



FUNDAÇÃO
FACULDADE DE MEDICINA

CTR 477/2025

São Paulo, 22 de dezembro 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 agosto/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: 22/12/2025 11:19:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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: 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\$ 348.948,00

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	17/06/25	NF Nº 549134 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	5.760,00	PAGTO 29.683	01/08/25
2	24/06/25	NF Nº 2747197 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.319,84	PAGTO 29.690	01/08/25
3	02/07/25	NF Nº 7010	TESI BRASIL TECNOLOGIAS ELETRONICAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.815,17	TED 21.175	01/08/25
4	03/07/25	NF Nº 62108	ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.035,24	PAGTO 21.167	01/08/25
5	03/07/25	NF Nº 101555	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	960,00	PAGTO 32.104	06/08/25
6	04/07/25	NF Nº 297072	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	426,30	PAGTO 21.167	01/08/25
7	08/07/25	NF Nº 2028647	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	5.353,50	PAGTO 18.184	07/08/25
8	10/07/25	NF Nº 381757	ECOLAB QUIMICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.520,00	PAGTO 18.832	08/08/25
9	11/07/25	NF Nº 6225	SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.613,92	TED 18.829	08/08/25
10	16/07/25	NF Nº 850 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	135,00	PAGTO 32.670	01/08/25
11	17/07/25	NF Nº 678370 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	5.760,00	PAGTO 29.683	29/08/25
12	18/07/25	NF Nº 340198	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	825,00	PAGTO 15.887	15/08/25
13	21/07/25	NF Nº 62395	ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.502,60	PAGTO 18.184	07/08/25
14	22/07/25	DOC Nº 420943275	UOL - UNIVERSO ONLINE S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	90,28	PAGTO 15.901	15/08/25
15	25/07/25	NF Nº 2764999 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.319,84	PAGTO 29.690	29/08/25
16	25/07/25	TERMO DE RESCISÃO	PHILIPPE GERSON GRADVOHL ABOIM DE AREA LEAO	RECURSOS HUMANOS (5)	20.836,80	TRF 71.202	29/08/25
17	31/07/25	FOLHA ANALÍTICA	ALEXANDRE DE SOUSA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.442,44)	TRF 71.202	29/08/25
18	31/07/25	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA LIMA BRUNO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.527,75)	TRF 71.202	29/08/25
19	31/07/25	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.156,99)	TRF 71.202	29/08/25
20	31/07/25	FOLHA ANALÍTICA	CAIO RODRIGUES MAGRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.806,55)	TRF 71.202	29/08/25
21	31/07/25	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	17.591,80	PAGTO 29.666	20/08/25
22	31/07/25	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIA DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	12.256,90	PAGTO 32.670	08/08/25
23	31/07/25	GFD (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	280,39	PAGTO 29.672	20/08/25
24	31/07/25	GFD (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	189,03	PAGTO 29.672	20/08/25
25	31/07/25	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL MAKOTO NAKAGAWA	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.838,44)	TRF 71.202	29/08/25
26	31/07/25	FOLHA ANALÍTICA	DAVI VIANA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.488,48)	TRF 71.202	29/08/25
27	31/07/25	FOLHA ANALÍTICA	EDUARDO LUIZ RACHID CÂNCADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(575,44)	TRF 71.202	29/08/25
28	31/07/25	FOLHA ANALÍTICA	ELOY VIANEY CARVALHO DE FRANCA	RECURSOS HUMANOS (5)	(997,79)	TRF 71.202	29/08/25
29	31/07/25	FOLHA ANALÍTICA	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.309,58)	TRF 71.202	29/08/25
30	31/07/25	FOLHA ANALÍTICA	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.461,22)	TRF 71.202	29/08/25
31	31/07/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3.413,17	PAGTO 29.672	20/08/25
32	31/07/25	GFD (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60,97	PAGTO 29.672	20/08/25
33	31/07/25	GFD (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	90,45	PAGTO 29.672	20/08/25
34	31/07/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	22.364,34	PAGTO 29.667	20/08/25
35	31/07/25	FOLHA ANALÍTICA	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.112,78)	TRF 71.202	29/08/25
36	31/07/25	FOLHA ANALÍTICA	JULIO CESAR SILVA DE BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	645,10	PAGTO 32.670	08/08/25

