



FUNDAÇÃO  
FACULDADE DE MEDICINA

**CTR 348/2025**

São Paulo, 23 de setembro de 2025

Ilmo. Sr.

**Claudio Molina Martines**  
**Diretor Técnico de Saúde III**  
**Departamento de Gerenciamento Ambulatorial da Capital (DGAC)**  
**Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo**

**Assunto: Prestação de contas convênio nº 718/2023 - Aditivo nº2**

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de junho/2025, do convênio em referência, destinado ao custeio de programa de Gastroenterologia e Hepatologia na unidade "Várzea do Carmo".

Atenciosamente,

gov.br

Documento assinado digitalmente  
**MAURICIO AKIHIRO MAKI**  
Data: 25/09/2025 09:13:03-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Dr. 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 - execução de consultas especializadas em Gastroenterologia e Hepatologia no Ambulatório Várzea do Carmo, exames diagnósticos e procedimentos terapêuticos endoscópicos.

**CONVÊNIO Nº:** 718/2023

**TERMO ADITIVO Nº:** 02

**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\$ 280.392,00

**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    | 27/01/25          | NF Nº 237255                          | RIOQUIMICA S.A                                               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO       | 1.540,14    | PAGTO 22.503         | 27/06/25            |
| 2    | 11/04/25          | NF Nº 60727                           | ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA                             | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | (764,10)    | PIX 496655543951271  | 11/06/25            |
| 3    | 11/04/25          | NF Nº 60728                           | ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA                             | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | (764,10)    | PIX 496655543951271  | 11/06/25            |
| 4    | 15/04/25          | NF Nº 568                             | MICROVIDA INFORMATICA LTDA                                   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO       | 190,00      | TED 22.499           | 27/06/25            |
| 5    | 29/04/25          | NF Nº 348663                          | ECOLAB QUIMICA LTDA                                          | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 3.505,71    | PAGTO 32.555         | 30/06/25            |
| 6    | 02/05/25          | NF Nº 6873                            | TESI BRASIL TECNOLOGIAS ELETRONICAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | 3.815,17    | TED 19.466           | 02/06/25            |
| 7    | 12/05/25          | NF Nº 244633                          | RIOQUIMICA S.A                                               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO       | 1.500,91    | PAGTO 18.192         | 16/06/25            |
| 8    | 15/05/25          | NF Nº 335734                          | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 2.076,00    | PAGTO 18.192         | 16/06/25            |
| 9    | 19/05/25          | NF Nº 467500 (Parte)                  | ALELO S.A                                                    | RECURSOS HUMANOS (5)              | 5.928,00    | PAGTO 29.683         | 30/06/25            |
| 10   | 20/05/25          | NF Nº 311296                          | BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA                 | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 800,00      | PAGTO 24.336         | 20/06/25            |
| 11   | 20/05/25          | NF Nº 358090                          | ECOLAB QUIMICA LTDA                                          | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 2.066,40    | PAGTO 32.555         | 30/06/25            |
| 12   | 22/05/25          | DOC. Nº 419585289                     | UOL - UNIVERSO ONLINE S.A                                    | UTILIDADE PÚBLICAS (7)            | 90,28       | PAGTO 18.183         | 16/06/25            |
| 13   | 24/05/25          | NF Nº 299536                          | KALUNGA S A                                                  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO       | 982,42      | TED 30.699           | 05/06/25            |
