



## PROTOCOLO

**CTR 212/2025**

São Paulo, 27 de maio 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 fevereiro/2025, do convênio em referência, destinado ao custeio da unidade IMREA Vila Mariana/HCFMUSP.

Atenciosamente,

*Recebido em 30/05/2025 - 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: FEVEREIRO/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    | 07/01/25          | NF Nº 243099                          | COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | 911,54      | TED 26.096           | 03/02/25            |
| 2    | 18/01/25          | FATURA                                | TELEFONICA BRASIL S.A                                        | UTILIDADE PÚBLICA (7)             | 1.767,01    | TRF 71.202           | 10/02/25            |
| 3    | 27/01/25          | NF Nº 2664961 (Parte)                 | DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA              | RECURSOS HUMANOS (5)              | (413,22)    | TRF 71.202           | 28/02/25            |
| 4    | 31/01/25          | FOLHA ANALÍTICA                       | ANDRE TADEU SUGAWARA                                         | RECURSOS HUMANOS (5)              | (16.020,52) | TRF 71.202           | 13/02/25            |
| 5    | 31/01/25          | FOLHA ANALÍTICA                       | CARMEN CAROLINE ORRU                                         | RECURSOS HUMANOS (5)              | (128,03)    | TRF 71.202           | 13/02/25            |
| 6    | 31/01/25          | FOLHA ANALÍTICA                       | CLARA DA VEIGA                                               | RECURSOS HUMANOS (5)              | 4.799,54    | PAGTO 32.670         | 25/02/25            |
| 7    | 31/01/25          | FOLHA ANALÍTICA                       | DAI LING                                                     | RECURSOS HUMANOS (5)              | (1.463,63)  | TRF 71.202           | 13/02/25            |
| 8    | 31/01/25          | FOLHA ANALÍTICA                       | FERNANDA KAYOKO YOKOTA HARAYASHIKI                           | RECURSOS HUMANOS (5)              | 421,80      | PAGTO 32.670         | 25/02/25            |
| 9    | 31/01/25          | FOLHA ANALÍTICA                       | FERNANDA MARTINS                                             | RECURSOS HUMANOS (5)              | (5.080,18)  | TRF 71.202           | 13/02/25            |
| 10   | 31/01/25          | FOLHA ANALÍTICA                       | GABRIELLA SOUZA NAVES                                        | RECURSOS HUMANOS (5)              | 3.199,70    | PAGTO 32.670         | 25/02/25            |
| 11   | 31/01/25          | FOLHA ANALÍTICA                       | JENIFER MONTEIRO BASTOS                                      | RECURSOS HUMANOS (5)              | (4.000,00)  | TRF 71.202           | 13/02/25            |
| 12   | 31/01/25          | FOLHA ANALÍTICA                       | MARIANE TATEISHI                                             | RECURSOS HUMANOS (5)              | (30,22)     | TRF 71.202           | 13/02/25            |
| 13   | 31/01/25          | FOLHA ANALÍTICA                       | MOISES DA CUNHA LIMA                                         | RECURSOS HUMANOS (5)              | (11.217,70) | TRF 71.202           | 13/02/25            |
| 14   | 31/01/25          | FOLHA ANALÍTICA                       | NEUZA SAYURI HABU                                            | RECURSOS HUMANOS (5)              | (198,65)    | TRF 71.202           | 13/02/25            |
| 15   | 31/01/25          | FOLHA ANALÍTICA                       | POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER                              | RECURSOS HUMANOS (5)              | 1.599,85    | PAGTO 32.670         | 25/02/25            |
| 16   | 31/01/25          | FOLHA ANALÍTICA                       | RODRIGO AGUSTINI SANCHES                                     | RECURSOS HUMANOS (5)              | (1.548,24)  | TRF 71.202           | 13/02/25            |
| 17   | 31/01/25          | FOLHA ANALÍTICA                       | RODRIGO LUIZ YAMAMOTO                                        | RECURSOS HUMANOS (5)              | 3.199,70    | PAGTO 32.670         | 25/02/25            |
| 18   | 31/01/25          | DARF (Parte)                          | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                | RECURSOS HUMANOS (5)              | 111.705,25  | TRF 206.000          | 20/02/25            |
| 19   | 31/01/25          | DARF (Parte)                          | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                | RECURSOS HUMANOS (5)              | 142.215,92  | TRF 206.000          | 20/02/25            |
| 20   | 31/01/25          | FOLHA ANALÍTICA                       | TATIANA AMODEO TUACEK                                        | RECURSOS HUMANOS (5)              | (4.000,00)  | TRF 71.202           | 13/02/25            |
| 21   | 31/01/25          | FOLHA ANALÍTICA                       | VICTORIA BASSAN MINETO                                       | RECURSOS HUMANOS (5)              | (2.000,00)  | TRF 71.202           | 13/02/25            |
| 22   | 04/02/25          | TIT. Nº 2025000382 (Parte)            | SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO                                    | RECURSOS HUMANOS (5)              | 66.650,84   | TRF 71.202           | 10/02/25            |
| 23   | 04/02/25          | TIT. Nº 2025000375 (Parte)            | INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO                         | RECURSOS HUMANOS (5)              | 1.485,36    | TRF 71.202           | 10/02/25            |
| 24   | 04/02/25          | TIT. Nº 2025000370 (Parte)            | INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO                         | RECURSOS HUMANOS (5)              | 90,00       | TRF 71.202           | 10/02/25            |
| 25   | 05/02/25          | GP Nº 216/2025 (Parte)                | DEPARTAMENTO DE RH                                           | RECURSOS HUMANOS (5)              | 897.661,85  | TRF 71.202           | 06/02/25            |
| 26   | 06/02/25          | COMPROVANTE                           | BRUNO BERNARDO DOS SANTOS                                    | RECURSOS HUMANOS (5)              | 1.431,16    | TED 38.457           | 06/02/25            |
| 27   | 06/02/25          | COMPROVANTE                           | DAYANE DE SOUZA OLIVEIRA                                     | RECURSOS HUMANOS (5)              | 589,89      | TED 38.457           | 06/02/25            |
| 28   | 06/02/25          | COMPROVANTE                           | MARIA APARECIDA DA SILVEIRA                                  | RECURSOS HUMANOS (5)              | 573,13      | PAGTO 38.476         | 06/02/25            |
| 29   | 06/02/25          | COMPROVANTE                           | VANESSA DOS SANTOS REZENDE                                   | RECURSOS HUMANOS (5)              | 704,71      | TED 38.457           | 06/02/25            |

