (5)              | 2.627,35    | PAGTO 29.690         | 02/08/24            |
| 3    | 25/06/24          | NF Nº 362264                          | INOVAMED HOSPITALAR LTDA                                     | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 3.592,00    | PAGTO 9.380          | 13/08/24            |
| 4    | 25/06/24          | NF Nº 11490                           | SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 1.603,00    | TED 26.273           | 05/08/24            |
| 5    | 28/06/24          | NF Nº 17288                           | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA                                  | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 2.142,00    | PAGTO 22.391         | 09/08/24            |
| 6    | 05/07/24          | NF Nº 685482                          | SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA   | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 1.566,40    | TED 23.508           | 02/08/24            |
| 7    | 08/07/24          | NF Nº 778 (Parte)                     | DOMICILÍ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA              | RECURSOS HUMANOS (5)              | 108,00      | PAGTO 32.670         | 02/08/24            |
| 8    | 08/07/24          | NF Nº 471151                          | POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA                           | MEDICAMENTOS                      | 558,75      | PAGTO 22.391         | 09/08/24            |
| 9    | 22/07/24          | NF Nº 226726 (Parte)                  | ALELO S.A.                                                   | RECURSOS HUMANOS (5)              | 6.120,00    | PAGTO 29.683         | 30/08/24            |
| 10   | 22/07/24          | DOC. Nº 412728414                     | UOL - UNIVERSO ONLINE S.A                                    | UTILIDADE PÚBLICAS (7)            | 82,26       | PAGTO 18.796         | 15/08/24            |
| 11   | 24/07/24          | NF Nº 318427                          | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | MEDICAMENTOS                      | 13.406,40   | PAGTO 10.797         | 23/08/24            |
| 12   | 24/07/24          | NF Nº 318429                          | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | MEDICAMENTOS                      | 8.020,00    | PAGTO 10.797         | 23/08/24            |
| 13   | 25/07/24          | NF Nº 2558600 (Parte)                 | DOMICILÍ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA              | RECURSOS HUMANOS (5)              | 2.627,35    | PAGTO 29.690         | 30/08/24            |
| 14   | 26/07/24          | NF Nº 22455                           | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA                       | MEDICAMENTOS                      | 1.482,80    | PAGTO 11.249         | 26/08/24            |
| 15   | 26/07/24          | NF Nº 22456                           | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA                       | MEDICAMENTOS                      | 542,37      | PAGTO 11.249         | 26/08/24            |
| 16   | 29/07/24          | NF Nº 10711                           | ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA              | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO       | 2.386,80    | PAGTO 11.744         | 28/08/24            |
| 17   | 29/07/24          | NF Nº 559068                          | MEDCENTER COMERCIAL LTDA                                     | MEDICAMENTOS                      | 2.146,00    | PAGTO 15.103         | 28/08/24            |
| 18   | 31/07/24          | FOLHA ANALÍTICA                       | AUREO AUGUSTO DE ALMEIDA DELGADO                             | RECURSOS HUMANOS (5)              | (1.586,98)  | TRF 71.202           | 09/08/24            |
| 19   | 31/07/24          | FOLHA ANALÍTICA                       | BETANIA DA SILVA ROCHA                                       | RECURSOS HUMANOS (5)              | 11.405,37   | PAGTO 32.670         | 07/08/24            |
| 20   | 31/07/24          | FOLHA ANALÍTICA                       | CAIO RODRIGUES MAGRINI                                       | RECURSOS HUMANOS (5)              | (5.904,28)  | TRF 71.202           | 09/08/24            |
| 21   | 31/07/24          | GFD (Parte)                           | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                      | RECURSOS HUMANOS (5)              | 15.691,72   | PAGTO 29.666         | 20/08/24            |
| 22   | 31/07/24          | FOLHA ANALÍTICA                       | CLAUDIA DE ARRUDA                                            | RECURSOS HUMANOS (5)              | 10.966,70   | PAGTO 32.670         | 07/08/24            |
| 23   | 31/07/24          | FOLHA ANALÍTICA                       | DANIEL MAKOTO NAKAGAWA                                       | RECURSOS HUMANOS (5)              | (3.354,52)  | TRF 71.202           | 09/08/24            |
| 24   | 31/07/24          | FOLHA ANALÍTICA                       | DAVI VIANA RAMOS                                             | RECURSOS HUMANOS (5)              | (1.008,11)  | TRF 71.202           | 09/08/24            |
