



CTR 415/2025

São Paulo, 13 de novembro de 2025

Ilmo. Sr.

Edson Umeda
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 534/2023 - Aditivo nº1

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de julho/2025, do convênio em referência,
destinado ao custeio da unidade Casa da AIDS/HCFMUSP.

Atenciosamente,

 Documento assinado digitalmente
MAURICIO AKIHIRO MAKI
Data: 14/11/2025 09:51:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Recebido - Sandra - 17/11/2025

Mauricio Akihiro Maki
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 para folha de pagamento, material de consumo e prestação de serviço, no Serviço de Extensão ao Atendimento de Pacientes HIV/Aids – Casa da Aids (SEAP HIV/AIDS) da Divisão de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do Instituto Central do HCFMUSP.

CONVÊNIO Nº : 534/2023

TERMO ADITIVO Nº: 01

EXERCÍCIO: JULHO/2025

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\$ 596.226,03

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	04/04/25	NF Nº 7536041	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	147,10	PAGTO 20.760	03/07/25
2	16/05/25	NF Nº 115620	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	7.548,00	PAGTO 18.346	15/07/25
3	20/05/25	NF Nº 109813	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	159,26	PAGTO 18.589	21/07/25
4	27/05/25	NF Nº 7577788	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	199,00	PAGTO 23.083	10/07/25
5	27/05/25	NF Nº 7577789	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	106,20	PAGTO 23.083	10/07/25
6	03/06/25	NF Nº 11380496	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	7.920,00	PAGTO 18.177	01/07/25
7	05/06/25	NF Nº 157718	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.233,23	PAGTO 22.729	07/07/25
8	06/06/25	NF Nº 417865	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	32.597,25	PAGTO 18.599	21/07/25
9	06/06/25	NF Nº 59951	ZL DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	MEDICAMENTOS	994,02	PAGTO 22.729	07/07/25
10	13/06/25	NF Nº 833285	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	757,68	TED 16.560	14/07/25
11	17/06/25	NF Nº 549134 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	22.680,00	TRF 71.202	31/07/25
12	17/06/25	NF Nº 14126	ONCONORTE LTDA	MEDICAMENTOS	4.089,05	PAGTO 13.236	17/07/25
13	24/06/25	NF Nº 2747197 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.110,89	TRF 71.202	31/07/25
14	24/06/25	NF Nº 33604	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2.557,50	PAGTO 11.655	24/07/25
15	25/06/25	NF Nº 159510	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.165,68	PAGTO 13.964	25/07/25
16	25/06/25	NF Nº 41321	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	578,77	TED 13.973	25/07/25
17	25/06/25	NF Nº 659396	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	1.873,40	PAGTO 13.969	25/07/25
18	25/06/25	NF Nº 338047	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	7.950,00	PAGTO 13.969	25/07/25
19	26/06/25	NF Nº 22554	APTA HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	MEDICAMENTOS	2.821,82	TED 13.426	28/07/25
20	27/06/25	NF Nº 36647	FERRAZ - PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.497,08	PAGTO 13.964	25/07/25
21	30/06/25	FOLHA ANALÍTICA	ALINE BORGES MOREIRA DA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.000,00)	TRF 71.202	31/07/25
22	30/06/25	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.142,58)	TRF 71.202	31/07/25
23	30/06/25	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.310,00)	TRF 205.869	11/07/25
24	30/06/25	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.672,00)	TRF 71.202	31/07/25
25	30/06/25	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	27.188,76	TRF 71.202	18/07/25
26	30/06/25	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.840,00)	TRF 71.202	31/07/25
27	30/06/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	34.473,12	TRF 71.202	18/07/25
28	30/06/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	28.565,95	TRF 71.202	18/07/25
29	30/06/25	NF Nº 785041	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	564,86	PAGTO 13.419	28/07/25
30	30/06/25	FOLHA ANALÍTICA	LUANA VASCONCELOS FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.040,00)	TRF 205.869	11/07/25
31	30/06/25	FOLHA ANALÍTICA	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.000,00)	TRF 71.202	31/07/25

