



CTR 232/2025

São Paulo, 16 de junho 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 539/2023 - Aditivo nº1

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de março/2025, do convênio em referência,
destinado ao custeio da unidade IMREA Vila Mariana/HCFMUSP.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 **MAURICIO AKIHIRO MAKI**
Data: 17/06/2025 09:26:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mauricio Akihiro Maki
Diretor Financeiro

Documento assinado digitalmente
 **SANDRA MARIA DE PAULA**
Data: 18/06/2025 15:46:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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: MARÇO/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\$ 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	17/12/24	TERMO DE RESCISÃO	ANDREA TOBO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.997,35	PAGTO 29.683	31/03/25
2	18/01/25	TERMO DE RESCISÃO	FABIO SEIJI KUGA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.332,43	PAGTO 29.683	31/03/25
3	22/01/25	NF Nº 229394 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	72.900,00	PAGTO 29.683	05/03/25
4	27/01/25	NF Nº 2664961 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	30.584,97	PAGTO 32.670	05/03/25
5	03/02/25	FATURA Nº 4599	HS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.054,35	PAGTO 23.207	14/03/25
6	07/02/25	NF Nº 243901	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	939,76	PAGTO 29.001	07/03/25
7	12/02/25	NF Nº 820 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.903,50	PAGTO 32.670	05/03/25
8	18/02/25	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.767,01	PAGTO 32.670	11/03/25
9	19/02/25	NF Nº 249236 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	71.640,00	PAGTO 29.683	31/03/25
10	25/02/25	NF Nº 2681819 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	30.236,50	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	31/03/25
11	25/02/25	TERMO DE RESCISÃO	RICARDO MOREIRA PALMA	RECURSOS HUMANOS (5)	18.506,34	PAGTO 29.683	13/03/25
12	27/02/25	TERMO DE RESCISÃO	LOUISE GRACELLI PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	14.101,13	PAGTO 29.683	06/03/25
13	27/02/25	TERMO DE RESCISÃO	PAULO ROBERTO FONSECA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	10.719,88	PAGTO 29.683	06/03/25
14	28/02/25	FOLHA ANALÍTICA	ANDRE TADEU SUGAWARA	RECURSOS HUMANOS (5)	(32.995,69)	TRF 71.202	14/03/25
15	28/02/25	RECIBO DE FÉRIAS	BARBARA DONATELLI DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.183,16	PAGTO 29.686	13/03/25
16	28/02/25	FOLHA ANALÍTICA	CARMEN CAROLINE ORRU	RECURSOS HUMANOS (5)	(123,63)	TRF 71.202	14/03/25
17	28/02/25	FOLHA ANALÍTICA	CLARA DA VEIGA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.599,85	PAGTO 32.670	26/03/25
18	28/02/25	FOLHA ANALÍTICA	DAI LING	RECURSOS HUMANOS (5)	(904,82)	TRF 71.202	14/03/25
19	28/02/25	RECIBO DE FÉRIAS	DANILO NASCIMENTO DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.059,12	PAGTO 29.686	13/03/25
20	28/02/25	RECIBO DE FÉRIAS	DIEGO PEREIRA BELTRAN	RECURSOS HUMANOS (5)	6.269,02	PAGTO 29.686	13/03/25
21	28/02/25	TIT. Nº 2025000703 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.485,36	TRF 71.202	10/03/25
22	28/02/25	TIT. Nº 2025000711 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	67.518,40	TRF 71.202	10/03/25
23	28/02/25	RECIBO DE FÉRIAS	FABIO BEGA FARRARDO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.341,32	PAGTO 29.686	13/03/25
24	28/02/25	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	8.064,09	PAGTO 29.686	13/03/25
25	28/02/25	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	(17.521,79)	TRF 71.202	14/03/25