| 25   | 31/07/24          | FOLHA ANALÍTICA                       | DENISE CERQUEIRA PARANAGUA VEZOZZO                           | RECURSOS HUMANOS (5)              | 19.244,62   | PAGTO 32.670         | 07/08/24            |
| 26   | 31/07/24          | FOLHA ANALÍTICA                       | EDUARDO LUIZ RACHID CANCADO                                  | RECURSOS HUMANOS (5)              | (526,79)    | TRF 71.202           | 09/08/24            |
| 27   | 31/07/24          | FOLHA ANALÍTICA                       | ELOY VIANEY CARVALHO DE FRANCA                               | RECURSOS HUMANOS (5)              | (3.245,15)  | TRF 71.202           | 09/08/24            |
| 28   | 31/07/24          | FOLHA ANALÍTICA                       | FABIO KASSAB                                                 | RECURSOS HUMANOS (5)              | (2.634,36)  | TRF 71.202           | 09/08/24            |
| 29   | 31/07/24          | FOLHA ANALÍTICA                       | FAUSTO ROLIM NETO                                            | RECURSOS HUMANOS (5)              | (2.787,67)  | TRF 71.202           | 09/08/24            |
| 30   | 31/07/24          | FOLHA ANALÍTICA                       | IVANA CARLA SENA PINTO                                       | RECURSOS HUMANOS (5)              | (4.597,75)  | TRF 71.202           | 09/08/24            |
| 31   | 31/07/24          | FOLHA ANALÍTICA                       | JULIO CESAR SILVA DE BRITO                                   | RECURSOS HUMANOS (5)              | 645,10      | PAGTO 32.670         | 07/08/24            |
| 32   | 31/07/24          | FOLHA ANALÍTICA                       | JULIO JOVINO DA SILVA                                        | RECURSOS HUMANOS (5)              | 2.851,34    | PAGTO 32.670         | 07/08/24            |
| 33   | 31/07/24          | NF Nº 6713                            | LS FORTALEZA ASSISTENCIA MEDICA E CONSUL                     | SERVIÇOS MÉDICOS (*)              | 2.252,40    | TED 23.508           | 02/08/24            |
| 34   | 31/07/24          | FOLHA ANALÍTICA                       | MARCELA PAES ROSADO TERRA                                    | RECURSOS HUMANOS (5)              | (6.324,13)  | TRF 71.202           | 09/08/24            |

|    |          |                                 |                                                                    |                                  |            |                                          |                     |
|----|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------|
| 35 | 31/07/24 | FOLHA ANALÍTICA                 | MARINA TUCCI GAMMARO BALDAVIRA FERREIRA                            | RECURSOS HUMANOS (5)             | 5.185,31   | TRF 20.350                               | 23/08/24            |
| 36 | 31/07/24 | FOLHA ANALÍTICA                 | PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS                               | RECURSOS HUMANOS (5)             | (1.575,32) | TRF 71.202                               | 09/08/24            |
| 37 | 31/07/24 | FOLHA ANALÍTICA                 | RAFAEL BANDEIRA LAGES                                              | RECURSOS HUMANOS (5)             | (969,33)   | TRF 71.202                               | 09/08/24            |
| 38 | 31/07/24 | FOLHA ANALÍTICA                 | RICARDO KAWAOKA MIYAKE                                             | RECURSOS HUMANOS (5)             | (3.448,23) | TRF 71.202                               | 09/08/24            |
| 39 | 31/07/24 | DARF (Parte)                    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 363,66     | PAGTO 29.672                             | 20/08/24            |
| 40 | 31/07/24 | DARF (Parte)                    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                      | SERVIÇOS MÉDICOS (*)             | 219,61     | PAGTO 29.672                             | 20/08/24            |
| 41 | 31/07/24 | DARF (Parte)                    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                      | RECURSOS HUMANOS (5)             | 17.528,81  | PAGTO 29.672                             | 20/08/24            |
| 42 | 31/07/24 | DARF (Parte)                    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                      | SERVIÇOS MÉDICOS (*)             | 70,84      | PAGTO 29.672                             | 20/08/24            |
| 43 | 31/07/24 | DARF (Parte)                    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 58,65      | PAGTO 29.672                             | 20/08/24            |
| 44 | 31/07/24 | DARF (Parte)                    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                      | RECURSOS HUMANOS (5)             | 16.899,22  | PAGTO 29.667                             | 20/08/24            |
| 45 | 31/07/24 | FOLHA ANALÍTICA                 | ANDREA TIEMY YAMADA                                                | RECURSOS HUMANOS (5)             | (2.280,27) | TRF 71.202                               | 09/08/24            |
