



PROTOCOLO

CTR 468/2025

São Paulo, 18 de dezembro 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 agosto/2025, do convênio em referência, destinado ao custeio da unidade IMREA Vila Mariana/HCFMUSP.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br MAURICIO AKIHIRO MAKI
Data: 18/12/2025 15:11:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mauricio Akihiro Maki
Diretor Financeiro

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSEFA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Data: 19/12/2025 08:48:11-0300
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: AGOSTO/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	19/05/25	NF Nº 467500 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	168,00	PAGTO 29.683	01/08/25
2	17/06/25	NF Nº 549134 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	73.356,00	PAGTO 29.683	01/08/25
3	24/06/25	NF Nº 2747197 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	30.873,96	PAGTO 29.690	01/08/25
4	30/06/25	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.799,55	PAGTO 32.670	01/08/25
5	30/06/25	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	4.799,55	PAGTO 32.670	01/08/25
6	30/06/25	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.199,70	PAGTO 32.670	01/08/25
7	16/07/25	NF Nº 850 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.998,00	PAGTO 32.670	01/08/25
8	17/07/25	NF Nº 678370 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	72.336,00	PAGTO 29.683	29/08/25
9	17/07/25	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.732,78	PAGTO 32.670	08/08/25
10	25/07/25	NF Nº 2764999 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	30.700,22	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	29/08/25
11	31/07/25	TIT. Nº 2025002213 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	114,40	PAGTO 29.689	01/08/25
12	31/07/25	FOLHA ANALÍTICA	ANDRE TADEU SUGAWARA	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.175,85)	TRF 71.202	29/08/25
13	31/07/25	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	113.056,25	PAGTO 29.666	20/08/25
14	31/07/25	FOLHA ANALÍTICA	CARMEN CAROLINE ORRU	RECURSOS HUMANOS (5)	(352,43)	TRF 71.202	29/08/25
15	31/07/25	FOLHA ANALÍTICA	CLARA DA VEIGA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.838,25	TRF 71.202	29/08/25
16	31/07/25	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	(9.956,18)	TRF 71.202	29/08/25
17	31/07/25	FOLHA ANALÍTICA	FUAD CHAIM FILHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(128,84)	TRF 71.202	29/08/25
18	31/07/25	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.225,50	TRF 71.202	29/08/25
19	31/07/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	93.628,44	PAGTO 29.672	20/08/25
20	31/07/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	149.042,66	PAGTO 29.667	20/08/25
21	31/07/25	FOLHA ANALÍTICA	LEANDRO HEIDY YOSHIOKA	RECURSOS HUMANOS (5)	(77,77)	TRF 71.202	29/08/25
22	31/07/25	FOLHA ANALÍTICA	MARCELO HIDEKI FUJINO	RECURSOS HUMANOS (5)	(130,78)	TRF 71.202	29/08/25
23	31/07/25	FOLHA ANALÍTICA	MARIANA CAVAZZONI LIMA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(77,77)	TRF 71.202	29/08/25
24	31/07/25	FOLHA ANALÍTICA	MARIANE TATEISHI	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.354,50)	TRF 71.202	29/08/25
25	31/07/25	FOLHA ANALÍTICA	MOISES DA CUNHA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	(222,11)	TRF 71.202	29/08/25

