



CTR 417/2025

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 539/2023 - Aditivo nº1

Prezado Senhor,

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

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 **MAURICIO AKIHIRO MAKI**
Data: 14/11/2025 11:04:25-0300
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 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: 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\$ 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	17/06/25	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.734,38	PAGTO 32.670	08/07/25
2	24/06/25	NF Nº 2747197 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	(275,48)	TRF 71.202	31/07/25
3	30/06/25	FOLHA ANALÍTICA	ANDRE TADEU SUGAWARA	RECURSOS HUMANOS (5)	(14.478,39)	TRF 71.202	31/07/25
4	30/06/25	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	111.873,88	PAGTO 29.666	18/07/25
5	30/06/25	FOLHA ANALÍTICA	CARMEN CAROLINE ORRU	RECURSOS HUMANOS (5)	(172,57)	TRF 71.202	31/07/25
6	30/06/25	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	(45.873,42)	TRF 71.202	31/07/25
7	30/06/25	FOLHA ANALÍTICA	FUAD CHAIM FILHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(195,13)	TRF 71.202	31/07/25
8	30/06/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	92.547,82	PAGTO 29.672	18/07/25
9	30/06/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	124.765,23	PAGTO 29.667	18/07/25
10	30/06/25	FOLHA ANALÍTICA	LEANDRO HEIDY YOSHIOKA	RECURSOS HUMANOS (5)	(216,44)	TRF 71.202	31/07/25
11	30/06/25	FOLHA ANALÍTICA	MARCELO HIDEKI FUJINO	RECURSOS HUMANOS (5)	(75,82)	TRF 71.202	31/07/25
12	30/06/25	FOLHA ANALÍTICA	MARIANA CAVAZZONI LIMA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(120,44)	TRF 71.202	31/07/25
13	30/06/25	FOLHA ANALÍTICA	MARIANE TATEISHI	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.376,13)	TRF 71.202	31/07/25
14	30/06/25	FOLHA ANALÍTICA	MOISES DA CUNHA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.391,67)	TRF 71.202	31/07/25
15	30/06/25	FOLHA ANALÍTICA	TAE MO CHUNG	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.032,16)	TRF 71.202	31/07/25
16	30/06/25	FOLHA ANALÍTICA	VICTORIA BASSAN MINETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.000,00)	TRF 71.202	31/07/25
17	02/07/25	FATURA Nº 4644	HS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.105,91	PAGTO 13.421	28/07/25
18	02/07/25	TIT. Nº 2025001930 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	62.535,70	PAGTO 29.688	10/07/25
19	02/07/25	TIT. Nº 2025001923 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.351,07	PAGTO 29.688	10/07/25

