



PROTOCOLO

CTR 186/2025

São Paulo, 29 de abril de 2025

Ilmo. Sr.

Marcio Roberto de Lucio
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 janeiro/2025, do convênio em referência, destinado ao custeio da unidade IMREA Vila Mariana/HCFMUSP.

Atenciosamente,

Recebido em 13/05/2025 Sandra

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: JANEIRO/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	17/12/24	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.767,01	TRF 71.202	08/01/25
2	18/12/24	NF Nº 40626 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	72.600,00	TRF 71.202	31/01/25
3	26/12/24	NF Nº 2647227 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	30.540,86	TRF 71.202	31/01/25
4	31/12/24	FOLHA ANALÍTICA	ANDRE TADEU SUGAWARA	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.341,72)	TRF 71.202	17/01/25
5	31/12/24	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TOBO	RECURSOS HUMANOS (5)	(16.642,67)	TRF 71.202	17/01/25
6	31/12/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	50.733,58	TRF 71.202	20/01/25
7	31/12/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	107.615,09	TRF 71.202	20/01/25
8	31/12/24	FOLHA ANALÍTICA	CARMEN CAROLINE ORRU	RECURSOS HUMANOS (5)	(84,07)	TRF 71.202	17/01/25
9	31/12/24	FOLHA ANALÍTICA	CLARA DA VEIGA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.367,43	TRF 71.202	31/01/25
10	31/12/24	FOLHA ANALÍTICA	DAI LING	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.388,07)	TRF 71.202	17/01/25
11	31/12/24	TERMO DE RESCISÃO	EVERSON EMERICE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.835,16	TRF 71.202	06/01/25
12	31/12/24	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	(11.329,00)	TRF 71.202	17/01/25
13	31/12/24	FOLHA ANALÍTICA	FUAD CHAIM FILHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(79,13)	TRF 71.202	17/01/25
14	31/12/24	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	6.721,94	TRF 71.202	31/01/25
15	31/12/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	113.644,15	TRF 71.202	21/01/25
16	31/12/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	259.830,32	TRF 71.202	20/01/25
17	31/12/24	FOLHA ANALÍTICA	LEANDRO HEIDY YOSHIOKA	RECURSOS HUMANOS (5)	(96,14)	TRF 71.202	17/01/25
18	31/12/24	FOLHA ANALÍTICA	MARIANA CAVAZZONI LIMA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(192,25)	TRF 71.202	17/01/25
19	31/12/24	FOLHA ANALÍTICA	MOISES DA CUNHA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	(480,27)	TRF 71.202	17/01/25
20	31/12/24	FOLHA ANALÍTICA	NEUZA SAYURI HABU	RECURSOS HUMANOS (5)	(88,83)	TRF 71.202	17/01/25
21	31/12/24	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	6.734,84	TRF 71.202	31/01/25
22	31/12/24	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.367,42	TRF 71.202	31/01/25
23	31/12/24	FOLHA ANALÍTICA	TAE MO CHUNG	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.032,16)	TRF 71.202	17/01/25
24	03/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANA APARECIDA DE MORAIS PENHA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.619,02	TRF 71.202	06/01/25
25	03/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	ALINE CRISTINA ROCHA ACOSTA LANCELOTTI	RECURSOS HUMANOS (5)	6.756,28	TRF 71.202	06/01/25
26	03/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	CLAUDIO GOMES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.547,21	TRF 71.202	06/01/25
27	03/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELA LOUREIRO IACOBUCCI	RECURSOS HUMANOS (5)	13.896,12	TRF 71.202	06/01/25
28	03/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	DARIANE FRANCISCATO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.046,92	TRF 71.202	06/01/25
29	03/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	DEBORA CARLA CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.872,61	TRF 71.202	06/01/25

