



PROTOCOLO

CTR 261/2025

São Paulo, 10 de julho 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 abril/2025, do convênio em referência, destinado ao custeio da unidade IMREA Vila Mariana/HCFMUSP.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 **MAURICIO AKIHIRO MAKI**
Data: 11/07/2025 10:24:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mauricio Akihiro Maki
Diretor Financeiro

Documento assinado digitalmente
 **JOSEFA MARIA DA SILVA OLIVEIRA**
Data: 14/07/2025 10:52:59-0300
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: ABRIL/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	25/02/25	NF Nº 2681819 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	144,99	PAGTO 32.670	09/04/25
2	28/02/25	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	113.696,77	PAGTO 29.666	09/04/25
3	28/02/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	110.804,09	PAGTO 29.672	09/04/25
4	28/02/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	117.792,78	PAGTO 29.667	09/04/25
5	11/03/25	NF Nº 244581	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.018,81	TED 14.488	11/04/25
6	14/03/25	TERMO DE RESCISÃO	ROBSON MIZAE FIRMINO	RECURSOS HUMANOS (5)	8.057,08	PAGTO 29.683	09/04/25
7	18/03/25	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.767,01	PAGTO 32.670	17/04/25
8	20/03/25	NF Nº 259009 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	71.076,00	PAGTO 29.683	30/04/25
9	25/03/25	NF Nº 2698155 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	30.294,00	PAGTO 29.690	30/04/25
10	28/03/25	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRESSA DO VALLE PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.948,22	PAGTO 29.686	09/04/25
11	28/03/25	RECIBO DE FÉRIAS	JOAO CARLOS PECHIORE FINZI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.183,41	PAGTO 29.686	09/04/25
12	28/03/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARLENE GONCALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.272,00	PAGTO 29.686	09/04/25
13	28/03/25	RECIBO DE FÉRIAS	PAULA JESSICA GONCALVES SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.272,00	PAGTO 29.686	09/04/25
14	28/03/25	RECIBO DE FÉRIAS	RONALDO MENEGHETI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.932,74	PAGTO 29.686	09/04/25
15	28/03/25	RECIBO DE FÉRIAS	RUTE CARDOSO MOREIRA DOS REIS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.948,22	PAGTO 29.686	09/04/25
16	28/03/25	RECIBO DE FÉRIAS	THIAGO ABRAAO BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.040,20	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	09/04/25
17	28/03/25	RECIBO DE FÉRIAS	TIAGO BUSO BORTOLOTTTO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.172,36	PAGTO 29.686	09/04/25
18	31/03/25	FOLHA ANALÍTICA	ANDRE TADEU SUGAWARA	RECURSOS HUMANOS (5)	(45.017,84)	TRF 71.202	11/04/25
19	31/03/25	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	106.785,20	PAGTO 29.666	17/04/25
20	31/03/25	FOLHA ANALÍTICA	CARMEN CAROLINE ORRU	RECURSOS HUMANOS (5)	(128,03)	TRF 71.202	11/04/25
21	31/03/25	FOLHA ANALÍTICA	CLARA DA VEIGA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.509,53	PAGTO 32.670	29/04/25
22	31/03/25	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	(10.507,00)	TRF 71.202	11/04/25
23	31/03/25	FOLHA ANALÍTICA	FUAD CHAIM FILHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(156,71)	TRF 71.202	11/04/25
24	31/03/25	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.019,07	PAGTO 32.670	29/04/25
25	31/03/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	103.016,25	PAGTO 29.672	17/04/25