26	28/02/25	RECIBO DE FÉRIAS	FUAD CHAIM FILHO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.999,61	PAGTO 29.686	13/03/25
27	28/02/25	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.799,54	PAGTO 32.670	26/03/25
28	28/02/25	RECIBO DE FÉRIAS	JOANA BEATRIZ MIDOES MARIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.234,89	PAGTO 29.686	13/03/25
29	28/02/25	RECIBO DE FÉRIAS	JOANA DARC APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.272,00	PAGTO 29.686	13/03/25
30	28/02/25	FOLHA ANALÍTICA	LEANDRO HEIDY YOSHIOKA	RECURSOS HUMANOS (5)	(261,03)	TRF 71.202	14/03/25
31	28/02/25	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA MARTINS DE SIQUEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.172,36	PAGTO 29.686	13/03/25
32	28/02/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELO DE ARRUDA FALCAO SETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	10.082,05	PAGTO 29.686	13/03/25
33	28/02/25	FOLHA ANALÍTICA	MARCELO HIDEKI FUJINO	RECURSOS HUMANOS (5)	(75,83)	TRF 71.202	14/03/25
34	28/02/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIO VINICIUS CEGATTO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.382,48	PAGTO 29.686	13/03/25
35	28/02/25	FOLHA ANALÍTICA	MARIANA CAVAZZONI LIMA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(375,18)	TRF 71.202	14/03/25
36	28/02/25	FOLHA ANALÍTICA	MARIANE TATEISHI	RECURSOS HUMANOS (5)	(84,93)	TRF 71.202	14/03/25
37	28/02/25	FOLHA ANALÍTICA	MOISES DA CUNHA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	(36.468,74)	TRF 71.202	14/03/25
38	28/02/25	FOLHA ANALÍTICA	NEUZA SAYURI HABU	RECURSOS HUMANOS (5)	(80,58)	TRF 71.202	14/03/25
39	28/02/25	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	3.199,70	PAGTO 32.670	26/03/25
40	28/02/25	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.199,70	PAGTO 32.670	26/03/25
41	28/02/25	TIT. Nº 2025000697 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	TRF 71.202	10/03/25
42	28/02/25	RECIBO DE FÉRIAS	TESSIA DA COSTA FIGUEIREDO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.301,44	PAGTO 29.686	13/03/25
43	28/02/25	RECIBO DE FÉRIAS	WILMA APARECIDA CERNIAWSKY	RECURSOS HUMANOS (5)	4.341,32	PAGTO 29.686	13/03/25
44	05/03/25	FATURA Nº 4603	HS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.054,35	PAGTO 11.579	19/03/25
45	06/03/25	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.343,85	TED 41.489	06/03/25
46	06/03/25	COMPROVANTE	DAYANE DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	589,89	TED 41.489	06/03/25
47	06/03/25	COMPROVANTE	FERNANDA ALVES LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	506,26	TED 41.489	06/03/25
48	06/03/25	GP Nº 379/2025 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.014.431,25	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/03/25
49	06/03/25	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.343,85	PAGTO 40.229	06/03/25
50	06/03/25	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (5)	836,51	TED 41.489	06/03/25
51	07/03/25	RECIBO DE FÉRIAS	ANA ROSA CRISTINA MENEZES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.482,44	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	07/03/25
52	07/03/25	RECIBO DE FÉRIAS	CARLOS ROBERTO FREITAS FORMAGGIO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.999,78	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	07/03/25
53	07/03/25	RECIBO DE FÉRIAS	DIANA FRANCISCO MACHADO GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.538,97	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	07/03/25
54	07/03/25	RECIBO DE FÉRIAS	ELIODORA TAISIS FUGIKAHA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.044,29	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	07/03/25
55	07/03/25	RECIBO DE FÉRIAS	JACQUELINE APARECIDA SALDANHA MACIEL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.722,61	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	07/03/25
56	07/03/25	RECIBO DE FÉRIAS	JESSICA NAOMI NODA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.871,58	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	07/03/25
57	07/03/25	RECIBO DE FÉRIAS	NEUZA SAYURI HABU	RECURSOS HUMANOS (5)	17.614,32	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	07/03/25
58	07/03/25	RECIBO DE FÉRIAS	PRISCILA FABIANO CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.172,36	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	07/03/25
59	07/03/25	RECIBO DE FÉRIAS	REGINA HELENA FRANCA CERELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.019,45	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	07/03/25
60	07/03/25	RECIBO DE FÉRIAS	WILLIAM LIMA DE SANTANA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.614,18	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	07/03/25
61	08/03/25	DOC. Nº 921 (Parte)	SINDICATO DOS PROF. DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	298,38	TRF 71.202	12/03/25
62	10/03/25	TERMO DE RESCISÃO	MARIA VIVIANE SPERANDIO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.794,72	PAGTO 29.683	14/03/25
63	10/03/25	DOC. Nº 39497927 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	38,80	TRF 71.202	12/03/25
64	11/03/25	DOC. Nº 1165054 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	50,00	TRF 71.202	28/03/25
65	13/03/25	TIT. Nº 2025000815 (Parte)	SANTANDER- FIM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.504,00	PAGTO 29.688	14/03/25
66	14/03/25	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANE NUNES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.871,58	PAGTO 29.686	14/03/25
67	14/03/25	RECIBO DE FÉRIAS	ANA BEATRIZ NOBREGA BORATINO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.172,36	PAGTO 29.686	14/03/25
68	14/03/25	RECIBO DE FÉRIAS	APARECIDA MESSIAS CORREIA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.307,88	PAGTO 29.686	14/03/25
69	14/03/25	RECIBO DE FÉRIAS	CLECIO JOSE COSTA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.272,00	PAGTO 29.686	14/03/25
70	14/03/25	RECIBO DE FÉRIAS	GUILHERME TAVARES DO NASCIMENTO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.800,43	PAGTO 29.686	14/03/25
71	14/03/25	RECIBO DE FÉRIAS	JOSIANE CASTRO COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.708,23	PAGTO 29.686	14/03/25
72	14/03/25	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(454,12)	TRF 71.202	14/03/25
73	17/03/25	TIT. Nº 2025000869 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	351,63	PAGTO 32.670	18/03/25
74	17/03/25	NF Nº 826 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.903,50	PAGTO 32.670	31/03/25

