



PROTOCOLO

CTR 332/2025

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

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 **MAURICIO AKIHIRO MAKI**
Data: 10/09/2025 14:30:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mauricio Akihiro Maki
Diretor Financeiro

Documento assinado digitalmente
 **JOSEFA MARIA DA SILVA OLIVEIRA**
Data: 11/09/2025 08:54:07-0300
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: JUNHO/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	16/05/25	NF Nº 246333	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	883,15	TED 33.814	06/06/25
2	19/05/25	NF Nº 467500 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	71.352,00	PAGTO 29.683	30/06/25
3	26/05/25	NF Nº 2732173 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	30.170,76	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	30/06/25
4	31/05/25	FOLHA ANALÍTICA	ANDRE TADEU SUGAWARA	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.119,63)	TRF 71.202	27/06/25
5	31/05/25	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	104.616,08	PAGTO 29.666	18/06/25
6	31/05/25	FOLHA ANALÍTICA	CLARA DA VEIGA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.225,50	TRF 206.218	27/06/25
7	31/05/25	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.461,62)	TRF 71.202	27/06/25
8	31/05/25	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.838,25	TRF 206.218	27/06/25
9	31/05/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	86.670,84	PAGTO 29.672	20/06/25
10	31/05/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	153.337,50	PAGTO 29.667	20/06/25
11	31/05/25	FOLHA ANALÍTICA	JENIFER MONTEIRO BASTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.000,00)	TRF 71.202	27/06/25
12	31/05/25	FOLHA ANALÍTICA	LEANDRO HEIDY YOSHIOKA	RECURSOS HUMANOS (5)	(79,81)	TRF 71.202	27/06/25
13	31/05/25	FOLHA ANALÍTICA	MARCELO HIDEKI FUJINO	RECURSOS HUMANOS (5)	(73,26)	TRF 71.202	27/06/25
14	31/05/25	FOLHA ANALÍTICA	MARIANE TATEISHI	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.829,70)	TRF 71.202	27/06/25
15	31/05/25	FOLHA ANALÍTICA	MOISES DA CUNHA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	(840,46)	TRF 71.202	27/06/25
16	31/05/25	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	8.063,75	TRF 206.218	27/06/25
17	31/05/25	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.225,50	TRF 206.218	27/06/25
18	31/05/25	FOLHA ANALÍTICA	TATIANA AMODEO TUACEK	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.000,00)	TRF 71.202	27/06/25
19	31/05/25	FOLHA ANALÍTICA	VICTORIA BASSAN MINETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.000,00)	TRF 71.202	27/06/25