| 14   | 26/05/25          | NF Nº 2732173 (Parte)                 | DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA              | RECURSOS HUMANOS (5)              | 2.319,84    | PAGTO 29.690         | 30/06/25            |
| 15   | 30/05/25          | NF Nº 61511                           | ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA                             | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 5.207,00    | PAGTO 22.503         | 27/06/25            |
| 16   | 31/05/25          | FOLHA ANALÍTICA                       | CAIO RODRIGUES MAGRINI                                       | RECURSOS HUMANOS (5)              | (4.820,02)  | TRF 71.202           | 27/06/25            |
| 17   | 31/05/25          | FOLHA ANALÍTICA                       | DAVI VIANA RAMOS                                             | RECURSOS HUMANOS (5)              | (3.631,31)  | TRF 71.202           | 27/06/25            |
| 18   | 31/05/25          | FOLHA ANALÍTICA                       | IVANA CARLA SENA PINTO                                       | RECURSOS HUMANOS (5)              | (3.328,41)  | TRF 71.202           | 27/06/25            |
| 19   | 31/05/25          | FOLHA ANALÍTICA                       | ALEXANDRE DE SOUSA CARLOS                                    | RECURSOS HUMANOS (5)              | (1.442,44)  | TRF 71.202           | 27/06/25            |
| 20   | 31/05/25          | FOLHA ANALÍTICA                       | AMANDA LIMA BRUNO                                            | RECURSOS HUMANOS (5)              | (1.566,42)  | TRF 71.202           | 27/06/25            |
| 21   | 31/05/25          | FOLHA ANALÍTICA                       | ANDREA TIEMY YAMADA                                          | RECURSOS HUMANOS (5)              | (2.191,78)  | TRF 71.202           | 27/06/25            |
| 22   | 31/05/25          | GFD (Parte)                           | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                      | RECURSOS HUMANOS (5)              | 17.753,21   | PAGTO 29.666         | 18/06/25            |
| 23   | 31/05/25          | FOLHA ANALÍTICA                       | CLAUDIA DE ARRUDA                                            | RECURSOS HUMANOS (5)              | 12.256,90   | PAGTO 32.670         | 10/06/25            |
| 24   | 31/05/25          | FOLHA ANALÍTICA                       | EDUARDO LUIZ RACHID CACADO                                   | RECURSOS HUMANOS (5)              | (1.017,53)  | TRF 71.202           | 27/06/25            |
| 25   | 31/05/25          | FOLHA ANALÍTICA                       | FABIO KASSAB                                                 | RECURSOS HUMANOS (5)              | (2.459,65)  | TRF 71.202           | 27/06/25            |
| 26   | 31/05/25          | FOLHA ANALÍTICA                       | FAUSTO ROLIM NETO                                            | RECURSOS HUMANOS (5)              | (2.949,07)  | TRF 71.202           | 27/06/25            |
| 27   | 31/05/25          | DARF (Parte)                          | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                | RECURSOS HUMANOS (5)              | 4.728,56    | PAGTO 29.672         | 20/06/25            |
| 28   | 31/05/25          | DARF (Parte)                          | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | 60,97       | PAGTO 29.672         | 20/06/25            |
| 29   | 31/05/25          | DARF (Parte)                          | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                | RECURSOS HUMANOS (5)              | 18.366,89   | PAGTO 29.667         | 20/06/25            |
| 30   | 31/05/25          | FOLHA ANALÍTICA                       | JULIO CESAR SILVA DE BRITO                                   | RECURSOS HUMANOS (5)              | 645,10      | PAGTO 32.670         | 10/06/25            |
| 31   | 31/05/25          | FOLHA ANALÍTICA                       | MARCELA PAES ROSADO TERRA                                    | RECURSOS HUMANOS (5)              | (5.710,15)  | TRF 71.202           | 27/06/25            |
| 32   | 31/05/25          | FOLHA ANALÍTICA                       | PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS                         | RECURSOS HUMANOS (5)              | (2.658,59)  | TRF 71.202           | 27/06/25            |