| 46 | 31/07/24 | FOLHA ANALÍTICA                 | MARIANA DE LIRA FONTE                                              | RECURSOS HUMANOS (5)             | (2.002,80) | TRF 71.202                               | 09/08/24            |
| 47 | 01/08/24 | FATURA Nº 2346                  | GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA                              | UTILIDADE PÚBLICAS (7)           | 890,00     | PAGTO 11.249                             | 26/08/24            |
| 48 | 01/08/24 | NF Nº 3341                      | MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 9.062,10   | TED 11.254                               | 26/08/24            |
| 49 | 02/08/24 | RECIBO DE FÉRIAS                | FAUSTO ROLIM NETO                                                  | RECURSOS HUMANOS (5)             | 3.028,12   | PAGTO 29.686                             | 02/08/24            |
| 50 | 03/08/24 | NF Nº 74646                     | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA                                   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      | 1.020,30   | TED 27.915                               | 20/08/24            |
| 51 | 04/08/24 | FATURA Nº 904                   | FLEXMED SOLUCOES EM ENDOSCOPIA LTDA                                | LOCAÇÕES DIVERSAS                | 13.990,98  | TED 21.792                               | 29/08/24            |
| 52 | 05/08/24 | TIT. DOC. Nº 2024002104 (Parte) | SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO                                          | RECURSOS HUMANOS (5)             | 4.251,42   | PAGTO 29.688                             | 26/08/24            |
| 53 | 06/08/24 | GP Nº 1198/2024 (Parte)         | DEPARTAMENTO DE RH                                                 | RECURSOS HUMANOS (5)             | 147.539,70 | PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202 | 05/08/24 - 06/08/24 |
| 54 | 06/08/24 | DOC. Nº 109054-2 (Parte)        | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO                   | RECURSOS HUMANOS (5)             | 147,72     | PAGTO 29.685                             | 12/08/24            |
| 55 | 07/08/24 | DOC. Nº 3086007-5 (Parte)       | SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO                 | RECURSOS HUMANOS (5)             | 32,00      | PAGTO 29.685                             | 12/08/24            |
| 56 | 07/08/24 | FATURA                          | TELEFONICA BRASIL S.A                                              | UTILIDADE PÚBLICAS (7)           | 102,34     | PAGTO 18.815                             | 15/08/24            |
| 57 | 08/08/24 | DOC. Nº 1746-5 (Parte)          | SIND. DOS AUX. E TÉCNICOS ENFERM. E TRAB. EM ESTAB. SERV. SAÚDE SP | RECURSOS HUMANOS (5)             | 558,00     | PAGTO 29.685                             | 12/08/24            |
| 58 | 09/08/24 | NF Nº 784 (Parte)               | DOMICILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA                    | RECURSOS HUMANOS (5)             | 108,00     | PAGTO 32.670                             | 30/08/24            |
| 59 | 12/08/24 | NF Nº 76                        | CRISTIANE APARECIDA NITO                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 1.400,00   | TED 18.500                               | 19/08/24            |
| 60 | 16/08/24 | TERMO DE RESCISÃO               | AUREO AUGUSTO DE ALMEIDA DELGADO                                   | RECURSOS HUMANOS (5)             | 11.365,69  | PAGTO 29.683                             | 26/08/24            |
| 61 | 16/08/24 | RECIBO DE FÉRIAS                | IVANA CARLA SENA PINTO                                             | RECURSOS HUMANOS (5)             | 4.777,20   | PAGTO 29.686                             | 16/08/24            |
| 62 | 19/08/24 | NF Nº 15                        | ACC SERVICOS MEDICOS S/S LTDA                                      | SERVIÇOS MÉDICOS (*)             | 5.161,75   | TED 11.254                               | 26/08/24            |
| 63 | 20/08/24 | NF Nº 44                        | ALVES E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA                             | SERVIÇOS MÉDICOS (*)             | 4.140,00   | TED 11.254                               | 26/08/24            |
| 64 | 20/08/24 | NF Nº 1293                      | FIGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA                                     | SERVIÇOS MÉDICOS (*)             | 2.142,61   | TED 11.254                               | 26/08/24            |
| 65 | 20/08/24 | NF Nº 6824                      | LS FORTALEZA ASSISTENCIA MEDICA E CONSUL                           | SERVIÇOS MÉDICOS (*)             | 2.365,02   | TED 11.254                               | 26/08/24            |
| 66 | 20/08/24 | NF Nº 7                         | SAKAMOTO SERVICOS DE SAUDE LTDA                                    | SERVIÇOS MÉDICOS (*)             | 1.320,00   | TED 11.254                               | 26/08/24            |
| 67 | 22/08/24 | PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM     | DEPARTAMENTO DE RH                                                 | RECURSOS HUMANOS (5)             | (2.276,40) | TRF 71.202                               | 22/08/24            |