26	31/07/25	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	9.676,50	TRF 71.202	29/08/25
27	31/07/25	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	8.063,75	TRF 71.202	29/08/25
28	31/07/25	FOLHA ANALÍTICA	THOMAS HELFENSTEIN	RECURSOS HUMANOS (5)	(774,12)	TRF 71.202	29/08/25
29	01/08/25	RECIBO DE FÉRIAS	EDVANIA MARIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.948,22	PAGTO 29.686	01/08/25
30	01/08/25	TERMO DE RESCISÃO	GUILHERME TAVARES DO NASCIMENTO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.954,15	PAGTO 29.683	08/08/25
31	01/08/25	RECIBO DE FÉRIAS	KATIA GONCALVES MAGALHAES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.380,05	PAGTO 29.686	01/08/25
32	01/08/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARINA FERNANDES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.323,30	PAGTO 29.686	01/08/25
33	01/08/25	RECIBO DE FÉRIAS	PRISCILA FABIANO CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.323,30	PAGTO 29.686	01/08/25
34	01/08/25	RECIBO DE FÉRIAS	RENATO LISBOA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.800,43	PAGTO 29.686	01/08/25
35	04/08/25	TIT. Nº 2025002247 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.351,07	PAGTO 29.688	08/08/25
36	04/08/25	TIT. Nº 2025002255 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	59.277,54	PAGTO 29.688	08/08/25
37	04/08/25	TIT. Nº 2025002238 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	TRF 71.202	29/08/25
38	05/08/25	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.829,68	TED 32.109	06/08/25
39	05/08/25	COMPROVANTE	DAYANE DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	439,54	TED 32.109	06/08/25
40	05/08/25	COMPROVANTE	FERNANDA ALVES LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	937,55	TED 32.109	06/08/25
41	05/08/25	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	573,13	PAGTO 32.102	06/08/25
42	05/08/25	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (5)	963,35	TED 32.109	06/08/25
43	07/08/25	TIT. Nº 2025002325 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	462,80	PAGTO 29.689	08/08/25
44	08/08/25	RECIBO DE FÉRIAS	BARBARA DONATELLI DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.170,53	PAGTO 29.686	08/08/25
45	08/08/25	RECIBO DE FÉRIAS	DAYANE BRUNO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.132,22	PAGTO 29.686	08/08/25
46	08/08/25	RECIBO DE FÉRIAS	DEISE BAUNGARTNER	RECURSOS HUMANOS (5)	10.921,09	PAGTO 29.686	08/08/25
47	08/08/25	GP Nº 1149 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	939.053,34	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/08/25 - 08/08/25 20/08/25
48	08/08/25	RECIBO DE FÉRIAS	JACQUELINE APARECIDA SALDANHA MACIEL	RECURSOS HUMANOS (5)	848,00	PAGTO 29.686	08/08/25
49	08/08/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELO ALVES MOURAO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.994,28	PAGTO 29.686	08/08/25
50	08/08/25	RECIBO DE FÉRIAS	MOISES DA CUNHA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.528,23	PAGTO 29.686	08/08/25
51	08/08/25	RECIBO DE FÉRIAS	RAFAEL HENRIQUE NUNEZ PRIETO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.344,30	PAGTO 29.686	08/08/25
52	11/08/25	DOC Nº 48713 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS SÃO PAULO E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	50,00	TRF 71.202	18/08/25
53	13/08/25	DOC Nº 1311953 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE SÃO PAULO E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	38,80	TRF 71.202	18/08/25
54	15/08/25	TIT. Nº 2025002392 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	692,70	PAGTO 32.670	15/08/25
55	15/08/25	RECIBO DE FÉRIAS	ALINE EIKO UEMURA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.272,00	PAGTO 29.686	15/08/25
56	15/08/25	RECIBO DE FÉRIAS	ANANDA MARIA NEVES CANTON	RECURSOS HUMANOS (5)	1.252,86	PAGTO 29.686	15/08/25
57	15/08/25	RECIBO DE FÉRIAS	APARECIDA MESSIAS CORREIA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.307,88	PAGTO 29.686	15/08/25
58	15/08/25	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNO BATISTA BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	8.668,15	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	15/08/25
59	15/08/25	NF Nº 862 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.998,00	PAGTO 32.670	29/08/25
60	15/08/25	RECIBO DE FÉRIAS	NILMA SOARES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.126,70	PAGTO 29.686	15/08/25
61	15/08/25	TIT. Nº 2025002418 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS SÃO PAULO E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	328,24	TRF 71.202	18/08/25
62	15/08/25	TIT. Nº 2025002479 (Parte)	SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.235,67	TRF 71.202	18/08/25
63	15/08/25	TIT. Nº 2025002414 (Parte)	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE SÃO PAULO E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	298,38	TRF 71.202	18/08/25
64	16/08/25	TERMO DE RESCISÃO	MAYARA COUTINHO ZAMBONINI	RECURSOS HUMANOS (5)	13.491,32	PAGTO 29.683	22/08/25
65	19/08/25	TIT. Nº 2025002492 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	2.180,57	PAGTO 29.688	20/08/25
66	22/08/25	RECIBO DE FÉRIAS	ANANDA MARIA NEVES CANTON	RECURSOS HUMANOS (5)	3.412,04	PAGTO 29.686	22/08/25
67	22/08/25	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA MARTINS DE SIQUEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.323,31	PAGTO 29.686	22/08/25
68	22/08/25	RECIBO DE FÉRIAS	TAYNAH SOUZA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.253,96	PAGTO 29.686	22/08/25
69	28/08/25	TIT. Nº 2025002573 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	616,10	PAGTO 29.689	29/08/25
70	29/08/25	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELA MITIYO ODAGIRI UTIYAMA DI MARZO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.132,22	PAGTO 29.686	29/08/25
71	29/08/25	RECIBO DE FÉRIAS	DENISE BORIM RAMOS JORGE	RECURSOS HUMANOS (5)	4.499,08	PAGTO 29.686	29/08/25
72	29/08/25	RECIBO DE FÉRIAS	KATIA FRANCISCA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.222,69	PAGTO 29.686	29/08/25
73	29/08/25	RECIBO DE FÉRIAS	KEISE CARLA BARRAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.871,58	PAGTO 29.686	29/08/25

74	29/08/25	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(454,12)	TRF 71.202	29/08/25
TOTAL					1.710.823,38		
Total Recebido:					2.247.797,63		
Receita de Aplicação Financeira					55.467,02		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					5.381.373,40		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					5.973.814,67		

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, 18 de dezembro de 2025

Documento assinado digitalmente
 **MAURICIO AKIHIRO MAKI**
 Data: 18/12/2025 15:11:14-0300
 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