30	03/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	DEISE SAMILE LEAL DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.030,11	TRF 71.202	06/01/25
31	03/01/25	TIT. Nº 2025000013 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.218,00	TRF 71.202	06/01/25
32	03/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA MELO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.272,00	TRF 71.202	06/01/25
33	03/01/25	FATURA Nº 4590	HS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.054,35	PAGTO 15.122	24/01/25
34	03/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	IZABELA PABLOS PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.740,58	TRF 71.202	06/01/25
35	03/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	JOSE AUGUSTO FERNANDES LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	5.730,75	TRF 71.202	06/01/25
36	03/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIA CRISTINA CATARINO BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.412,52	TRF 71.202	06/01/25
37	03/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARISA MIDORI SHOSHIMA HINO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.412,52	TRF 71.202	06/01/25
38	03/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	MAXSWAY FABRICIO DO NASCIMENTO SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.798,84	TRF 71.202	06/01/25
39	03/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	PAULO CESAR SANDLER	RECURSOS HUMANOS (5)	3.140,27	TRF 71.202	06/01/25
40	03/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	RUTE CARDOSO MOREIRA DOS REIS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.296,07	TRF 71.202	06/01/25
41	03/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	TAE MO CHUNG	RECURSOS HUMANOS (5)	5.214,15	TRF 71.202	06/01/25
42	03/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	VANESSA NERI MARIANO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.586,02	TRF 71.202	06/01/25
43	06/01/25	TIT. Nº 2025000023 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	TRF 71.202	10/01/25
44	06/01/25	TIT. Nº 2025000030 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.485,36	TRF 71.202	10/01/25
45	06/01/25	TIT. Nº 2025000037 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	67.508,03	TRF 71.202	10/01/25
46	07/01/25	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	380,24	TED 29.664	07/01/25
47	07/01/25	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	570,36	TED 29.664	07/01/25
48	07/01/25	COMPROVANTE	DAYANE DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	589,09	TED 29.664	07/01/25
49	07/01/25	GP Nº 14/2025 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	969.175,99	TRF 71.202	07/01/25 - 10/01/25 - 15/01/25
50	07/01/25	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.341,39	PAGTO 34.773	07/01/25
51	07/01/25	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (5)	327,79	TED 29.664	07/01/25
52	08/01/25	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(454,12)	TRF 71.202	08/01/25
53	10/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNA SCONZA SCHERER	RECURSOS HUMANOS (5)	3.597,16	TRF 71.202	10/01/25
54	10/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	EDUARDO AUGUSTO MATIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.229,48	TRF 71.202	10/01/25
55	10/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	LIGIA CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.217,08	TRF 71.202	10/01/25
56	10/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	LUCA BACELLAR FERNANDES ADAN	RECURSOS HUMANOS (5)	5.005,37	TRF 71.202	10/01/25
57	10/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA MIACHIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.937,73	TRF 71.202	10/01/25
58	10/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELO HIDEKI FUJINO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.165,52	TRF 71.202	10/01/25
59	10/01/25	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	929,53	PAGTO 17.753	10/01/25
60	10/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	SABRINA SAEMY TOME UCHIYAMA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.055,25	TRF 71.202	10/01/25
61	10/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	SAULO MOURA ARAKAKI	RECURSOS HUMANOS (5)	2.168,90	TRF 71.202	10/01/25
62	10/01/25	DOC. Nº 263322 (Parte)	SINDICATO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	298,38	TRF 71.202	15/01/25
63	11/01/25	NF Nº 814 (Parte)	DOMICILIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.944,00	TRF 71.202	31/01/25
64	14/01/25	DOC. Nº 1130153 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	50,00	TRF 71.202	15/01/25
65	14/01/25	TERMO DE RESCISÃO	REGINA MARIA DE SENA E SOUSA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.710,14	TRF 71.202	21/01/25
66	15/01/25	DOC. Nº 37556505 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	38,80	TRF 71.202	15/01/25
67	17/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA CARVALHO FLOR	RECURSOS HUMANOS (5)	4.355,72	TRF 71.202	17/01/25
68	17/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	ANANDA MARIA NEVES CANTON	RECURSOS HUMANOS (5)	2.487,85	TRF 71.202	17/01/25
69	17/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREA DE OLIVEIRA PRATES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.162,80	TRF 71.202	17/01/25
70	17/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	ANTONIA VIEIRA PEDROSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.120,66	TRF 71.202	17/01/25
71	17/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	JULIO CESAR BARBOSA DA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.252,86	TRF 71.202	17/01/25
72	17/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	LEANDRO LANCHOTTI CAVALCANTE	RECURSOS HUMANOS (5)	3.234,88	TRF 71.202	17/01/25
73	17/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELO ALVES MOURAO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.886,39	TRF 71.202	17/01/25
74	17/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA LUIZA BARBOSA DE PAULA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.871,58	TRF 71.202	17/01/25
75	17/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARISA BARBOSA DE PAULA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.744,18	TRF 71.202	17/01/25
76	17/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	RAFAEL HENRIQUE NUNEZ PRIETO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.211,68	TRF 71.202	17/01/25
77	17/01/25	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(538,64)	TRF 71.202	17/01/25
78	17/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	SAMANTA DE SOUZA BAHIA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.595,10	TRF 71.202	17/01/25
79	17/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	SARAH ALMEIDA LOPEZ DEL CID	RECURSOS HUMANOS (5)	3.426,36	TRF 71.202	17/01/25
80	17/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	TANIA ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.871,58	TRF 71.202	17/01/25
81	17/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	TATIANA AMODEO TUACEK	RECURSOS HUMANOS (5)	3.232,34	TRF 71.202	17/01/25
82	17/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	VIVIANE APARECIDA FEITAL DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.145,86	TRF 71.202	17/01/25