| 68 | 30/08/24 | COMPROVANTE                     | CLAUDIA ARRUDA                                                     | OUTRAS DESPESAS                  | 241,57     | TED 39.376                               | 30/08/24            |
| 69 | N/T      | N/T                             | CRÉDITO REF. TARIFA BANCÁRIA DO DIA 31/07/24                       | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | (3,00)     | TRF 71.202                               | 09/08/24            |

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b>                           | <b>327.614,25</b> |
| <b>Total Recebido:</b>                 | <b>426.149,00</b> |
| <b>Receita de Aplicação Financeira</b> | <b>2.422,48</b>   |
| <b>Outras Receitas</b>                 | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b>     | <b>377.495,53</b> |
| <b>Recursos Próprios</b>               | <b>0,00</b>       |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b> | <b>478.452,76</b> |

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 outubro 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

G3382009595182921  
20/09/2024 10:14:13

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 206199-6FFM TA1 CONV718 23CUST VC  
Período do extrato 08 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                        | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/07/2024    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                   |                     |              | 0,00 C |
| 02/08/2024    |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv        | 23.508              | 3.818,80 D   |        |
| 02/08/2024    |               | 0000       | 13013 240 | PAGAMENTO DE PROVENTOS           | 29.683              | 6.120,00 D   |        |
|               |               |            |           | FFM RATEIO SALARIOS              |                     |              |        |
| 02/08/2024    |               | 0000       | 13013 240 | Férias                           | 29.686              | 3.028,12 D   |        |
|               |               |            |           | FFM RATEIO FERIAS                |                     |              |        |
| 02/08/2024    |               | 0000       | 13013 240 | Ajuda Alimentação                | 29.690              | 2.627,35 D   |        |
|               |               |            |           | FFM RATEIO C. ALIMENTACAO        |                     |              |        |
| 02/08/2024    |               | 0000       | 13013 240 | Pagamentos Diversos              | 32.670              | 108,00 D     |        |
|               |               |            |           | FFM RATEIO DIVERSOS              |                     |              |        |
| 02/08/2024    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático               | 1.987               | 15.702,27 C  | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Simples Solidez Autom      |                     |              |        |
| 05/08/2024    |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv        | 26.273              | 1.603,00 D   |        |
| 05/08/2024    |               | 0000       | 13013 240 | PAGAMENTO DE PROVENTOS           | 29.683              | 1.029,99 D   |        |
|               |               |            |           | FFM RATEIO SALARIOS              |                     |              |        |
| 05/08/2024    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático               | 1.987               | 2.632,99 C   | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Simples Solidez Autom      |                     |              |        |
| 06/08/2024    |               | 0000       | 13013 240 | PAGAMENTO DE PROVENTOS           | 29.683              | 140.480,26 D |        |
|               |               |            |           | FFM RATEIO SALARIOS              |                     |              |        |
| 06/08/2024    |               | 0000       | 13013 240 | Auxílio-transporte               | 29.689              | 6.682,47 D   |        |
|               |               |            |           | FFM RATEIO TRANSPORTE            |                     |              |        |
| 06/08/2024    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático               | 1.987               | 147.162,73 C | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Simples Solidez Autom      |                     |              |        |
| 07/08/2024    |               | 0000       | 13013 240 | Pagamentos Diversos              | 32.670              | 45.113,13 D  |        |
|               |               |            |           | FFM RATEIO DIVERSOS              |                     |              |        |
| 07/08/2024    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático               | 1.987               | 45.113,13 C  | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Simples Solidez Autom      |                     |              |        |
| 09/08/2024    |               | 1897       | 99015 870 | Transferência recebida           | 551.897.000.071.202 | 3,00 C       |        |