|                                 |          |                             |                                                       |                              |            |                                          |                     |
|---------------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------|
| 33                              | 31/05/25 | DARF (Parte)                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 189,03     | PAGTO 29.672                             | 20/06/25            |
| 34                              | 31/05/25 | FOLHA ANALÍTICA             | RAFAELA DE OLIVEIRA                                   | RECURSOS HUMANOS (5)         | 11.489,23  | PAGTO 32.670                             | 10/06/25            |
| 35                              | 31/05/25 | FOLHA ANALÍTICA             | RICARDO KAWAOKA MIYAKE                                | RECURSOS HUMANOS (5)         | (3.833,96) | TRF 71.202                               | 27/06/25            |
| 36                              | 31/05/25 | FOLHA ANALÍTICA             | ELOY VIANEY CARVALHO DE FRANCA                        | RECURSOS HUMANOS (5)         | (2.486,29) | TRF 71.202                               | 27/06/25            |
| 37                              | 02/06/25 | NF Nº 3629                  | MODO - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.255,16  | TED 15.413                               | 26/06/25            |
| 38                              | 03/06/25 | FATURA Nº 2384              | GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA                 | UTILIDADE PÚBLICAS (7)       | 890,00     | PAGTO 22.506                             | 27/06/25            |
| 39                              | 05/06/25 | TIT. Nº 2025001670 (Parte)  | SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO                             | RECURSOS HUMANOS (5)         | 3.668,48   | PAGTO 29.688                             | 10/06/25            |
| 40                              | 06/06/25 | RECIBO DE FÉRIAS            | ELOY VIANEY CARVALHO DE FRANCA                        | RECURSOS HUMANOS (5)         | 3.343,91   | PAGTO 29.686                             | 06/06/25            |
| 41                              | 06/06/25 | GP Nº 864/2025 (Parte)      | DEPARTAMENTO DE RH                                    | RECURSOS HUMANOS (5)         | 164.052,54 | PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202 | 06/06/25 - 27/06/25 |
| 42                              | 06/06/25 | RECIBO DE FÉRIAS            | JULIO CESAR CORREA ROQUE                              | RECURSOS HUMANOS (5)         | 2.801,61   | PAGTO 29.686                             | 06/06/25            |
| 43                              | 06/06/25 | COMPROVANTE                 | MARIANE MUNIZ BISCA                                   | RECURSOS HUMANOS (5)         | 989,93     | TED 33.818                               | 06/06/25            |
| 44                              | 06/06/25 | COMPROVANTE                 | MARIANE MUNIZ BISCA                                   | RECURSOS HUMANOS (5)         | 1.200,69   | TED 33.818                               | 06/06/25            |
| 45                              | 06/06/25 | RECIBO DE FÉRIAS            | RONALDO BLAT LAGE                                     | RECURSOS HUMANOS (5)         | 1.172,46   | PAGTO 29.686                             | 06/06/25            |
| 46                              | 06/06/25 | FATURA                      | TELEFONICA BRASIL S.A                                 | UTILIDADE PÚBLICA (7)        | 118,37     | PAGTO 12.718                             | 17/06/25            |
| 47                              | 09/06/25 | NF Nº 844 (Parte)           | DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA       | RECURSOS HUMANOS (5)         | 135,00     | PAGTO 32.670                             | 30/06/25            |
| 48                              | 10/06/25 | DOC. Nº 1194399 (Parte)     | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO      | RECURSOS HUMANOS (5)         | 153,21     | PAGTO 29.685                             | 13/06/25            |
| 49                              | 10/06/25 | DOC. Nº 493239 (Parte)      | SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO    | RECURSOS HUMANOS (5)         | 28,83      | PAGTO 29.685                             | 13/06/25            |
| 50                              | 11/06/25 | TIT. Nº 2025001721 (Parte)  | SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO          | RECURSOS HUMANOS (5)         | 47,30      | PAGTO 29.685                             | 13/06/25            |
| 51                              | 11/06/25 | TIT. Nº 2025001727 (Parte)  | SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO          | RECURSOS HUMANOS (5)         | 2,15       | PAGTO 29.685                             | 13/06/25            |
| 52                              | 13/06/25 | RECIBO DE FÉRIAS            | PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS                  | RECURSOS HUMANOS (5)         | 3.463,38   | PAGTO 29.686                             | 13/06/25            |
| 53                              | 16/06/25 | COMPROVANTE                 | CLAUDIA ARRUDA                                        | OUTRAS DESPESAS              | 139,74     | TED 18.176                               | 16/06/25            |
| 54                              | 18/06/25 | RECIBO DE FÉRIAS            | ALISTAIR BATISTA CAMPBELL                             | RECURSOS HUMANOS (5)         | 1.271,99   | PAGTO 29.686                             | 18/06/25            |
| 55                              | 25/06/25 | TIT. Nº 2025001868 (Parte)  | DEPARTAMENTO DE RH                                    | RECURSOS HUMANOS (5)         | 267,00     | PAGTO 29689                              | 27/06/25            |
| 56                              | 25/06/25 | PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM | DEPARTAMENTO DE RH                                    | RECURSOS HUMANOS (5)         | (1.942,64) | TRF 71.202                               | 25/06/25            |
| 57                              | 27/06/25 | RECIBO DE FÉRIAS            | DANIEL MAKOTO NAKAGAWA                                | RECURSOS HUMANOS (5)         | 5.595,47   | PAGTO 29686                              | 27/06/25            |
| 58                              | 27/06/25 | RECIBO DE FÉRIAS            | ROBERTO SANTOS FERRAZ                                 | RECURSOS HUMANOS (5)         | 1.272,00   | PAGTO 29686                              | 27/06/25            |
| 59                              | 27/06/25 | RECIBO DE FÉRIAS            | VALDINELIA BOMFIM BARBAN SPOSETO                      | RECURSOS HUMANOS (5)         | 1.894,17   | PAGTO 29686                              | 27/06/25            |
| 60                              | N/T      | N/T                         | DÉBITO REF CRÉDITO INDEVIDO - 14/03/25                | RECURSOS HUMANOS (5)         | 161,91     | TRF 71.202                               | 27/06/25            |
| TOTAL                           |          |                             |                                                       |                              | 257.870,60 |                                          |                     |
| Total Recebido:                 |          |                             |                                                       |                              | 280.392,00 |                                          |                     |
| Receita de Aplicação Financeira |          |                             |                                                       |                              | 3.434,83   |                                          |                     |
| Outras Receitas                 |          |                             |                                                       |                              | 0,00       |                                          |                     |
| Saldo do Exercício Anterior     |          |                             |                                                       |                              | 444.789,52 |                                          |                     |
| Recursos Próprios               |          |                             |                                                       |                              | 0,00       |                                          |                     |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |          |                             |                                                       |                              | 470.745,75 |                                          |                     |