26	31/03/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	155.478,68	PAGTO 29.667	17/04/25
27	31/03/25	FOLHA ANALÍTICA	LEANDRO HEIDY YOSHIOKA	RECURSOS HUMANOS (5)	(345,13)	TRF 71.202	11/04/25
28	31/03/25	FOLHA ANALÍTICA	MARCELO HIDEKI FUJINO	RECURSOS HUMANOS (5)	(75,83)	TRF 71.202	11/04/25
29	31/03/25	FOLHA ANALÍTICA	MARIANA CAVAZZONI LIMA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(114,48)	TRF 71.202	11/04/25
30	31/03/25	FOLHA ANALÍTICA	MOISES DA CUNHA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	(14.041,45)	TRF 71.202	11/04/25
31	31/03/25	FOLHA ANALÍTICA	NEUZA SAYURI HABU	RECURSOS HUMANOS (5)	(88,83)	TRF 71.202	11/04/25
32	31/03/25	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	6.025,24	PAGTO 32.670	29/04/25
33	31/03/25	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.019,07	PAGTO 32.670	29/04/25
34	01/04/25	FATURA Nº 4616	HS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.054,35	PAGTO 9.898	23/04/25
35	01/04/25	TERMO DE RESCISÃO	NEUZA SAYURI HABU	RECURSOS HUMANOS (5)	86.242,03	TRF 71.202	09/04/25
36	02/04/25	TIT. Nº 2025001020 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	65.347,94	PAGTO 29.688	10/04/25
37	02/04/25	TIT. Nº 2025001013 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.485,36	PAGTO 29.688	10/04/25
38	02/04/25	TIT. Nº 2025001008 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	TRF 71.202	10/04/25
39	03/04/25	Nº Nº 245290	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	872,01	PAGTO 34.846	30/04/25
40	03/04/25	Nº Nº 832 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.930,50	PAGTO 32.670	30/04/25
41	03/04/25	GP Nº 541/2025 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	934.673,99	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	04/04/25
42	04/04/25	RECIBO DE FÉRIAS	ANA VIRGINIA SANTIAGO ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	8.331,90	PAGTO 29.686	04/04/25
43	04/04/25	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.818,45	TED 40.778	04/04/25
44	04/04/25	RECIBO DE FÉRIAS	CARMEN CAROLINE ORRU	RECURSOS HUMANOS (5)	6.608,38	PAGTO 29.686	04/04/25
45	04/04/25	COMPROVANTE	DAYANE DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	589,89	TED 40.778	04/04/25
46	04/04/25	RECIBO DE FÉRIAS	ERICA APARECIDA SANTILIO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.335,56	PAGTO 29.686	04/04/25
47	04/04/25	COMPROVANTE	FERNANDA ALVES LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	910,56	TED 40.778	04/04/25
48	04/04/25	RECIBO DE FÉRIAS	FLAVIA KUHN	RECURSOS HUMANOS (5)	2.978,38	PAGTO 29.686	04/04/25
49	04/04/25	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.343,85	PAGTO 40.793	04/04/25
50	04/04/25	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (5)	836,51	TED 40.778	04/04/25
51	08/04/25	TERMO DE RESCISÃO	AMANDA FELICIANO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.773,83	PAGTO 29.683	15/04/25
52	08/04/25	GFD (Parte)	NEUZA SAYURI HABU	RECURSOS HUMANOS (5)	185.560,93	TRF 71.202	09/04/25
53	09/04/25	TERMO DE RESCISÃO	CAMILA MOREIRA ANDRADE	RECURSOS HUMANOS (5)	12.516,16	PAGTO 29.683	15/04/25
54	09/04/25	DOC. Nº 40566752 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	19,40	TRF 71.202	11/04/25
55	09/04/25	TIT. Nº 2025001108 (Parte)	SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.970,42	TRF 71.202	11/04/25
56	09/04/25	DOC. Nº 269807 (Parte)	SINDICATO DOS PROF. DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	298,38	TRF 71.202	11/04/25
57	10/04/25	TIT. Nº 2025001138 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	197,60	PAGTO 29.689	11/04/25
58	10/04/25	DOC. Nº 117790-7 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	50,00	TRF 71.202	11/04/25
59	10/04/25	DOC. Nº 1177605 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	328,24	TRF 71.202	11/04/25
60	16/04/25	TIT. Nº 2025001218 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	547,20	PAGTO 29.689	17/04/25
61	17/04/25	RECIBO DE FÉRIAS	ALLANA DE ALCANTARA PAMPOLHA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.172,36	PAGTO 29.686	17/04/25
62	17/04/25	RECIBO DE FÉRIAS	APARECIDA BARROS MAGALHAES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.948,22	PAGTO 29.686	17/04/25
63	17/04/25	RECIBO DE FÉRIAS	BEATRIZ SCHITZ DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.713,68	PAGTO 29.686	17/04/25
64	17/04/25	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNA FARIA FERREIRA JORGE	RECURSOS HUMANOS (5)	3.995,32	PAGTO 29.686	17/04/25
65	17/04/25	COMPROVANTE	DAYANE DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	405,02	TED 23.417	17/04/25
66	17/04/25	RECIBO DE FÉRIAS	FLAVIA CADROBBI CASANOVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.232,35	PAGTO 29.686	17/04/25
67	17/04/25	RECIBO DE FÉRIAS	FUAD CHAIM FILHO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.005,04	PAGTO 29.686	17/04/25
68	17/04/25	RECIBO DE FÉRIAS	ORLEY VIRGINIO DA SILVA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	5.366,03	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	17/04/25
69	17/04/25	RECIBO DE FÉRIAS	OSMAR DE LIMA ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	9.724,75	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	17/04/25
70	17/04/25	RECIBO DE FÉRIAS	PEDRO HENRIQUE ROSCHEL CHRISTE SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.172,36	PAGTO 29.686	17/04/25
71	17/04/25	RECIBO DE FÉRIAS	RENAN DE OLIVEIRA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.252,85	PAGTO 29.686	17/04/25
72	17/04/25	RECIBO DE FÉRIAS	THALITA BARTOLO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.706,43	PAGTO 29.686	17/04/25
73	17/04/25	RECIBO DE FÉRIAS	VICTORIA BASSAN MINETO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.863,98	PAGTO 29.686	17/04/25
74	17/04/25	RECIBO DE FÉRIAS	WELLINGTON MANOEL DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.977,46	PAGTO 29.686	17/04/25