83	18/01/25	TERMO DE RESCISÃO	FABIO SEJI KUGA	RECURSOS HUMANOS (5)	24.892,38	TRF 71.202	24/01/25
84	20/01/25	TIT. Nº 2025000241 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.808,60	TRF 71.202	21/01/25
85	23/01/25	TIT. Nº 2025000272 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	381,60	TRF 71.202	24/01/25
86	24/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	FATIMA FELIX DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.636,81	TRF 71.202	24/01/25
87	24/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIELLY FERNANDES LIMA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.272,01	TRF 71.202	24/01/25
88	24/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	HERICK GODIM PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.326,29	TRF 71.202	24/01/25
89	24/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	VIVIAN DA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.172,35	TRF 71.202	24/01/25
90	31/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	AMANDA FELICIANO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.060,77	TRF 71.202	31/01/25
91	31/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	CELIA REGINA PASSONI FATTORI	RECURSOS HUMANOS (5)	1.272,00	TRF 71.202	31/01/25
92	31/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	EDVANIA MARIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.948,22	TRF 71.202	31/01/25
93	31/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	JULIA RUFINO CARVALHO BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.272,00	TRF 71.202	31/01/25
94	31/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	LEANDRO HEIDY YOSHIOKA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.017,02	TRF 71.202	31/01/25
95	31/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	LIVIA MARIA DOS SANTOS SABBAG	RECURSOS HUMANOS (5)	11.294,84	TRF 71.202	31/01/25
96	31/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	PATRICIA YURI CAPUCHO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.200,73	TRF 71.202	31/01/25
97	31/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	VANESSA DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.948,22	TRF 71.202	31/01/25
98	N/T	N/T	CRÉDITO REF. TARIFA BANCÁRIA DO DIA 31/12/24	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	(4,50)	TRF 71.202	02/01/25
99	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO DIA 03/02/25	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1,50	TARIFA	31/01/25
TOTAL					1.898.571,34		
					Total Recebido:	2.247.797,63	
					Receita de Aplicação Financeira	13.513,67	
					Outras Receitas	0,00	
					Saldo do Exercício Anterior	1.129.820,71	
					Recursos Próprios	0,00	
					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.492.560,67	

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, 28 de abril de 2025


RESPONSÁVEL: Mairício 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

G3360510356226991
05/02/2025 11:01:12

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	4,50 C	
				02/01 13:04 FUND FAC DE MEDICINA			
02/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4,50 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/01/2025		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	81.425,15 D	
				06/01 13:22 FUND FAC DE MEDICINA			
06/01/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	81.425,15 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/01/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.501.060.132.244	2.247.797,63 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/01/2025		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	968.361,71 D	
				07/01 11:57 FUND FAC DE MEDICINA			
07/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.664	1.867,48 D	
07/01/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	34.773	1.341,39 D	
07/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.070.700.079.961	1,50 D	
				Cobrança referente 06/01/2025			
07/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	870.071.200.020.226	1,50 D	
				Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.276.224,05 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/01/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	454,12 C	
				08/01 13:27 FUND FAC DE MEDICINA			
08/01/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	3,00 C	
				08/01 13:27 FUND FAC DE MEDICINA			
08/01/2025		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	1.767,01 D	
				08/01 13:33 FUND FAC DE MEDICINA			
08/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	880.081.200.059.274	1,50 D	
				Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.311,39 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/01/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	
				09/01 11:16 FUND FAC DE MEDICINA			
09/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,50 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/01/2025		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	99.489,08 D	
				10/01 14:12 FUND FAC DE MEDICINA			
10/01/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.753	929,53 D	
10/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.101.200.067.695	1,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	100.420,11 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/01/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	
				13/01 13:31 FUND FAC DE MEDICINA			
13/01/2025		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	99.489,08 D	
				13/01 14:50 FUND FAC DE MEDICINA			
13/01/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	99.487,58 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.140.700.124.059	1,50 D	
				Cobrança referente 13/01/2025			
14/01/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1,50 C	0,00 C