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, 23 de setembro de 2025



Documento assinado digitalmente

MAURICIO AKIHIRO MAKI

Data: 25/09/2025 09:13:03-0300

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

G3380811057639461  
08/07/2025 11:11:00

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 206221-6FFM FUND FAC MED 5  
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 |
| 02/06/2025    |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 19.466              | 3.815,17 D   |        |
| 02/06/2025    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.987               | 3.815,17 C   | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |              |        |
| 05/06/2025    |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 30.699              | 982,42 D     |        |
| 05/06/2025    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.987               | 982,42 C     | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |              |        |
| 06/06/2025    |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 33.818              | 2.190,62 D   |        |
| 06/06/2025    |               | 0000       | 13013 240 | PAGAMENTO DE PROVENTOS                 | 29.683              | 159.218,94 D |        |
|               |               |            |           | FFM RATEIO SALARIOS                    |                     |              |        |
| 06/06/2025    |               | 0000       | 13013 240 | Férias                                 | 29.686              | 7.317,98 D   |        |
|               |               |            |           | FFM RATEIO FERIAS                      |                     |              |        |
| 06/06/2025    |               | 0000       | 13013 240 | Auxílio-transporte                     | 29.689              | 5.301,58 D   |        |
|               |               |            |           | FFM RATEIO TRANSPORTE                  |                     |              |        |
| 06/06/2025    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.987               | 174.029,12 C | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |              |        |
| 10/06/2025    |               | 0000       | 13013 240 | Empréstimo Pessoal                     | 29.688              | 3.668,48 D   |        |
|               |               |            |           | FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL              |                     |              |        |
| 10/06/2025    |               | 0000       | 13013 240 | Pagamentos Diversos                    | 32.670              | 24.391,23 D  |        |
|               |               |            |           | FFM RATEIO DIVERSOS                    |                     |              |        |
| 10/06/2025    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.987               | 28.059,71 C  | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |              |        |
| 11/06/2025    |               | 0000       | 14397 821 | Pix - Recebido                         | 496.655.543.951.271 | 1.528,20 C   |        |
|               |               |            |           | 11/06 15:12 04192554000199 ALACER INDU |                     |              |        |
| 11/06/2025    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 | 1.987               | 1.528,20 D   | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |              |        |
| 13/06/2025    |               | 0000       | 13013 240 | Contribuição a Sindicato               | 29.685              | 231,49 D     |        |
|               |               |            |           | FFM RATEIO CONTRIBUICOES               |                     |              |        |
| 13/06/2025    |               | 0000       | 13013 240 | Férias                                 | 29.686              | 3.463,38 D   |        |
|               |               |            |           | FFM RATEIO FERIAS                      |                     |              |        |
| 13/06/2025    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.987               | 3.694,87 C   | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |              |        |
| 16/06/2025    |               | 0000       | 14138 632 | Ordem Bancária                         | 202.506.130.060.216 | 280.392,00 C |        |
|               |               |            |           | SP-SEC DA FAZENDA E PL                 |                     |              |        |
| 16/06/2025    |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 18.176              | 139,74 D     |        |
| 16/06/2025    |               | 0000       | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto               | 18.183              | 90,28 D      |        |
| 16/06/2025    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores               | 18.192              | 3.576,91 D   |        |
| 16/06/2025    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 | 1.987               | 276.585,07 D | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |              |        |
| 17/06/2025    |               | 0000       | 13134 211 | Pagamentos Diversos                    | 12.718              | 118,37 D     |        |
| 17/06/2025    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.987               | 118,37 C     | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |              |        |
| 18/06/2025    |               | 0000       | 13013 240 | Pagamento de FGTS                      | 29.666              | 17.753,21 D  |        |
|               |               |            |           | FFM RATEIO FGTS                        |                     |              |        |
| 18/06/2025    |               | 0000       | 13013 240 | Férias                                 | 29.686              | 1.271,99 D   |        |
|               |               |            |           | FFM RATEIO FERIAS                      |                     |              |        |
| 18/06/2025    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.987               | 19.025,20 C  | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |              |        |
| 20/06/2025    |               | 0000       | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto               | 24.336              | 800,00 D     |        |
| 20/06/2025    |               | 0000       | 13013 240 | Pagamento de DARF/RFB                  | 29.667              | 18.366,89 D  |        |
|               |               |            |           | FFM RATEIO DARF/SRF                    |                     |              |        |