75	21/03/25	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRE KAZUYOSHI KIRIHARA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.978,38	PAGTO 29.686	24/03/25
76	21/03/25	RECIBO DE FÉRIAS	ELIZABETH MENDES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.426,37	PAGTO 29.686	24/03/25
77	21/03/25	RECIBO DE FÉRIAS	FABIOLA CAVALIERI	RECURSOS HUMANOS (5)	2.984,96	PAGTO 29.686	24/03/25
78	21/03/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARIANE TATEISHI	RECURSOS HUMANOS (5)	11.566,71	PAGTO 29.686	24/03/25
79	21/03/25	RECIBO DE FÉRIAS	SHEILA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	3.044,83	PAGTO 29.686	24/03/25
80	21/03/25	RECIBO DE FÉRIAS	THIAGO ALBERTO FORTUNATO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.112,25	PAGTO 29.686	24/03/25
81	28/03/25	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(454,12)	TRF 71.202	28/03/25
82	N/T	N/T	CRÉDITO INDEVIDO	RECURSOS HUMANOS (5)	(37,84)	TRF 71.202	14/03/25
TOTAL					1.421.813,28		
Total Recebido:					2.247.797,63		
Receita de Aplicação Financeira					23.042,38		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					2.293.636,31		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					3.142.663,04		

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, 16 de junho de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente
MAURICIO AKIHIRO MAKI
Data: 17/06/2025 09:26:10-0300
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

G3311608502464201
16/04/2025 08:52:49

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206219-4FFM FUND FAC MED 3
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	72.900,00 D	
05/03/2025		0000	13013 240	Pagamentos Diversos FFM RATEIO DIVERSOS	32.670	32.488,47 D	
05/03/2025		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	105.388,47 C	0,00 C
06/03/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.503.050.061.370	2.247.797,63 C	
06/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	40.229	1.343,85 D	
06/03/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.489	3.276,51 D	
06/03/2025		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	976.848,71 D	
06/03/2025		0000	13013 240	Auxílio-transporte FFM RATEIO TRANSPORTE	29.689	62.403,55 D	
06/03/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.203.925,01 D	0,00 C
07/03/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boletto	29.001	939,76 D	
07/03/2025		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	3.586,40 D	
07/03/2025		0000	13013 240	Férias FFM RATEIO FERIAS	29.686	42.493,58 D	
07/03/2025		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	47.019,74 C	0,00 C
10/03/2025		1897	99015 470	Transferência enviada 10/03 13:08 FUND FAC DE MEDICINA	551.897.000.071.202	69.093,76 D	
10/03/2025		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	69.093,76 C	0,00 C
11/03/2025		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/03/2025	810.700.700.124.201	1,60 D	
11/03/2025		0000	13013 240	Pagamentos Diversos FFM RATEIO DIVERSOS	32.670	1.767,01 D	
11/03/2025		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.768,61 C	0,00 C
12/03/2025		1897	99015 870	Transferência recebida 12/03 11:00 FUND FAC DE MEDICINA	551.897.000.071.202	1,60 C	
12/03/2025		1897	99015 470	Transferência enviada 12/03 13:31 FUND FAC DE MEDICINA	551.897.000.071.202	337,18 D	
12/03/2025		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 12/03/2025	880.711.200.064.803	1,60 D	
12/03/2025		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	337,18 C	0,00 C
13/03/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,60 C	