|               |               |            |           | 09/08 11:19 FUND FAC DE MEDICINA |                     |              |        |
| 09/08/2024    |               | 1897       | 99015 870 | Transferência recebida           | 551.897.000.071.202 | 42.245,70 C  |        |
|               |               |            |           | 09/08 11:19 FUND FAC DE MEDICINA |                     |              |        |
| 09/08/2024    |               | 1897       | 99015 870 | Transferência recebida           | 551.897.000.071.202 | 653,02 C     |        |
|               |               |            |           | 09/08 11:19 FUND FAC DE MEDICINA |                     |              |        |
| 09/08/2024    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores         | 22.391              | 2.700,75 D   |        |
| 09/08/2024    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT           | 1.987               | 40.200,97 D  | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Simples Solidez Autom      |                     |              |        |
| 12/08/2024    |               | 0000       | 13013 240 | Contribuição a Sindicato         | 29.685              | 737,72 D     |        |
|               |               |            |           | FFM RATEIO CONTRIBUICOES         |                     |              |        |
| 12/08/2024    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático               | 1.987               | 737,72 C     | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Simples Solidez Autom      |                     |              |        |
| 13/08/2024    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores         | 9.380               | 3.592,00 D   |        |
| 13/08/2024    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático               | 1.987               | 3.592,00 C   | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Simples Solidez Autom      |                     |              |        |
| 15/08/2024    |               | 0000       | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto         | 18.796              | 82,26 D      |        |
| 15/08/2024    |               | 0000       | 13134 211 | Pagamentos Diversos              | 18.815              | 102,34 D     |        |
| 15/08/2024    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático               | 1.987               | 184,60 C     | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Simples Solidez Autom      |                     |              |        |
| 16/08/2024    |               | 0000       | 13013 240 | Férias                           | 29.686              | 4.777,20 D   |        |
|               |               |            |           | FFM RATEIO FERIAS                |                     |              |        |
| 16/08/2024    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático               | 1.987               | 4.777,20 C   | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Simples Solidez Autom      |                     |              |        |

|            |      |                                      |                     |                     |
|------------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 19/08/2024 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária             | 202.408.160.038.961 | 426.149,00 C        |
|            |      | SP-SEC DA FAZENDA E PL               |                     |                     |
| 19/08/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv  | 18.500              | 1.400,00 D          |
| 19/08/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT     | 1.987               | 424.749,00 D 0,00 C |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom          |                     |                     |
| 20/08/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv  | 27.915              | 1.020,30 D          |
| 20/08/2024 | 0000 | 13013 240 Pagamento de FGTS          | 29.666              | 15.691,72 D         |
|            |      | FFM RATEIO FGTS                      |                     |                     |
| 20/08/2024 | 0000 | 13013 240 Pagamento de DARF/RFB      | 29.667              | 16.899,22 D         |
|            |      | FFM RATEIO DARF/SRF                  |                     |                     |
| 20/08/2024 | 0000 | 13013 240 Pagamento de GPS/RFB       | 29.672              | 18.241,57 D         |
|            |      | FFM RATEIO GPS/INSS                  |                     |                     |
| 20/08/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático         | 1.987               | 51.852,81 C 0,00 C  |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom          |                     |                     |
| 22/08/2024 | 1897 | 99015 870 Transferência recebida     | 551.897.000.071.202 | 2.276,40 C          |
|            |      | 22/08 11:00 FUND FAC DE MEDICINA     |                     |                     |
| 22/08/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT     | 1.987               | 2.276,40 D 0,00 C   |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom          |                     |                     |