|            |      |                                     |                     |                    |
|------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 20/06/2025 | 0000 | 13013 240 Pagamento de GPS/RFB      | 29.672              | 4.978,56 D         |
|            |      | FFM RATEIO GPS/INSS                 |                     |                    |
| 20/06/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.987               | 24.145,45 C 0,00 C |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom         |                     |                    |
| 25/06/2025 | 1897 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.897.000.071.202 | 1.942,64 C         |
|            |      | 25/06 10:18 FUND FAC DE MEDICINA    |                     |                    |
| 25/06/2025 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.987               | 1.942,64 D 0,00 C  |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom         |                     |                    |
| 26/06/2025 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 15.413              | 11.255,16 D        |
| 26/06/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.987               | 11.255,16 C 0,00 C |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom         |                     |                    |
| 27/06/2025 | 1897 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.897.000.071.202 | 38.563,60 C        |
|            |      | 27/06 10:40 FUND FAC DE MEDICINA    |                     |                    |
| 27/06/2025 | 1897 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.897.000.071.202 | 161,91 D           |
|            |      | 27/06 13:14 FUND FAC DE MEDICINA    |                     |                    |
| 27/06/2025 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.499              | 190,00 D           |
| 27/06/2025 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 22.503              | 6.747,14 D         |
| 27/06/2025 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 22.506              | 890,00 D           |
| 27/06/2025 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 871.781.200.164.436 | 1,60 D             |
|            |      | Cobrança referente 27/06/2025       |                     |                    |
| 27/06/2025 | 0000 | 13013 240 Férias                    | 29.686              | 8.761,64 D         |
|            |      | FFM RATEIO FERIAS                   |                     |                    |
| 27/06/2025 | 0000 | 13013 240 Auxílio-transporte        | 29.689              | 267,00 D           |
|            |      | FFM RATEIO TRANSPORTE               |                     |                    |
| 27/06/2025 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.987               | 21.544,31 D 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 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 32.555              | 5.572,11 D         |
| 30/06/2025 | 0000 | 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS    | 29.683              | 5.928,00 D         |
|            |      | FFM RATEIO SALARIOS                 |                     |                    |
| 30/06/2025 | 0000 | 13013 240 Ajuda Alimentação         | 29.690              | 2.319,84 D         |
|            |      | FFM RATEIO C. ALIMENTACAO           |                     |                    |
| 30/06/2025 | 0000 | 13013 240 Pagamentos Diversos       | 32.670              | 135,00 D           |
|            |      | FFM RATEIO DIVERSOS                 |                     |                    |
| 30/06/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.987               | 13.953,35 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 11:09:52