|                                        |          |                             |                                                              |                                  |                     |              |          |
|----------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|----------|
| 30                                     | 07/02/25 | RECIBO DE FÉRIAS            | ANA LUIZA ABICALIL MOMI                                      | RECURSOS HUMANOS (5)             | 4.943,23            | TRF 71.202   | 07/02/25 |
| 31                                     | 07/02/25 | RECIBO DE FÉRIAS            | DAYANE BRUNO DA SILVA                                        | RECURSOS HUMANOS (5)             | 5.119,49            | TRF 71.202   | 07/02/25 |
| 32                                     | 07/02/25 | RECIBO DE FÉRIAS            | FREDERICO TIAGO GALDINO                                      | RECURSOS HUMANOS (5)             | 1.632,06            | TRF 71.202   | 07/02/25 |
| 33                                     | 07/02/25 | RECIBO DE FÉRIAS            | JOSE GOMES ROMAO                                             | RECURSOS HUMANOS (5)             | 2.382,48            | TRF 71.202   | 07/02/25 |
| 34                                     | 07/02/25 | RECIBO DE FÉRIAS            | KEISE CARLA BARRAL                                           | RECURSOS HUMANOS (5)             | 1.871,58            | TRF 71.202   | 07/02/25 |
| 35                                     | 07/02/25 | RECIBO DE FÉRIAS            | LIDIANE SANTOS DE OLIVEIRA FELIX                             | RECURSOS HUMANOS (5)             | 1.272,00            | TRF 71.202   | 07/02/25 |
| 36                                     | 07/02/25 | RECIBO DE FÉRIAS            | MARINA FERNANDES RIBEIRO                                     | RECURSOS HUMANOS (5)             | 3.172,36            | TRF 71.202   | 07/02/25 |
| 37                                     | 07/02/25 | RECIBO DE FÉRIAS            | ROSIMEIRE ALVES DE AMORIM                                    | RECURSOS HUMANOS (5)             | 4.052,73            | TRF 71.202   | 07/02/25 |
| 38                                     | 07/02/25 | DOC. Nº 265759 (Parte)      | SINDICATO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO | RECURSOS HUMANOS (5)             | 298,38              | TRF 71.202   | 12/02/25 |
| 39                                     | 07/02/25 | RECIBO DE FÉRIAS            | TAYNAH SOUZA RIBEIRO                                         | RECURSOS HUMANOS (5)             | 3.234,89            | TRF 71.202   | 07/02/25 |
| 40                                     | 10/02/25 | COMPROVANTE                 | FERNANDA ALVES LIMA                                          | RECURSOS HUMANOS (5)             | 585,22              | TED 26.335   | 10/02/25 |
| 41                                     | 10/02/25 | COMPROVANTE                 | FERNANDA ALVES LIMA                                          | RECURSOS HUMANOS (5)             | 699,45              | TED 26.335   | 10/02/25 |
| 42                                     | 10/02/25 | DOC. Nº 38593690 (Parte)    | SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO           | RECURSOS HUMANOS (5)             | 38,80               | TRF 71.202   | 12/02/25 |
| 43                                     | 11/02/25 | DOC. Nº 116038-9 (Parte)    | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO             | RECURSOS HUMANOS (5)             | 50,00               | TRF 71.202   | 12/02/25 |
| 44                                     | 13/02/25 | PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM | DEPARTAMENTO DE RH                                           | RECURSOS HUMANOS (5)             | (454,12)            | TRF 71.202   | 13/02/25 |
| 45                                     | 14/02/25 | RECIBO DE FÉRIAS            | ADENILSON FERREIRA LEAO                                      | RECURSOS HUMANOS (5)             | 4.450,49            | TRF 71.202   | 14/02/25 |
| 46                                     | 14/02/25 | RECIBO DE FÉRIAS            | BRUNO BATISTA BRITO                                          | RECURSOS HUMANOS (5)             | 3.044,83            | TRF 71.202   | 14/02/25 |