20	31/05/25	FOLHA ANALÍTICA	CARMEN CAROLINE ORRU	RECURSOS HUMANOS (5)	(274,39)	TRF 71.202	27/06/25
21	03/06/25	NF Nº 246749	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	598,74	TED 32.545	30/06/25
22	03/06/25	FATURA Nº 4636	HS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.068,10	PAGTO 32.551	30/06/25
23	05/06/25	TIT. Nº 2025001654 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.351,07	PAGTO 29.688	10/06/25
24	05/06/25	TIT. Nº 2025001670 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	61.249,74	PAGTO 29.688	10/06/25
25	05/06/25	TIT. Nº 2025001660 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	TRF 71.202	10/06/25
26	06/06/25	GP Nº 864/2025 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	974.995,33	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/06/25
27	06/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	KAMILLA ISIS BATISTA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.089,06	PAGTO 29.686	06/06/25
28	06/06/25	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.823,70	TED 33.814	06/06/25
29	06/06/25	COMPROVANTE	DAYANE DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	439,54	TED 33.814	06/06/25
30	06/06/25	COMPROVANTE	FERNANDA ALVES LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.064,08	TED 33.814	06/06/25
31	06/06/25	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.347,85	PAGTO 33.829	06/06/25
32	06/06/25	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (5)	836,51	TED 33.814	06/06/25
33	09/06/25	NF Nº 844 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.998,00	PAGTO 32.670	30/06/25
34	10/06/25	DOC. Nº 1194437 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	50,00	TRF 71.202	13/06/25
35	10/06/25	DOC. Nº 1194399 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	328,24	TRF 71.202	13/06/25
36	10/06/25	DOC. Nº 493239 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	38,80	TRF 71.202	13/06/25
37	10/06/25	DOC. Nº 275305 (Parte)	SINDICATO DOS PROF. DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	298,38	TRF 71.202	13/06/25
38	11/06/25	TIT. Nº 2025001721 (Parte)	SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.792,20	TRF 71.202	13/06/25
39	13/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA TELES VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.686,30	PAGTO 29.686	13/06/25
40	13/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	GISELE ALIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	255,31	PAGTO 29.686	13/06/25
41	13/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	HELBERTY CARLOS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.215,77	PAGTO 29.686	13/06/25
42	13/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	LUCA BACELLAR FERNANDES ADAN	RECURSOS HUMANOS (5)	5.167,26	PAGTO 29.686	13/06/25
43	13/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA OLIVEIRA BRITO FERMIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.487,84	PAGTO 29.686	13/06/25
44	13/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	MICHELE RODRIGUES DA SILVA LEITE	RECURSOS HUMANOS (5)	3.216,01	PAGTO 29.686	13/06/25
45	13/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	PAULO CESAR SANDLER	RECURSOS HUMANOS (5)	3.263,06	PAGTO 29.686	13/06/25
46	18/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	ANTONIA VIEIRA PEDROSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.120,66	PAGTO 29.686	18/06/25
47	18/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	CARLA CARDILLO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.445,44	PAGTO 29.686	18/06/25
48	18/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	CLECIO JOSE COSTA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.271,99	PAGTO 29.686	18/06/25
49	18/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	CRISLEY DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.271,99	PAGTO 29.686	18/06/25
50	18/06/25	COMPROVANTE	DAYANE DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	405,02	TED 21.629	18/06/25
51	18/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	DEBORA CARLA CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.089,06	PAGTO 29.686	18/06/25
52	18/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	ELISANGELA CRISTINA ALKIMIM DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.445,44	PAGTO 29.686	18/06/25
53	18/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.347,43	PAGTO 29.686	18/06/25
54	18/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA VIANA MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.277,36	PAGTO 29.686	18/06/25
55	18/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	LARISSA GIOVANNA RIBEIRO MENDONCA AZEVEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.077,92	PAGTO 29.686	18/06/25
56	18/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	MICHEL YASSUMATSU UEZU	RECURSOS HUMANOS (5)	1.871,59	PAGTO 29.686	18/06/25
57	18/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	MOISES DA CUNHA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.390,53	PAGTO 29.686	18/06/25
58	18/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	NATALIA MESSIAS DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.871,58	PAGTO 29.686	18/06/25
59	18/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	REGINA HELENA FRANCA CERELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.019,44	PAGTO 29.686	18/06/25
60	18/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	RENATO COSTA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.999,77	PAGTO 29.686	18/06/25
61	18/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	ROSEMEIRE COSTA ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.395,32	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	18/06/25
62	18/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	TAINAN DIAS DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.147,19	PAGTO 29.686	18/06/25