| 23/08/2024 | 1897 | 99015 470 Transferência enviada      | 551.897.000.020.350 | 5.185,31 D          |
|            |      | 23/08 11:08 FFM ICESP CTR GESTAO HCF |                     |                     |
| 23/08/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores   | 10.797              | 21.426,40 D         |
| 23/08/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I  | 812.361.100.141.357 | 1,50 D              |
|            |      | Cobrança referente 23/08/2024        |                     |                     |
| 23/08/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático         | 1.987               | 26.613,21 C 0,00 C  |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom          |                     |                     |
| 26/08/2024 | 1897 | 99015 870 Transferência recebida     | 551.897.000.071.202 | 1,50 C              |
|            |      | 26/08 11:17 FUND FAC DE MEDICINA     |                     |                     |
| 26/08/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto   | 11.249              | 2.895,17 D          |
| 26/08/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv  | 11.254              | 24.191,48 D         |
| 26/08/2024 | 0000 | 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS     | 29.683              | 11.365,69 D         |
|            |      | FFM RATEIO SALARIOS                  |                     |                     |
| 26/08/2024 | 0000 | 13013 240 Empréstimo Pessoal         | 29.688              | 4.251,42 D          |
|            |      | FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL            |                     |                     |
| 26/08/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático         | 1.987               | 42.702,26 C 0,00 C  |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom          |                     |                     |
| 28/08/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto   | 11.744              | 2.386,80 D          |
| 28/08/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv  | 15.103              | 2.146,00 D          |
| 28/08/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático         | 1.987               | 4.532,80 C 0,00 C   |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom          |                     |                     |
| 29/08/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv  | 21.792              | 13.990,98 D         |
| 29/08/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático         | 1.987               | 13.990,98 C 0,00 C  |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom          |                     |                     |
| 30/08/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv  | 39.376              | 241,57 D            |
| 30/08/2024 | 0000 | 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS     | 29.683              | 6.120,00 D          |
|            |      | FFM RATEIO SALARIOS                  |                     |                     |
| 30/08/2024 | 0000 | 13013 240 Ajuda Alimentação          | 29.690              | 2.627,35 D          |
|            |      | FFM RATEIO C. ALIMENTACAO            |                     |                     |
| 30/08/2024 | 0000 | 13013 240 Pagamentos Diversos        | 32.670              | 108,00 D            |
|            |      | FFM RATEIO DIVERSOS                  |                     |                     |
| 30/08/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático         | 1.987               | 9.096,92 C 0,00 C   |
| 31/08/2024 | 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

G3382009595182921  
20/09/2024 10:14:39

| Cliente            |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Agência            | 1897-X                             |
| Conta              | 206199-6 FFM TA1 CONV718 23CUST VC |
| Mês/ano referência | AGOSTO/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    |
| 31/07/2024                                    | SALDO ANTERIOR       | 377.495,53 |                      |           | 294.140,379296   |             |                |
| 02/08/2024                                    | RESGATE              | 15.702,27  |                      |           | 12.227,723773    | 1,284153150 | 281.912,655523 |
|                                               | Aplicação 12/07/2024 | 15.702,27  |                      |           | 12.227,723773    |             |                |
| 05/08/2024                                    | RESGATE              | 2.632,99   |                      |           | 2.049,755906     | 1,284538316 | 279.862,899617 |
|                                               | Aplicação 12/07/2024 | 2.632,99   |                      |           | 2.049,755906     |             |                |
| 06/08/2024                                    | RESGATE              | 147.162,73 |                      |           | 114.530,631717   | 1,284920268 | 165.332,267900 |
|                                               | Aplicação 12/07/2024 | 3.123,89   |                      |           | 2.431,193931     |             |                |