13/03 10:53 FUND FAC DE MEDICINA					
13/03/2025	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	18.506,34 D	
FFM RATEIO SALARIOS					
13/03/2025	0000	13013 240 Férias	29.686	55.702,86 D	
FFM RATEIO FERIAS					
13/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	74.207,60 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
14/03/2025	1897	99015 870 Transferência recebida 551.897.000.071.202		89.384,18 C	
14/03 11:33 FUND FAC DE MEDICINA					
14/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.207	1.054,35 D	
14/03/2025	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	2.794,72 D	
FFM RATEIO SALARIOS					
14/03/2025	0000	13013 240 Férias	29.686	11.132,48 D	
FFM RATEIO FERIAS					
14/03/2025	0000	13013 240 Empréstimo Pessoal	29.688	1.504,00 D	
FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL					
14/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	72.898,63 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
18/03/2025	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	351,63 D	
FFM RATEIO DIVERSOS					
18/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	351,63 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
19/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.579	1.054,35 D	
19/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.054,35 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
24/03/2025	0000	13013 240 Férias	29.686	28.113,50 D	
FFM RATEIO FERIAS					
24/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	28.113,50 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
26/03/2025	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	12.798,79 D	
FFM RATEIO DIVERSOS					
26/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	12.798,79 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
28/03/2025	1897	99015 870 Transferência recebida 551.897.000.071.202		454,12 C	
28/03 12:02 FUND FAC DE MEDICINA					
28/03/2025	1897	99015 470 Transferência enviada 551.897.000.071.202		50,00 D	
28/03 13:14 FUND FAC DE MEDICINA					
28/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 880.871.200.166.013		1,60 D	
Cobrança referente 28/03/2025					
28/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	402,52 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
31/03/2025	1897	99015 870 Transferência recebida 551.897.000.071.202		275,48 C	
31/03 11:13 FUND FAC DE MEDICINA					
31/03/2025	1897	99015 870 Transferência recebida 551.897.000.071.202		1,60 C	
31/03 11:16 FUND FAC DE MEDICINA					
31/03/2025	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	78.969,78 D	
FFM RATEIO SALARIOS					
31/03/2025	0000	13013 240 Ajuda Alimentação	29.690	30.511,98 D	
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO					
31/03/2025	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	1.903,50 D	
FFM RATEIO DIVERSOS					
31/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	111.108,18 C	
BB RF Simples Solidez Autom					
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321015234105121
10/06/2025 15:28:27

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	206219-4 FFM FUND FAC MED 3
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	2.293.636,31			1.704.177,177856		
05/03/2025	RESGATE	105.388,47			78.274,548876	1,346395112	1.625.902,628980
	Aplicação 17/01/2025	53.903,74			40.035,600025		
	Aplicação 22/01/2025	3,03			2,250911		
	Aplicação 27/01/2025	1,51			1,124334		
	Aplicação 06/02/2025	51.480,19			38.235,573606		
06/03/2025	APLICAÇÃO	1.203.925,01			893.840,130738	1,346913132	2.519.742,759718
07/03/2025	RESGATE	47.019,74			34.896,513254	1,347405102	2.484.846,246464
	Aplicação 06/02/2025	47.019,74			34.896,513254		
10/03/2025	RESGATE	69.093,76			51.260,429978	1,347896614	2.433.585,816486
	Aplicação 06/02/2025	69.093,76			51.260,429978		
11/03/2025	RESGATE	1.768,61			1.311,644443	1,348391334	2.432.274,172043
	Aplicação 06/02/2025	1.768,61			1.311,644443		
12/03/2025	RESGATE	337,18			249,968023	1,348892533	2.432.024,204020
	Aplicação 06/02/2025	337,18			249,968023		
13/03/2025	RESGATE	74.207,60			54.993,524090	1,349387973	2.377.030,679930
	Aplicação 06/02/2025	74.207,60			54.993,524090		
14/03/2025	APLICAÇÃO	72.898,63			54.003,691786	1,349882343	2.431.034,371716
18/03/2025	RESGATE	351,63			260,296865	1,350880657	2.430.774,074851
	Aplicação 06/02/2025	351,63			260,296865		
19/03/2025	RESGATE	1.054,35			780,201251	1,351382093	2.429.993,873600
	Aplicação 06/02/2025	1.054,35			780,201251		
24/03/2025	RESGATE	28.113,50			20.779,083300	1,352971139	2.409.214,790300
	Aplicação 06/02/2025	28.113,50			20.779,083300		
26/03/2025	RESGATE	12.798,79			9.452,135957	1,354063257	2.399.762,654343
	Aplicação 06/02/2025	12.798,79			9.452,135957		
28/03/2025	APLICAÇÃO	402,52			297,028394	1,355156638	2.400.059,682737
31/03/2025	RESGATE	111.108,18			81.956,058124	1,355704295	2.318.103,624613
	Aplicação 06/02/2025	111.108,18			81.956,058124		
31/03/2025	SALDO ATUAL	3.142.663,04			2.318.103,624613		2.318.103,624613

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.293.636,31
APLICAÇÕES (+)	1.277.226,16
RESGATES (-)	451.241,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.042,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.042,38
SALDO ATUAL =	3.142.663,04

Valor da Cota	
28/02/2025	1,345890756
31/03/2025	1,355704295

Rentabilidade	
No mês	0,7291
No ano	2,2566
Últimos 12 meses	8,3644

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