37	31/07/25	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA PAES ROSADO TERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.890,14)	TRF 71.202	29/08/25
38	31/07/25	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(988,71)	TRF 71.202	29/08/25
39	31/07/25	FOLHA ANALÍTICA	RAFAELA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.037,95	PAGTO 32.670	08/08/25
40	31/07/25	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.853,93)	TRF 71.202	29/08/25
41	01/08/25	FATURA	GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	890,00	PAGTO 34.043	29/08/25
42	01/08/25	RECIBO DE FÉRIAS	JOAO CARLOS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.272,00	PAGTO 29.686	01/08/25
43	01/08/25	NF Nº 3684	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.255,16	TED 15.877	15/08/25
44	04/08/25	TIT. Nº 2025002255 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.668,48	PAGTO 29.688	08/08/25
45	04/08/25	FATURA Nº 1095	FLEXMED SOLUCOES EM ENDOSCOPIA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	13.990,98	TED 22.325	20/08/25
46	04/08/25	NF Nº 7090	TESI BRASIL TECNOLOGIAS ELETRONICAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.815,17	TED 11.853	13/08/25
47	05/08/25	NF Nº 341282	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.453,20	PAGTO 12.001	22/08/25
48	05/08/25	NF Nº 341323	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.428,00	PAGTO 14.216	19/08/25
49	05/08/25	NF Nº 43977	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	6.175,20	PAGTO 11.998	22/08/25
50	05/08/25	NF Nº 2040986	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	699,04	PAGTO 12.001	22/08/25
51	05/08/25	NF Nº 2350	S TODA SERVICOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	9.291,15	TED 11.568	12/08/25
52	06/08/25	COMPROVANTE	MARIANE MUNIZ BISCA	RECURSOS HUMANOS (5)	641,42	TED 32.092	06/08/25
53	06/08/25	NF Nº 124921	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.310,00	PAGTO 12.001	22/08/25
54	06/08/25	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	117,42	PAGTO 15.886	15/08/25
55	07/08/25	NF Nº 188173	G.F.E. DO BRASIL LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.544,09	PAGTO 14.231	25/08/25
56	07/08/25	FATURA	GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	890,00	PAGTO 12.001	22/08/25
57	07/08/25	NF Nº 397061	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.503,34	TED 11.241	26/08/25
58	07/08/25	NF Nº 536624	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	7.982,00	TED 11.994	22/08/25
59	08/08/25	GP Nº 1149 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	143.328,75	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202	06/08/25 - 29/08/25
60	08/08/25	RECIBO DE FÉRIAS	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.763,20	PAGTO 29.686	08/08/25
61	08/08/25	RECIBO DE FÉRIAS	KATIA REGINA CARDOSO DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.839,79	PAGTO 29.686	08/08/25
62	08/08/25	NF Nº 2359	S TODA SERVICOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	10.051,34	TED 11.994	22/08/25
63	13/08/25	DOC Nº 1311953 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE SÃO PAULO E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	28,83	PAGTO 29.685	18/08/25
64	15/08/25	NF Nº 862 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	135,00	PAGTO 32.670	29/08/25
65	15/08/25	TIT. Nº 2025002418 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	153,21	PAGTO 29.685	18/08/25
66	29/08/25	COMPROVANTE	CLAUDIA ARRUDA	OUTRAS DESPESAS	200,78	TED 34.030	29/08/25
67	29/08/25	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.942,64)	TRF 71.202	29/08/25
68	N/T	N/T	DÉBITO REF. CRÉDITO INDEVIDO DO DIA 30/07/25	OUTRAS DESPESAS	(1.684,65)	TRF 71.202	29/08/25
69	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO DIA 12/09/2025	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1,60	TRF 188.038	29/08/25
TOTAL					318.555,21		
Total Recebido:					348.948,00		
Receita de Aplicação Financeira					2.816,57		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					449.830,42		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					483.039,78		

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, 22 de dezembro de 2025

Documento assinado digitalmente
 **MAURICIO AKIHIRO MAKI**
Data: 22/12/2025 11:19:58-0300
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 08:43:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206221-6FFM FUND FAC MED 5
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	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.167	2.461,54 D	
01/08/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.175	3.815,17 D	
01/08/2025		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	5.760,00 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
01/08/2025		0000	13013 240	Férias	29.686	1.272,00 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
01/08/2025		0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	2.319,84 D	
				FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
01/08/2025		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	135,00 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
01/08/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	15.763,55 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/08/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.092	641,42 D	
06/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.104	960,00 D	
06/08/2025		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	137.731,95 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
06/08/2025		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	6.214,78 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/08/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	145.548,15 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/08/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	18.184	6.856,10 D	
07/08/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	6.856,10 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/08/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.829	1.613,92 D	
08/08/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	18.832	2.520,00 D	
08/08/2025		0000	13013 240	Férias	29.686	7.602,99 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
08/08/2025		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	3.668,48 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
08/08/2025		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	20.939,95 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
08/08/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	36.345,34 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/08/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.568	9.291,15 D	
12/08/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	9.291,15 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/08/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.853	3.815,17 D	
13/08/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	3.815,17 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/08/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.877	11.255,16 D	
15/08/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	15.886	117,42 D	
15/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.887	825,00 D	
15/08/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	15.901	90,28 D	
15/08/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	12.287,86 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/08/2025		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	182,04 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
18/08/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	182,04 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.216	1.428,00 D	