32	30/06/25	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SILVA MONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.786,00)	TRF 71.202	31/07/25
33	30/06/25	FOLHA ANALÍTICA	PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.786,00)	TRF 71.202	31/07/25
34	01/07/25	NF Nº 436	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.415,09	TED 23.072	10/07/25
35	01/07/25	NF Nº 437	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.589,72	TED 23.072	10/07/25
36	02/07/25	TERMO DE RESCISÃO	CLAUDENICE MARIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.667,95	TRF 71.202	10/07/25
37	02/07/25	TIT. Nº 2025001930 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	13.908,27	TRF 71.202	10/07/25
38	03/07/25	TIT. Nº 2025001980 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	290.163,31	TRF 71.202	04/07/25
39	03/07/25	TIT. Nº 2025001946 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	TRF 71.202	10/07/25
40	03/07/25	NF Nº 327590	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2.287,77	PAGTO 22.575	31/07/25
41	04/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	CAMILA DE MELO PICONE	RECURSOS HUMANOS (5)	4.215,78	TRF 71.202	04/07/25
42	04/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA PEREIRA DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.199,12	TRF 71.202	04/07/25
43	04/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	JOSE ERNESTO VIDAL BERMUDEZ	RECURSOS HUMANOS (5)	4.066,43	TRF 71.202	04/07/25
44	04/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	MAGALI SAMPAIO MENEZES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.271,90	TRF 71.202	04/07/25
45	04/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	SUSAN MARISCLAID GASPARINI	RECURSOS HUMANOS (5)	2.959,04	TRF 71.202	04/07/25
46	08/07/25	TIT. Nº 2025001991 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.590,00	TRF 71.202	10/07/25
47	08/07/25	GFD (Parte)	CLAUDENICE MARIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.262,32	TRF 71.202	10/07/25
48	10/07/25	DOC Nº 278060 (Parte)	SINDICATO DOS PROF. DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	85,92	TRF 71.202	16/07/25
49	11/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	CAROLINE PANONE LOPEZ	RECURSOS HUMANOS (5)	3.941,21	TRF 71.202	11/07/25
50	11/07/25	TERMO DE RESCISÃO	JULIA NACHLE	RECURSOS HUMANOS (5)	5.165,39	TRF 71.202	18/07/25
51	11/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	PATRICIA SILVA MONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.950,18	TRF 71.202	11/07/25
52	14/07/25	DOC Nº 928735 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,17	TRF 71.202	16/07/25
53	14/07/25	TIT. Nº 2025002035 (Parte)	SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.226,64	TRF 71.202	16/07/25
54	15/07/25	TERMO DE RESCISÃO	DENISE PATRICIO LUIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	3.633,05	TRF 71.202	23/07/25
55	16/07/25	NF Nº 850 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	621,00	TRF 71.202	31/07/25
56	16/07/25	TIT. Nº 2025002091 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.353,35	TRF 71.202	18/07/25
57	22/07/25	TIT. Nº 2025002163 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.955,00	TRF 71.202	23/07/25
58	22/07/25	NF Nº 17169	SOL DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E FARM LTDA	MEDICAMENTOS	5.679,71	PAGTO 13.964	25/07/25
59	25/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDO SILVA ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	7.765,99	TRF 71.202	25/07/25
60	25/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	KACLENE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.217,27	TRF 71.202	25/07/25
61	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO DIA 01/08/25	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1,60	TARIFA	31/07/25
62	N/T	N/T	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 29/08/25	RECURSOS HUMANOS (5)	377,77	TRF 71.202	16/07/25
TOTAL					542.832,99		
Total Recebido:					596.226,03		
Receita de Aplicação Financeira					10.654,61		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					944.979,43		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					1.009.027,08		

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, 13 de novembro de 2025

Documento assinado digitalmente
 **MAURICIO AKIHIRO MAKI**
Data: 14/11/2025 09:51:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESPONSÁVEL: Mauricio Akihiro Maki
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