63	18/06/25	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.757,95	PAGTO 32.537	30/06/25
64	18/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	WELLINGTON MANOEL DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.977,46	PAGTO 29.686	18/06/25
65	25/06/25	TIT. Nº 2025001868 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	213,60	PAGTO 29.689	27/06/25
66	25/06/25	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(454,12)	TRF 71.202	25/06/25
67	26/06/25	TIT. Nº 2025001892 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	288,60	PAGTO 29.689	27/06/25
68	27/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	ANA GABRIELA SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.181,84	PAGTO 29.686	27/06/25
69	27/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	ANTENOR BISPO DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.175,21	PAGTO 29.686	27/06/25
70	27/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	DEISE SAMILE LEAL DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.060,73	PAGTO 29.686	27/06/25
71	27/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	EDUARDO AUGUSTO MATIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.253,97	PAGTO 29.686	27/06/25
72	27/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	FLAVIA KUHN	RECURSOS HUMANOS (5)	5.167,26	PAGTO 29.686	27/06/25
73	27/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	JOSIANE CASTRO COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.708,24	PAGTO 29.686	27/06/25
74	27/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	MAIRA YULI YANAGUITA YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.527,44	PAGTO 29.686	27/06/25
75	27/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELLO SANTOS PINHEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.169,90	PAGTO 29.686	27/06/25
76	27/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELO HIDEKI FUJINO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.012,03	PAGTO 29.686	27/06/25
77	27/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	SABRINA SAEMY TOME UCHIYAMA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.167,26	PAGTO 29.686	27/06/25
78	27/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	TATIANA AMODEO TUACEK	RECURSOS HUMANOS (5)	3.323,96	PAGTO 29.686	27/06/25
79	N/T	N/T	CRÉDITO REF DÉBITO INDEVIDO - 29/04/25	RECURSOS HUMANOS (5)	(144,99)	TRF 71.202	27/06/25
80	N/T	N/T	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 31/07/25	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.469,14	PAGTO 32.537	30/06/25
81	N/T	N/T	DÉBITO REF CRÉDITO INDEVIDO - 14/03/25	RECURSOS HUMANOS (5)	37,84	PAGTO 32.670	30/06/25
TOTAL					1.608.796,41		
Total Recebido:					2.247.797,63		
Receita de Aplicação Financeira					40.186,49		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					3.927.696,77		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					4.606.884,48		

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 setembro de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente
MAURICIO AKIHIRO MAKI
Data: 10/09/2025 14:30:05-0300
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

G3310811248381591
08/07/2025 11:28:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206219-4FFM FUND FAC MED 3
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.506.050.066.312	2.247.797,63	C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.814	5.046,98	D
06/06/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	33.829	1.347,85	D
06/06/2025		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	910.718,61	D
				FFM RATEIO SALARIOS			
06/06/2025		0000	13013 240	Férias	29.686	2.089,06	D
				FFM RATEIO FERIAS			
06/06/2025		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	60.917,85	D
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/06/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.267.677,28	D
				BB RF Simples Solidez Autom			0,00 C
10/06/2025		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	90,00	D
				10/06 13:56 FUND FAC DE MEDICINA			
10/06/2025		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	831.611.100.077.020	1,60	D
				Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	62.600,81	D
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/06/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	62.692,41	C
				BB RF Simples Solidez Autom			0,00 C
11/06/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,60	C
				11/06 11:25 FUND FAC DE MEDICINA			
11/06/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,60	D
				BB RF Simples Solidez Autom			0,00 C
13/06/2025		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	2.507,62	D
				13/06 13:39 FUND FAC DE MEDICINA			
13/06/2025		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	861.641.200.081.461	1,60	D
				Cobrança referente 13/06/2025			
13/06/2025		0000	13013 240	Férias	29.686	23.650,42	D
				FFM RATEIO FERIAS			
13/06/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	26.159,64	C
				BB RF Simples Solidez Autom			0,00 C
16/06/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,60	C
				16/06 10:23 FUND FAC DE MEDICINA			
16/06/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,60	D
				BB RF Simples Solidez Autom			0,00 C
18/06/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	3.458,06	C
				18/06 13:21 FUND FAC DE MEDICINA			
18/06/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.629	405,02	D
18/06/2025		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	104.616,08	D
				FFM RATEIO FGTS			
18/06/2025		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	1.523,74	D
				FFM RATEIO SALARIOS			