20	02/07/25	NF Nº 247546	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	540,77	TED 26.407	30/07/25
21	03/07/25	TIT. Nº 2025001980 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.023.937,02	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	04/07/25
22	03/07/25	TIT. Nº 2025001946 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	TRF 71.202	10/07/25
23	04/07/25	COMPROVANTE	FERNANDA ALVES LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	577,22	TED 43.317	04/07/25
24	04/07/25	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.823,70	TED 43.317	04/07/25
25	04/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	CAROLINE PEREIRA BORGINHO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.949,85	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	04/07/25
26	04/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	CLAUDIO GOMES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.548,80	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	04/07/25
27	04/07/25	COMPROVANTE	DAYANE DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	416,47	TED 43.317	04/07/25
28	04/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	KEILA BATISTA DOS SANTOS SANTANA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.335,56	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	04/07/25
29	04/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	LILIAN FALKENBURG	RECURSOS HUMANOS (5)	3.323,96	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	04/07/25
30	04/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIA CRISTINA CATARINO BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.527,44	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	04/07/25
31	04/07/25	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.342,72	PAGTO 43.329	04/07/25
32	04/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	RANILSON SILVIO SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	22.119,05	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	04/07/25
33	04/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	ROSIMEIRE ALVES DE AMORIM	RECURSOS HUMANOS (5)	4.074,99	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	04/07/25
34	04/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	TANIA ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.871,58	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	04/07/25
35	04/07/25	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (5)	963,35	TED 43.317	04/07/25
36	04/07/25	TERMO DE RESCISÃO	VICTORIA BASSAN MINETO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.090,12	PAGTO 29.683	10/07/25
37	08/07/25	TIT. Nº 2025002002 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	733,20	PAGTO 29.689	11/07/25
38	10/07/25	DOC Nº 885 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS SÃO PAULO E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	328,24	TRF 71.202	16/07/25
39	10/07/25	DOC Nº 8219885 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS SÃO PAULO E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	50,00	TRF 71.202	16/07/25
40	10/07/25	DOC Nº 278060 (Parte)	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE SÃO PAULO E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	298,38	TRF 71.202	16/07/25
41	11/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	ADENILSON FERREIRA LEO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.584,48	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	11/07/25
42	11/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	DANIEL CORTES PALACIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.833,81	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	11/07/25
43	11/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	DANIEL PEDROZO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.126,72	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	11/07/25
44	11/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	EDUARDO INGLEZ YAMANAKA	RECURSOS HUMANOS (5)	11.794,12	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	11/07/25
45	11/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	20.850,97	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	11/07/25
46	11/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIELLY FERNANDES LIMA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.272,00	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	11/07/25
47	11/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	JOSE AUGUSTO FERNANDES LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	11.407,82	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	11/07/25
48	11/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA CARDOSO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.272,00	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	11/07/25
49	11/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	LEANDRO HEIDY YOSHIOKA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.204,59	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	11/07/25
50	11/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	LIGIA CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.236,50	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	11/07/25
51	11/07/25	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	931,16	PAGTO 16.500	11/07/25
52	11/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARISA MIDORI SHOSHIMA HINO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.527,44	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	11/07/25
53	11/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	PAULA JESSICA GONCALVES SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.272,00	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	11/07/25
54	11/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	RICARDO LUIZ GOUVEIA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.694,24	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	11/07/25
55	11/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	SAULO MOURA ARAKAKI	RECURSOS HUMANOS (5)	2.172,69	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	11/07/25
56	11/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	VIVIAN DA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.265,81	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	11/07/25
57	11/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	VIVIANE APARECIDA FEITAL DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.158,59	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	11/07/25
58	14/07/25	DOC Nº 928735 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE SÃO PAULO E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	38,80	TRF 71.202	16/07/25
59	14/07/25	TIT. Nº 2025002035 (Parte)	SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.792,20	TRF 71.202	16/07/25
60	16/07/25	TERMO DE RESCISÃO	CARLOS ROBERTO FREITAS FORMAGGIO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.935,40	PAGTO 29.683	23/07/25
61	16/07/25	TIT. Nº 2025002091 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.737,35	PAGTO 29.688	18/07/25
62	18/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREA DE OLIVEIRA PRATES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.583,62	PAGTO 29.686	18/07/25

63	18/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	CAROLINE DOS SANTOS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.040,73	PAGTO 29.686	18/07/25
64	18/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	JULIA RUFINO CARVALHO BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.272,01	PAGTO 29.686	18/07/25
65	18/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELO DE ARRUDA FALCAO SETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	10.094,76	PAGTO 29.686	18/07/25
66	18/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA LUIZA BARBOSA DE PAULA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.871,58	PAGTO 29.686	18/07/25
67	18/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARISA BARBOSA DE PAULA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.744,18	PAGTO 29.686	18/07/25
68	18/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	PAULO CESAR SANDLER	RECURSOS HUMANOS (5)	3.263,06	PAGTO 29.686	18/07/25
69	18/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	SARAH ALMEIDA LOPEZ DEL CID	RECURSOS HUMANOS (5)	3.527,44	PAGTO 29.686	18/07/25
70	18/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	VANESSA DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.948,21	PAGTO 29.686	18/07/25
71	22/07/25	TIT. Nº 2025002163 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.042,00	PAGTO 29.688	23/07/25
72	24/07/25	TIT. Nº 2025002185 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	166,40	PAGTO 29.684	25/07/25
73	25/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	DANILO NASCIMENTO DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.076,10	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	25/07/25
74	25/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA HELENA GOMES DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.471,33	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	25/07/25
75	25/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA DAS DORES SILVA COELHO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.531,98	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	25/07/25
76	NT	NT	CRÉDITO REF DÉBITO INDEVIDO - 30/06/25	UTILIDADE PÚBLICA (7)	(1.469,14)	TRF 71.202	31/07/25
TOTAL					1.525.921,71		
Total Recebido:					2.247.797,63		
Receita de Aplicação Financeira					52.613,00		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					4.606.884,48		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					5.381.373,40		

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 11:04:25-0300
Verifique em <https://validar.it.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 10:42:49

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206219-4FFM FUND FAC MED 3
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
04/07/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.317	3.780,74 D	
04/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	43.329	1.342,72 D	
04/07/2025		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	958.888,79 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
04/07/2025		0000	13013 240	Férias	29.686	34.733,11 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
04/07/2025		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	71.066,35 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
04/07/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.069.811,71 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/07/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.507.040.059.710	2.247.797,63 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/07/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.247.797,63 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/07/2025		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	1.734,38 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
08/07/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.734,38 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/07/2025		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	180,00 D	
				10/07 13:23 FUND FAC DE MEDICINA			
10/07/2025		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	861.911.200.064.208	1,60 D	
				Cobrança referente 10/07/2025			
10/07/2025		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	5.090,12 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
10/07/2025		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	63.886,77 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/07/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	69.158,49 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		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.500	931,16 D	
11/07/2025		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	22.810,76 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
11/07/2025		0000	13013 240	Férias	29.686	60.863,02 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
11/07/2025		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	733,20 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
11/07/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	85.336,54 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/07/2025		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	2.507,62 D	
				16/07 11:47 FUND FAC DE MEDICINA			
16/07/2025		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	881.971.200.080.712	1,60 D	
				Cobrança referente 16/07/2025			