75	24/04/25	TIT. Nº 2025001257 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	213,60	PAGTO 29.689	25/04/25
76	25/04/25	RECIBO DE FÉRIAS	LEANDRO LANCHOTTI CAVALCANTE	RECURSOS HUMANOS (5)	3.234,88	PAGTO 29.686	25/04/25
77	29/04/25	TIT. Nº 2025001282 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	160,20	PAGTO 29.689	30/04/25
78	30/04/25	RECIBO DE FÉRIAS	ANA CAROLINA MOURA GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.435,32	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	30/04/25
79	30/04/25	RECIBO DE FÉRIAS	ARTUR EMILIO PEREIRA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.143,32	PAGTO 29.686	30/04/25
80	30/04/25	RECIBO DE FÉRIAS	DANIEL DE ALMEIDA BRAGA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.933,95	PAGTO 29.686	30/04/25
81	30/04/25	RECIBO DE FÉRIAS	FABIO RIBEIRO BUENO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.362,87	PAGTO 29.686	30/04/25
82	30/04/25	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA MARTINS BACCIOTTI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.426,36	PAGTO 29.686	30/04/25
83	30/04/25	RECIBO DE FÉRIAS	LEDA MARIA DE CAMPOS GUERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.185,25	PAGTO 29.686	30/04/25
84	30/04/25	RECIBO DE FÉRIAS	LUIS GUSTAVO DE SOUZA PENA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.234,89	PAGTO 29.686	30/04/25
85	30/04/25	RECIBO DE FÉRIAS	MILENA MENEGATI COUTINHO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.183,16	PAGTO 29.686	30/04/25
86	30/04/25	RECIBO DE FÉRIAS	ROBERTA DE ABREU ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.059,12	PAGTO 29.686	30/04/25
87	30/04/25	RECIBO DE FÉRIAS	SHEILA BATISTA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.598,13	PAGTO 29.686	30/04/25
88	30/04/25	RECIBO DE FÉRIAS	VANESSA NERI MARIANO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.277,36	PAGTO 29.686	30/04/25
89	N/T	N/T	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 27/06/25	RECURSOS HUMANOS (5)	144,99	PAGTO 32.670	29/04/25
TOTAL					2.205.639,49		
Total Recebido:					2.247.797,63		
Receita de Aplicação Financeira					29.021,84		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					3.142.663,04		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					3.213.843,02		

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, 10 de julho de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente
MAURICIO AKIHIRO MAKI
Data: 11/07/2025 10:24:59-0300
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

G3381213142630251
12/05/2025 13:29:26

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206219-4FFM FUND FAC MED 3
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.504.030.045.146	2.247.797,63 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/04/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.778	4.155,41 D	
04/04/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	40.793	1.343,85 D	
04/04/2025		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	879.130,74 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
04/04/2025		0000	13013 240	Férias	29.686	19.254,22 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
04/04/2025		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	55.543,25 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
04/04/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.288.370,16 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/04/2025		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	271.802,96 D	
				09/04 13:39 FUND FAC DE MEDICINA			
09/04/2025		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	880.991.200.055.632	1,60 D	
				Cobrança referente 09/04/2025			
09/04/2025		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	113.696,77 D	
				FFM RATEIO FGTS			
09/04/2025		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	117.792,78 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
09/04/2025		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	110.804,09 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
09/04/2025		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	10.727,89 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
09/04/2025		0000	13013 240	Férias	29.686	23.098,34 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
09/04/2025		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	144,09 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
09/04/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	648.068,52 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/04/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,60 C	
				10/04 11:59 FUND FAC DE MEDICINA			
10/04/2025		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	90,00 D	
				10/04 13:14 FUND FAC DE MEDICINA			
10/04/2025		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	861.001.200.066.545	1,60 D	
				Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	66.833,30 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/04/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	66.923,30 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/04/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	70.475,29 C	
				11/04 11:24 FUND FAC DE MEDICINA			
11/04/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,60 C	
				11/04 11:29 FUND FAC DE MEDICINA			
11/04/2025		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	2.666,44 D	