G3310210235342721
02/09/2025 10:41:15

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206216-XFUNDACAO F MEDICINA - FFM
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.177	7.920,00 D	
01/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.820.900.351.086	1,60 D	
				Cobrança referente 30/06/2025			
01/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.921,60 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/07/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,60 C	
				02/07 11:57 FUND FAC DE MEDICINA			
02/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,60 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/07/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.760	147,10 D	
03/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	147,10 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/07/2025		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	308.875,58 D	
				04/07 13:41 FUND FAC DE MEDICINA			
04/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.851.100.045.620	1,60 D	
				Cobrança referente 04/07/2025			
04/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	308.877,18 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/07/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,60 C	
				07/07 12:11 FUND FAC DE MEDICINA			
07/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.040.059.704	596.226,03 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/07/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.729	2.227,25 D	
07/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	594.000,38 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/07/2025		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	26.488,54 D	
				10/07 13:22 FUND FAC DE MEDICINA			
10/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.072	6.004,81 D	
10/07/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.083	305,20 D	
10/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.911.200.064.206	1,60 D	
				Cobrança referente 10/07/2025			
10/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	32.800,15 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/07/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,60 C	
				11/07 11:26 FUND FAC DE MEDICINA			
11/07/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.205.869	6.350,00 C	
				11/07 11:24 FFM AHF-VINC RET HIV AID			
11/07/2025		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	7.891,39 D	
				11/07 12:37 FUND FAC DE MEDICINA			
11/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.921.100.067.953	1,60 D	
				Cobrança referente 11/07/2025			
11/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.541,39 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/07/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,60 C	
				14/07 11:15 FUND FAC DE MEDICINA			
14/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.560	757,68 D	
14/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	756,08 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/07/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.346	7.548,00 D	
15/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.548,00 C	0,00 C

BB RF Simples Solidez Autom					
16/07/2025	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	1.720,50 D
16/07 11:46 FUND FAC DE MEDICINA					
16/07/2025	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	881.971.200.080.711	1,60 D
Cobrança referente 16/07/2025					
16/07/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.722,10 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
17/07/2025	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,60 C
17/07 11:59 FUND FAC DE MEDICINA					
17/07/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	13.236	4.089,05 D
17/07/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	4.087,45 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
18/07/2025	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	96.746,57 D
18/07 12:26 FUND FAC DE MEDICINA					
18/07/2025	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	881.991.200.100.298	1,60 D
Cobrança referente 18/07/2025					
18/07/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	96.748,17 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
21/07/2025	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,60 C
21/07 10:40 FUND FAC DE MEDICINA					
21/07/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	18.589	159,26 D
21/07/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	18.599	32.597,25 D
21/07/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	32.754,91 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
23/07/2025	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	5.588,05 D
23/07 12:26 FUND FAC DE MEDICINA					
23/07/2025	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	832.041.100.105.069	1,60 D
Cobrança referente 23/07/2025					
23/07/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	5.589,65 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
24/07/2025	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,60 C
24/07 11:56 FUND FAC DE MEDICINA					
24/07/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	11.655	2.557,50 D
24/07/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	2.555,90 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
25/07/2025	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	11.983,26 D
25/07 12:53 FUND FAC DE MEDICINA					
25/07/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	13.964	8.342,47 D
25/07/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.969	9.823,40 D
25/07/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.973	578,77 D
25/07/2025	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	832.061.100.141.022	1,60 D
Cobrança referente 25/07/2025					
25/07/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	30.729,50 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
28/07/2025	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,60 C
28/07 11:54 FUND FAC DE MEDICINA					
28/07/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.419	564,86 D
28/07/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.426	2.821,82 D
28/07/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	3.385,08 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
31/07/2025	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	31.226,58 C
31/07 12:55 FUND FAC DE MEDICINA					
31/07/2025	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	275,48 C
31/07 12:55 FUND FAC DE MEDICINA					
31/07/2025	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	30,00 C
31/07 13:05 FUND FAC DE MEDICINA					
31/07/2025	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	32.687,37 D
31/07 13:29 FUND FAC DE MEDICINA					
31/07/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	22.575	2.287,77 D
31/07/2025	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	882.121.200.190.758	1,60 D
Cobrança referente 31/07/2025					
31/07/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	3.444,68 C
BB RF Simples Solidez Autom					
31/07/2025	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