19/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.428,00 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
20/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.325	13.990,98 D
20/08/2025	0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	17.591,80 D
		FFM RATEIO FGTS		
20/08/2025	0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	22.364,34 D
		FFM RATEIO DARF/SRF		
20/08/2025	0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	4.034,01 D
		FFM RATEIO GPS/INSS		
20/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	57.981,13 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
22/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.994	18.033,34 D
22/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.998	6.175,20 D
22/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.001	4.352,24 D
22/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	28.560,78 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
25/08/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.508.220.050.999	348.948,00 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL		
25/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.231	6.544,09 D
25/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	342.403,91 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
26/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.241	1.503,34 D
26/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.503,34 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
29/08/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	37.695,51 C
		29/08 11:42 FUND FAC DE MEDICINA		
29/08/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	20.836,80 D
		29/08 12:08 FUND FAC DE MEDICINA		
29/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.030	200,78 D
29/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.043	890,00 D
29/08/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.411.200.188.038	1,60 D
		Cobrança referente 29/08/2025		
29/08/2025	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	5.760,00 D
		FFM RATEIO SALARIOS		
29/08/2025	0000	13013 240 Ajuda Alimentação	29.690	2.319,84 D
		FFM RATEIO C. ALIMENTACAO		
29/08/2025	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	135,00 D
		FFM RATEIO DIVERSOS		
29/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.551,49 D 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 09:26:53

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	206221-6 FFM FUND FAC MED 5
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	449.830,42			320.269,436654		
01/08/2025	RESGATE	15.763,55			11.218,489431	1,405140157	309.050,947223
	Aplicação 16/06/2025	15.763,55			11.218,489431		
06/08/2025	RESGATE	145.548,15			103.448,631507	1,406960613	205.602,315716
	Aplicação 16/06/2025	106.351,33			75.589,412567		
	Aplicação 25/06/2025	1.968,09			1.398,824083		
	Aplicação 27/06/2025	21.807,71			15.499,869394		
	Aplicação 21/07/2025	15.421,02			10.960,525463		
07/08/2025	RESGATE	6.856,10			4.870,867350	1,407572719	200.731,448366
	Aplicação 21/07/2025	6.856,10			4.870,867350		
08/08/2025	RESGATE	36.345,34			25.809,947564	1,408191160	174.921,500802
	Aplicação 21/07/2025	36.345,34			25.809,947564		
12/08/2025	RESGATE	9.291,15			6.592,166712	1,409422790	168.329,334090
	Aplicação 21/07/2025	9.291,15			6.592,166712		
13/08/2025	RESGATE	3.815,17			2.705,713911	1,410041906	165.623,620179
	Aplicação 21/07/2025	3.815,17			2.705,713911		
15/08/2025	RESGATE	12.287,86			8.707,075461	1,411249972	156.916,544718
	Aplicação 21/07/2025	12.287,86			8.707,075461		
18/08/2025	RESGATE	182,04			128,936162	1,411861473	156.787,608556
	Aplicação 21/07/2025	182,04			128,936162		
19/08/2025	RESGATE	1.428,00			1.010,992908	1,412472816	155.776,615648
	Aplicação 21/07/2025	1.428,00			1.010,992908		
20/08/2025	RESGATE	57.981,13			41.032,070728	1,413068582	114.744,544920
	Aplicação 21/07/2025	57.981,13			41.032,070728		
22/08/2025	RESGATE	28.560,78			20.194,565778	1,414280471	94.549,979142
	Aplicação 21/07/2025	28.560,78			20.194,565778		
25/08/2025	APLICAÇÃO	342.403,91			242.000,422136	1,414889722	336.550,401278
26/08/2025	RESGATE	1.503,34			1.062,055466	1,415500459	335.488,345812
	Aplicação 21/07/2025	1.503,34			1.062,055466		
29/08/2025	APLICAÇÃO	7.551,49			5.328,074206	1,417301957	340.816,420018
29/08/2025	SALDO ATUAL	483.039,78			340.816,420018		340.816,420018

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	449.830,42
APLICAÇÕES (+)	349.955,40
RESGATES (-)	319.562,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.816,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.816,57
SALDO ATUAL =	483.039,78

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