11/04 13:19 FUND FAC DE MEDICINA					
11/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.488	1.018,81 D	
11/04/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.011.100.071.865	1,60 D	
Cobrança referente 11/04/2025					
11/04/2025	0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	197,60 D	
FFM RATEIO TRANSPORTE					
11/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	66.592,44 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
14/04/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,60 C	
14/04 12:20 FUND FAC DE MEDICINA					
14/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,60 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
15/04/2025	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	18.289,99 D	
FFM RATEIO SALARIOS					
15/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	18.289,99 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
17/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.417	405,02 D	
17/04/2025	0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	106.785,20 D	
FFM RATEIO FGTS					
17/04/2025	0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	155.478,68 D	
FFM RATEIO DARF/SRF					
17/04/2025	0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	103.016,25 D	
FFM RATEIO GPS/INSS					
17/04/2025	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	4.410,01 D	
FFM RATEIO SALARIOS					
17/04/2025	0000	13013 240 Férias	29.686	44.720,82 D	
FFM RATEIO FERIAS					
17/04/2025	0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	547,20 D	
FFM RATEIO TRANSPORTE					
17/04/2025	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	1.767,01 D	
FFM RATEIO DIVERSOS					
17/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	417.130,19 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
23/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.898	1.054,35 D	
23/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.054,35 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
25/04/2025	0000	13013 240 Férias	29.686	3.234,88 D	
FFM RATEIO FERIAS					
25/04/2025	0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	213,60 D	
FFM RATEIO TRANSPORTE					
25/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	3.448,48 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
29/04/2025	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	13.718,79 D	
FFM RATEIO DIVERSOS					
29/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	13.718,79 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
30/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.846	872,01 D	
30/04/2025	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	72.769,43 D	
FFM RATEIO SALARIOS					
30/04/2025	0000	13013 240 Férias	29.686	38.146,30 D	
FFM RATEIO FERIAS					
30/04/2025	0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	160,20 D	
FFM RATEIO TRANSPORTE					
30/04/2025	0000	13013 240 Ajuda Alimentação	29.690	30.294,00 D	
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO					
30/04/2025	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	1.930,50 D	
FFM RATEIO DIVERSOS					
30/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	144.172,44 C	
BB RF Simples Solidez Autom					

30/04/2025

0000 00000 999 S A L D O

0,00
C

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

G3371214325494721
12/05/2025 14:40:35

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	206219-4 FFM FUND FAC MED 3
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	3.142.663,04				2.318.103,624613		
04/04/2025	APLICAÇÃO	1.288.370,16				948.786,390185	1,357913829	3.266.890,014798
09/04/2025	RESGATE	648.068,52				476.670,530524	1,359573287	2.790.219,484274
	Aplicação 06/02/2025	648.068,52				476.670,530524		
10/04/2025	RESGATE	66.923,30				49.203,932242	1,360120969	2.741.015,552032
	Aplicação 06/02/2025	66.923,30				49.203,932242		
11/04/2025	APLICAÇÃO	66.592,44				48.941,184654	1,360662609	2.789.956,736686
14/04/2025	APLICAÇÃO	1,60				1,175424	1,361209918	2.789.957,912110
15/04/2025	RESGATE	18.289,99				13.431,131884	1,361760882	2.776.526,780226
	Aplicação 06/02/2025	18.289,99				13.431,131884		
17/04/2025	RESGATE	417.130,19				306.068,228634	1,362866678	2.470.458,551592
	Aplicação 06/02/2025	236.089,61				173.230,154391		
	Aplicação 13/02/2025	181.040,58				132.838,074243		
23/04/2025	RESGATE	1.054,35				773,004702	1,363963243	2.469.685,546890
	Aplicação 13/02/2025	1.054,35				773,004702		
25/04/2025	RESGATE	3.448,48				2.526,241355	1,365063553	2.467.159,305535
	Aplicação 13/02/2025	3.448,48				2.526,241355		
29/04/2025	RESGATE	13.718,79				10.042,014767	1,366139198	2.457.117,290768
	Aplicação 13/02/2025	13.718,79				10.042,014767		
30/04/2025	RESGATE	144.172,44				105.493,437734	1,366648420	2.351.623,853034
	Aplicação 13/02/2025	144.172,44				105.493,437734		
30/04/2025	SALDO ATUAL	3.213.843,02				2.351.623,853034		2.351.623,853034

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.142.663,04
APLICAÇÕES (+)	1.354.964,20
RESGATES (-)	1.312.806,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.021,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.021,84
SALDO ATUAL =	3.213.843,02

Valor da Cota	
31/03/2025	1,355704295
30/04/2025	1,366648420

Rentabilidade	
No mês	0,8072
No ano	3,0821
Últimos 12 meses	8,5142

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