G3340212449172191
02/09/2025 12:51:25

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	206216-X FUNDACAO F MEDICINA - FFM
Mês/ano referência	JULHO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	944.979,43			679.564,017335		
01/07/2025	RESGATE	7.921,60			5.694,158027	1,391180217	673.869,859308
	Aplicação 04/04/2025	7.921,60			5.694,158027		
02/07/2025	APLICAÇÃO	1,60			1,149599	1,391788930	673.871,008907
03/07/2025	RESGATE	147,10			105,644004	1,392412197	673.765,364903
	Aplicação 04/04/2025	147,10			105,644004		
04/07/2025	RESGATE	308.877,18			221.733,827614	1,393008831	452.031,537289
	Aplicação 04/04/2025	255.841,02			183.660,729698		
	Aplicação 09/04/2025	1,64			1,176839		
	Aplicação 11/04/2025	26.960,24			19.353,960214		
	Aplicação 07/05/2025	26.074,28			18.717,960863		
07/07/2025	APLICAÇÃO	594.000,38			426.231,755293	1,393608929	878.263,292582
10/07/2025	RESGATE	32.800,15			23.505,620442	1,395417325	854.757,672140
	Aplicação 07/05/2025	32.800,15			23.505,620442		
11/07/2025	RESGATE	1.541,39			1.104,137561	1,396012648	853.653,534579
	Aplicação 07/05/2025	1.541,39			1.104,137561		
14/07/2025	RESGATE	756,08			541,366459	1,396614044	853.112,168120
	Aplicação 07/05/2025	756,08			541,366459		
15/07/2025	RESGATE	7.548,00			5.402,143066	1,397223270	847.710,025054
	Aplicação 07/05/2025	7.548,00			5.402,143066		
16/07/2025	RESGATE	1.722,10			1.231,981548	1,397829377	846.478,043506
	Aplicação 07/05/2025	1.722,10			1.231,981548		
17/07/2025	RESGATE	4.087,45			2.922,855941	1,398443879	843.555,187565
	Aplicação 07/05/2025	4.087,45			2.922,855941		
18/07/2025	RESGATE	96.748,17			69.152,109589	1,399063175	774.403,077976
	Aplicação 07/05/2025	96.748,17			69.152,109589		
21/07/2025	RESGATE	32.754,91			23.401,746186	1,399678030	751.001,331790
	Aplicação 07/05/2025	32.754,91			23.401,746186		
23/07/2025	RESGATE	5.589,65			3.990,041281	1,400900293	747.011,290509
	Aplicação 07/05/2025	5.589,65			3.990,041281		
24/07/2025	RESGATE	2.555,90			1.823,672414	1,401512673	745.187,618095
	Aplicação 07/05/2025	2.555,90			1.823,672414		
25/07/2025	RESGATE	30.729,50			21.916,609220	1,402110139	723.271,008875
	Aplicação 07/05/2025	30.729,50			21.916,609220		
28/07/2025	RESGATE	3.385,08			2.413,226641	1,402719472	720.857,782234
	Aplicação 07/05/2025	3.385,08			2.413,226641		
31/07/2025	RESGATE	3.444,68			2.452,536939	1,404537459	718.405,245295
	Aplicação 07/05/2025	3.444,68			2.452,536939		
31/07/2025	SALDO ATUAL	1.009.027,08			718.405,245295		718.405,245295

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	944.979,43
APLICAÇÕES (+)	594.001,98
RESGATES (-)	540.608,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.654,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.654,61
SALDO ATUAL =	1.009.027,08

Valor da Cota	
30/06/2025	1,390567193
31/07/2025	1,404537459

Rentabilidade

No mês	1,0046
No ano	5,9399
Últimos 12 meses	9,4400

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