G3370307410498541
03/09/2025 08:43:02

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206219-4FFM FUND FAC MED 3
Período do extrato de 01 / 08 / 2025 até 31 / 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	73.524,00 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
01/08/2025		0000	13013 240	Férias	29.686	13.775,30 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
01/08/2025		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	114,40 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
01/08/2025		0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	30.873,96 D	
				FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
01/08/2025		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	14.796,78 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
01/08/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	133.084,44 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/08/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.508.050.050.087	2.247.797,63 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.102	573,13 D	
06/08/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.109	4.170,12 D	
06/08/2025		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	869.651,22 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
06/08/2025		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	68.636,90 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/08/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.304.766,26 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/08/2025		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	7.182,95 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
08/08/2025		0000	13013 240	Férias	29.686	33.938,65 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
08/08/2025		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	60.628,61 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
08/08/2025		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	462,80 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
08/08/2025		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	1.732,78 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
08/08/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	103.945,79 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/08/2025		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	2.540,15 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
15/08/2025		0000	13013 240	Férias	29.686	12.087,44 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
15/08/2025		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	692,70 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
15/08/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	15.320,29 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/08/2025		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	3.951,09 D	
				18/08 12:55 FUND FAC DE MEDICINA			

18/08/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.301.100.162.359	1,60 D	
		Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	3.952,69 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
19/08/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,60 C	
		19/08 11:35 FUND FAC DE MEDICINA			
19/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,60 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
20/08/2025	0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	113.056,25 D	
		FFM RATEIO FGTS			
20/08/2025	0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	149.042,66 D	
		FFM RATEIO DARF/SRF			
20/08/2025	0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	93.628,44 D	
		FFM RATEIO GPS/INSS			
20/08/2025	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	536,42 D	
		FFM RATEIO SALARIOS			
20/08/2025	0000	13013 240 Empréstimo Pessoal	29.688	2.180,57 D	
		FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
20/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	358.444,34 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
22/08/2025	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	13.491,32 D	
		FFM RATEIO SALARIOS			
22/08/2025	0000	13013 240 Férias	29.686	9.989,31 D	
		FFM RATEIO FERIAS			
22/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	23.480,63 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
29/08/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	15.704,46 C	
		29/08 11:42 FUND FAC DE MEDICINA			
29/08/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	137,74 C	
		29/08 12:10 FUND FAC DE MEDICINA			
29/08/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	25.894,00 D	
		29/08 11:45 FUND FAC DE MEDICINA			
29/08/2025	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	72.336,00 D	
		FFM RATEIO SALARIOS			
29/08/2025	0000	13013 240 Férias	29.686	13.725,57 D	
		FFM RATEIO FERIAS			
29/08/2025	0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	616,10 D	
		FFM RATEIO TRANSPORTE			
29/08/2025	0000	13013 240 Ajuda Alimentação	29.690	30.837,96 D	
		FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
29/08/2025	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	1.998,00 D	
		FFM RATEIO DIVERSOS			
29/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	129.565,43 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
31/08/2025	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

G3370307410498541
03/09/2025 09:25:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206219-4 FFM FUND FAC MED 3
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	5.381.373,40			3.831.420,345887		
01/08/2025	RESGATE	133.084,44			94.712,573217	1,405140157	3.736.707,772670
	Aplicação 04/04/2025	133.084,44			94.712,573217		
06/08/2025	APLICAÇÃO	1.304.766,26			927.365,164272	1,406960613	4.664.072,936942
08/08/2025	RESGATE	103.945,79			73.815,113283	1,408191160	4.590.257,823659
	Aplicação 04/04/2025	103.945,79			73.815,113283		
15/08/2025	RESGATE	15.320,29			10.855,830153	1,411249972	4.579.401,993506
	Aplicação 04/04/2025	15.320,29			10.855,830153		
18/08/2025	RESGATE	3.952,69			2.799,630187	1,411861473	4.576.602,363319
	Aplicação 04/04/2025	3.952,69			2.799,630187		
19/08/2025	APLICAÇÃO	1,60			1,132765	1,412472816	4.576.603,496084
20/08/2025	RESGATE	358.444,34			253.663,795634	1,413068582	4.322.939,700450
	Aplicação 04/04/2025	76.363,53			54.040,920781		
	Aplicação 11/04/2025	69.157,25			48.941,184654		
	Aplicação 14/04/2025	1,66			1,175424		
	Aplicação 05/05/2025	853,81			604,225463		
	Aplicação 07/05/2025	212.068,09			150.076,289312		
22/08/2025	RESGATE	23.480,63			16.602,527208	1,414280471	4.306.337,173242
	Aplicação 07/05/2025	23.480,63			16.602,527208		
29/08/2025	RESGATE	129.565,43			91.416,955547	1,417301957	4.214.920,217695
	Aplicação 07/05/2025	129.565,43			91.416,955547		
29/08/2025	SALDO ATUAL	5.973.814,67			4.214.920,217695		4.214.920,217695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.381.373,40
APLICAÇÕES (+)	1.304.767,86
RESGATES (-)	767.793,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.467,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.467,02
SALDO ATUAL =	5.973.814,67

Valor da Cota

31/07/2025	1,404537459
29/08/2025	1,417301957

Rentabilidade

No mês	0,9088
No ano	6,9027
Últimos 12 meses	9,7174

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