16/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2.509,22 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	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,60 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
18/07/2025	0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	111.873,88 D	
FFM RATEIO FGTS					
18/07/2025	0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	124.765,23 D	
FFM RATEIO DARF/SRF					
18/07/2025	0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	92.547,82 D	
FFM RATEIO GPS/INSS					
18/07/2025	0000	13013 240 Férias	29.686	28.345,59 D	
FFM RATEIO FERIAS					
18/07/2025	0000	13013 240 Empréstimo Pessoal	29.688	1.737,35 D	
FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL					
18/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	359.269,87 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
23/07/2025	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	1.935,40 D	
FFM RATEIO SALARIOS					
23/07/2025	0000	13013 240 Empréstimo Pessoal	29.688	1.042,00 D	
FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL					
23/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2.977,40 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
25/07/2025	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	2.806,30 D	
FFM RATEIO SALARIOS					
25/07/2025	0000	13013 240 Férias	29.686	14.273,11 D	
FFM RATEIO FERIAS					
25/07/2025	0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	166,40 D	
FFM RATEIO TRANSPORTE					
25/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	17.245,81 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
28/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.421	1.105,91 D	
28/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.105,91 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
30/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.407	540,77 D	
30/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	540,77 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
31/07/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.469,14 C	
31/07 12:55 FUND FAC DE MEDICINA					
31/07/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	81.932,17 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	90,00 C	
31/07 13:05 FUND FAC DE MEDICINA					
31/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	83.766,79 D	
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 12:52:52

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	206219-4 FFM FUND FAC MED 3
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	4.606.884,48			3.312.953,523904		
04/07/2025	RESGATE	1.069.811,71			767.986,308624	1,393008831	2.544.967,215280
	Aplicação 06/03/2025	539.434,67			387.244,260670		
	Aplicação 14/03/2025	75.227,62			54.003,691786		
	Aplicação 28/03/2025	413,76			297,028394		
	Aplicação 04/04/2025	454.735,66			326.441,327774		
07/07/2025	APLICAÇÃO	2.247.797,63			1.612.932,856000	1,393608929	4.157.900,071280
08/07/2025	RESGATE	1.734,38			1.243,983818	1,394214278	4.156.656,087462
	Aplicação 04/04/2025	1.734,38			1.243,983818		
10/07/2025	RESGATE	69.158,49			49.561,151894	1,395417325	4.107.094,935568
	Aplicação 04/04/2025	69.158,49			49.561,151894		
11/07/2025	RESGATE	85.336,54			61.128,772810	1,396012648	4.045.966,162758
	Aplicação 04/04/2025	85.336,54			61.128,772810		
16/07/2025	RESGATE	2.509,22			1.795,083178	1,397829377	4.044.171,079580
	Aplicação 04/04/2025	2.509,22			1.795,083178		
17/07/2025	APLICAÇÃO	1,60			1,144128	1,398443879	4.044.172,223708
18/07/2025	RESGATE	359.269,87			256.793,171616	1,399063175	3.787.379,052092
	Aplicação 04/04/2025	359.269,87			256.793,171616		
23/07/2025	RESGATE	2.977,40			2.125,347546	1,400900293	3.785.253,704546
	Aplicação 04/04/2025	2.977,40			2.125,347546		
25/07/2025	RESGATE	17.245,81			12.299,896791	1,402110139	3.772.953,807755
	Aplicação 04/04/2025	17.245,81			12.299,896791		
28/07/2025	RESGATE	1.105,91			788,404255	1,402719472	3.772.165,403500
	Aplicação 04/04/2025	1.105,91			788,404255		
30/07/2025	RESGATE	540,77			385,182882	1,403930509	3.771.780,220618
	Aplicação 04/04/2025	540,77			385,182882		
31/07/2025	APLICAÇÃO	83.766,79			59.640,125269	1,404537459	3.831.420,345887
31/07/2025	SALDO ATUAL	5.381.373,40			3.831.420,345887		3.831.420,345887

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.606.884,48
APLICAÇÕES (+)	2.331.566,02
RESGATES (-)	1.609.690,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.613,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.613,00
SALDO ATUAL =	5.381.373,40

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