BB RF Simples Solidez Autom				
15/01/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C
15/01 11:42 FUND FAC DE MEDICINA				
15/01/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	1.172,26 D
15/01 14:30 FUND FAC DE MEDICINA				
15/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.151.200.080.249	1,50 D
Cobrança referente 15/01/2025				
15/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.172,26 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
16/01/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C
16/01 12:26 FUND FAC DE MEDICINA				
16/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,50 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
17/01/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	135.782,03 C
17/01 12:09 FUND FAC DE MEDICINA				
17/01/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	40.599,84 D
17/01 12:11 FUND FAC DE MEDICINA				
17/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.171.100.092.991	1,50 D
Cobrança referente 17/01/2025				
17/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	95.180,69 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
20/01/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C
20/01 12:24 FUND FAC DE MEDICINA				
20/01/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	418.178,99 D
20/01 16:41 FUND FAC DE MEDICINA				
20/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	418.177,49 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
21/01/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	125.162,89 D
21/01 13:48 FUND FAC DE MEDICINA				
21/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.210.700.191.934	1,50 D
Cobrança referente 20/01/2025				
21/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.211.200.105.253	1,50 D
Cobrança referente 21/01/2025				
21/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	125.165,89 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
22/01/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	3,00 C
22/01 13:36 FUND FAC DE MEDICINA				
22/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3,00 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
24/01/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	38.681,44 D
24/01 13:20 FUND FAC DE MEDICINA				
24/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.122	1.054,35 D
24/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.241.200.128.121	1,50 D
Cobrança referente 24/01/2025				
24/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	39.737,29 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
27/01/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C
27/01 12:48 FUND FAC DE MEDICINA				
27/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,50 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
31/01/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	226,09 C
31/01 12:20 FUND FAC DE MEDICINA				
31/01/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	155.516,38 D
31/01 12:59 FUND FAC DE MEDICINA				
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.311.200.210.599	1,50 D
Cobrança referente 31/01/2025				
31/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	155.291,79 C
BB RF Simples Solidez Autom				
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360510356226991
05/02/2025 11:02:25

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	206219-4 FFM FUND FAC MED 3
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.129.820,71			852.189,133561		
02/01/2025	APLICAÇÃO	4,50			3,393069	1,326232831	852.192,526630
06/01/2025	RESGATE	81.425,15			61.350,955374	1,327202641	790.841,571256
	Aplicação 06/12/2024	81.425,15			61.350,955374		
07/01/2025	APLICAÇÃO	1.276.224,05			961.103,844482	1,327873213	1.751.945,415738
08/01/2025	RESGATE	1.311,39			987,212061	1,328377207	1.750.958,203677
	Aplicação 06/12/2024	1.311,39			987,212061		
09/01/2025	APLICAÇÃO	1,50			1,128901	1,328724780	1.750.959,332578
10/01/2025	RESGATE	100.420,11			75.551,893678	1,329154110	1.675.407,438900
	Aplicação 06/12/2024	100.420,11			75.551,893678		
13/01/2025	RESGATE	99.487,58			74.824,370150	1,329614667	1.600.583,068750
	Aplicação 06/12/2024	99.487,58			74.824,370150		
14/01/2025	RESGATE	1,50			1,127765	1,330063959	1.600.581,940985
	Aplicação 06/12/2024	1,50			1,127765		
15/01/2025	RESGATE	1.172,26			881,031096	1,330554626	1.599.700,909889
	Aplicação 06/12/2024	1.172,26			881,031096		
16/01/2025	APLICAÇÃO	1,50			1,126963	1,331009816	1.599.702,036852
17/01/2025	APLICAÇÃO	95.180,69			71.486,625162	1,331447523	1.671.188,662014
20/01/2025	RESGATE	418.177,49			313.973,087559	1,331889600	1.357.215,574455
	Aplicação 06/12/2024	418.177,49			313.973,087559		
21/01/2025	RESGATE	125.165,89			93.944,009038	1,332345631	1.263.271,565417
	Aplicação 06/12/2024	125.165,89			93.944,009038		
22/01/2025	APLICAÇÃO	3,00			2,250911	1,332793454	1.263.273,816328
24/01/2025	RESGATE	39.737,29			29.795,136988	1,333683749	1.233.478,679340
	Aplicação 06/12/2024	39.737,29			29.795,136988		
27/01/2025	APLICAÇÃO	1,50			1,124334	1,334122172	1.233.479,803674
31/01/2025	RESGATE	155.291,79			116.241,769782	1,335937936	1.117.238,033892
	Aplicação 06/12/2024	155.291,79			116.241,769782		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.492.560,67			1.117.238,033892		1.117.238,033892

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.129.820,71
APLICAÇÕES (+)	1.371.416,74
RESGATES (-)	1.022.190,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.513,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.513,67
SALDO ATUAL =	1.492.560,67

Valor da Cota	
31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade	
No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

Transação efetuada com sucesso por: JG487904 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088