18/06/2025	0000	13013 240 Férias	29.686	43.496,43 D	
		FFM RATEIO FERIAS			
18/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	146.583,21 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
20/06/2025	0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	153.337,50 D	
		FFM RATEIO DARF/SRF			
20/06/2025	0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	86.670,84 D	
		FFM RATEIO GPS/INSS			
20/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	240.008,34 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
23/06/2025	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	3.458,06 D	
		FFM RATEIO SALARIOS			
23/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	3.458,06 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
25/06/2025	1897	99015 870 Transferência recebida 551.897.000.071.202		454,12 C	
		25/06 10:18 FUND FAC DE MEDICINA			
25/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	454,12 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
27/06/2025	1897	99015 870 Transferência recebida 551.897.000.071.202		22.823,85 C	
		27/06 10:40 FUND FAC DE MEDICINA			
27/06/2025	1897	99015 470 Transferência enviada 551.897.000.206.218		19.353,00 D	
		27/06 10:38 FFM FUND FAC MED 2			
27/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 871.781.200.164.435		1,60 D	
		Cobrança referente 27/06/2025			
27/06/2025	0000	13013 240 Férias	29.686	44.747,84 D	
		FFM RATEIO FERIAS			
27/06/2025	0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	502,20 D	
		FFM RATEIO TRANSPORTE			
27/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	41.780,79 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
30/06/2025	1897	99015 870 Transferência recebida 551.897.000.071.202		1,60 C	
		30/06 11:15 FUND FAC DE MEDICINA			
30/06/2025	1897	99015 870 Transferência recebida 551.897.000.071.202		413,22 C	
		30/06 11:15 FUND FAC DE MEDICINA			
30/06/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.537	3.227,09 D	
30/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.545	598,74 D	
30/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.551	1.068,10 D	
30/06/2025	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	71.352,00 D	
		FFM RATEIO SALARIOS			
30/06/2025	0000	13013 240 Ajuda Alimentação	29.690	30.583,98 D	
		FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
30/06/2025	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	2.035,84 D	
		FFM RATEIO DIVERSOS			
30/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	108.450,93 C	
		BB RF Simples Solidez Autom			
30/06/2025	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

G3380811057639461
08/07/2025 11:24:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206219-4 FFM FUND FAC MED 3
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	3.927.696,77			2.848.694,554007		
06/06/2025	APLICAÇÃO	1.267.677,28			917.469,774818	1,381710128	3.766.164,328825
10/06/2025	RESGATE	62.692,41			45.335,007147	1,382869750	3.720.829,321678
	Aplicação 06/03/2025	62.692,41			45.335,007147		
11/06/2025	APLICAÇÃO	1,60			1,156499	1,383485827	3.720.830,478177
13/06/2025	RESGATE	26.159,64			18.892,689461	1,384643518	3.701.937,788716
	Aplicação 06/03/2025	26.159,64			18.892,689461		
16/06/2025	APLICAÇÃO	1,60			1,155037	1,385236050	3.701.938,943753
18/06/2025	RESGATE	146.583,21			105.728,578342	1,386410489	3.596.210,365411
	Aplicação 06/03/2025	146.583,21			105.728,578342		
20/06/2025	RESGATE	240.008,34			173.042,433175	1,386991246	3.423.167,932236
	Aplicação 06/03/2025	240.008,34			173.042,433175		
23/06/2025	RESGATE	3.458,06			2.492,144252	1,387584205	3.420.675,787984
	Aplicação 06/03/2025	3.458,06			2.492,144252		
25/06/2025	APLICAÇÃO	454,12			326,995219	1,388766481	3.421.002,783203
27/06/2025	RESGATE	41.780,79			30.058,831691	1,389967196	3.390.943,951512
	Aplicação 06/03/2025	41.780,79			30.058,831691		
30/06/2025	RESGATE	108.450,93			77.990,427608	1,390567193	3.312.953,523904
	Aplicação 06/03/2025	108.450,93			77.990,427608		
30/06/2025	SALDO ATUAL	4.606.884,48			3.312.953,523904		3.312.953,523904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.927.696,77
APLICAÇÕES (+)	1.268.134,60
RESGATES (-)	629.133,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.186,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.186,49
SALDO ATUAL =	4.606.884,48

Valor da Cota

30/05/2025	1,378770764
30/06/2025	1,390567193

Rentabilidade

No mês	0,8555
No ano	4,8862
Últimos 12 meses	9,0871

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