|                                               | Aplicação 15/07/2024 | 144.038,84 |                      |           | 112.099,437786   |             |                |
| 07/08/2024                                    | RESGATE              | 45.113,13  |                      |           | 35.099,378641    | 1,285297112 | 130.232,889259 |
|                                               | Aplicação 15/07/2024 | 45.113,13  |                      |           | 35.099,378641    |             |                |
| 09/08/2024                                    | APLICAÇÃO            | 40.200,97  |                      |           | 31.259,324744    | 1,286047294 | 161.492,214003 |
| 12/08/2024                                    | RESGATE              | 737,72     |                      |           | 573,466321       | 1,286422538 | 160.918,747682 |
|                                               | Aplicação 15/07/2024 | 737,72     |                      |           | 573,466321       |             |                |
| 13/08/2024                                    | RESGATE              | 3.592,00   |                      |           | 2.791,449204     | 1,286786804 | 158.127,298478 |
|                                               | Aplicação 15/07/2024 | 3.592,00   |                      |           | 2.791,449204     |             |                |
| 15/08/2024                                    | RESGATE              | 184,60     |                      |           | 143,372598       | 1,287554264 | 157.983,925880 |
|                                               | Aplicação 15/07/2024 | 184,60     |                      |           | 143,372598       |             |                |
| 16/08/2024                                    | RESGATE              | 4.777,20   |                      |           | 3.709,228514     | 1,287922807 | 154.274,697366 |
|                                               | Aplicação 15/07/2024 | 4.777,20   |                      |           | 3.709,228514     |             |                |
| 19/08/2024                                    | APLICAÇÃO            | 424.749,00 |                      |           | 329.697,852060   | 1,288297747 | 483.972,549426 |
| 20/08/2024                                    | RESGATE              | 51.852,81  |                      |           | 40.237,520612    | 1,288668119 | 443.735,028814 |
|                                               | Aplicação 15/07/2024 | 51.852,81  |                      |           | 40.237,520612    |             |                |
| 22/08/2024                                    | APLICAÇÃO            | 2.276,40   |                      |           | 1.765,430207     | 1,289430752 | 445.500,459021 |
| 23/08/2024                                    | RESGATE              | 26.613,21  |                      |           | 20.632,577828    | 1,289863546 | 424.867,881193 |
|                                               | Aplicação 15/07/2024 | 26.613,21  |                      |           | 20.632,577828    |             |                |
| 26/08/2024                                    | RESGATE              | 42.702,26  |                      |           | 33.096,418970    | 1,290238078 | 391.771,462223 |
|                                               | Aplicação 15/07/2024 | 42.702,26  |                      |           | 33.096,418970    |             |                |
| 28/08/2024                                    | RESGATE              | 4.532,80   |                      |           | 3.511,009100     | 1,291024851 | 388.260,453123 |
|                                               | Aplicação 15/07/2024 | 4.532,80   |                      |           | 3.511,009100     |             |                |
| 29/08/2024                                    | RESGATE              | 13.990,98  |                      |           | 10.834,056481    | 1,291388874 | 377.426,396642 |
|                                               | Aplicação 15/07/2024 | 13.990,98  |                      |           | 10.834,056481    |             |                |
| 30/08/2024                                    | RESGATE              | 9.096,92   |                      |           | 7.042,190457     | 1,291774208 | 370.384,206185 |
|                                               | Aplicação 15/07/2024 | 9.096,92   |                      |           | 7.042,190457     |             |                |
| 30/08/2024                                    | SALDO ATUAL          | 478.452,76 |                      |           | 370.384,206185   |             | 370.384,206185 |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 377.495,53 |
| APLICAÇÕES (+)       | 467.226,37 |
| RESGATES (-)         | 368.691,62 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.422,48   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.422,48   |
| SALDO ATUAL =        | 478.452,76 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 31/07/2024    | 1,283385614 |
| 30/08/2024    | 1,291774208 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6536 |
| No ano           | 5,3300 |
| Últimos 12 meses | 8,4867 |

---

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