| Cliente            |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Agência            | 1897-X                      |
| Conta              | 206221-6 FFM FUND FAC MED 5 |
| 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       | 444.789,52 |                      |           | 322.598,602946   |             |                |
| 02/06/2025                                    | RESGATE              | 3.815,17   |                      |           | 2.765,894016     | 1,379362325 | 319.832,708930 |
|                                               | Aplicação 14/04/2025 | 3.815,17   |                      |           | 2.765,894016     |             |                |
| 05/06/2025                                    | RESGATE              | 982,42     |                      |           | 711,316932       | 1,381128378 | 319.121,391998 |
|                                               | Aplicação 14/04/2025 | 982,42     |                      |           | 711,316932       |             |                |
| 06/06/2025                                    | RESGATE              | 174.029,12 |                      |           | 125.951,975362   | 1,381710128 | 193.169,416636 |
|                                               | Aplicação 14/04/2025 | 96.648,68  |                      |           | 69.948,591908    |             |                |
|                                               | Aplicação 16/05/2025 | 33.342,00  |                      |           | 24.130,962647    |             |                |
|                                               | Aplicação 19/05/2025 | 44.038,44  |                      |           | 31.872,420807    |             |                |
| 10/06/2025                                    | RESGATE              | 28.059,71  |                      |           | 20.290,927616    | 1,382869750 | 172.878,489020 |
|                                               | Aplicação 19/05/2025 | 28.059,71  |                      |           | 20.290,927616    |             |                |
| 11/06/2025                                    | APLICAÇÃO            | 1.528,20   |                      |           | 1.104,601124     | 1,383485827 | 173.983,090144 |
| 13/06/2025                                    | RESGATE              | 3.694,87   |                      |           | 2.668,463003     | 1,384643518 | 171.314,627141 |
|                                               | Aplicação 19/05/2025 | 3.694,87   |                      |           | 2.668,463003     |             |                |
| 16/06/2025                                    | APLICAÇÃO            | 276.585,07 |                      |           | 199.666,381769   | 1,385236050 | 370.981,008910 |
| 17/06/2025                                    | RESGATE              | 118,37     |                      |           | 85,414935        | 1,385823215 | 370.895,593975 |
|                                               | Aplicação 19/05/2025 | 118,37     |                      |           | 85,414935        |             |                |
| 18/06/2025                                    | RESGATE              | 19.025,20  |                      |           | 13.722,631321    | 1,386410489 | 357.172,962654 |
|                                               | Aplicação 19/05/2025 | 19.025,20  |                      |           | 13.722,631321    |             |                |
| 20/06/2025                                    | RESGATE              | 24.145,45  |                      |           | 17.408,509296    | 1,386991246 | 339.764,453358 |
|                                               | Aplicação 19/05/2025 | 24.145,45  |                      |           | 17.408,509296    |             |                |
| 25/06/2025                                    | APLICAÇÃO            | 1.942,64   |                      |           | 1.398,824083     | 1,388766481 | 341.163,277441 |
| 26/06/2025                                    | RESGATE              | 11.255,16  |                      |           | 8.100,991258     | 1,389355900 | 333.062,286183 |
|                                               | Aplicação 19/05/2025 | 11.255,16  |                      |           | 8.100,991258     |             |                |
| 27/06/2025                                    | APLICAÇÃO            | 21.544,31  |                      |           | 15.499,869394    | 1,389967196 | 348.562,155577 |
| 30/06/2025                                    | RESGATE              | 13.953,35  |                      |           | 10.034,286779    | 1,390567193 | 338.527,868798 |
|                                               | Aplicação 19/05/2025 | 13.953,35  |                      |           | 10.034,286779    |             |                |
| 30/06/2025                                    | SALDO ATUAL          | 470.745,75 |                      |           | 338.527,868798   |             | 338.527,868798 |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 444.789,52 |
| APLICAÇÕES (+)       | 301.600,22 |
| RESGATES (-)         | 279.078,82 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.434,83   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3.434,83   |
| SALDO ATUAL =        | 470.745,75 |

| 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