| 47                                     | 14/02/25 | RECIBO DE FÉRIAS            | DUANA POLICARPO                                              | RECURSOS HUMANOS (5)             | 3.459,49            | TRF 71.202   | 14/02/25 |
| 48                                     | 14/02/25 | RECIBO DE FÉRIAS            | GILSON TANAKA SHINZATO                                       | RECURSOS HUMANOS (5)             | 3.243,98            | TRF 71.202   | 14/02/25 |
| 49                                     | 14/02/25 | RECIBO DE FÉRIAS            | HELBERTY CARLOS DOS SANTOS                                   | RECURSOS HUMANOS (5)             | 4.083,16            | TRF 71.202   | 14/02/25 |
| 50                                     | 14/02/25 | RECIBO DE FÉRIAS            | MARIA DAS DORES SILVA COELHO                                 | RECURSOS HUMANOS (5)             | 4.400,81            | TRF 71.202   | 14/02/25 |
| 51                                     | 14/02/25 | RECIBO DE FÉRIAS            | MARIA OLIVEIRA BRITO FERMIANO                                | RECURSOS HUMANOS (5)             | 1.252,86            | TRF 71.202   | 14/02/25 |
| 52                                     | 14/02/25 | RECIBO DE FÉRIAS            | NILMA SOARES DE OLIVEIRA                                     | RECURSOS HUMANOS (5)             | 2.126,70            | TRF 71.202   | 14/02/25 |
| 53                                     | 17/02/25 | TERMO DE RESCISÃO           | DAI LING                                                     | RECURSOS HUMANOS (5)             | 29.818,15           | PAGTO 29.683 | 25/02/25 |
| 54                                     | 19/02/25 | GFD (Parte)                 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                      | RECURSOS HUMANOS (5)             | 107.776,32          | TRF 206.000  | 20/02/25 |
| 55                                     | 24/02/25 | GFD (Parte)                 | DEPARTAMENTO DE RH                                           | RECURSOS HUMANOS (5)             | 77.364,06           | PAGTO 29.666 | 25/02/25 |
| 56                                     | 24/02/25 | TIT. Nº 2025000606 (Parte)  | DEPARTAMENTO DE RH                                           | RECURSOS HUMANOS (5)             | 391,60              | PAGTO 29.689 | 25/02/25 |
| 57                                     | N/T      | N/T                         | CRÉDITO REF. TARIFA BANCÁRIA DO DIA 31/01/25                 | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | (1,50)              | TRF 71.202   | 03/02/25 |
| <b>TOTAL</b>                           |          |                             |                                                              |                                  | <b>1.463.216,37</b> |              |          |
| <b>Total Recebido:</b>                 |          |                             |                                                              |                                  | <b>2.247.797,63</b> |              |          |
| <b>Receita de Aplicação Financeira</b> |          |                             |                                                              |                                  | <b>16.494,38</b>    |              |          |
| <b>Outras Receitas</b>                 |          |                             |                                                              |                                  | <b>0,00</b>         |              |          |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b>     |          |                             |                                                              |                                  | <b>1.492.560,67</b> |              |          |
| <b>Recursos Próprios</b>               |          |                             |                                                              |                                  | <b>0,00</b>         |              |          |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b> |          |                             |                                                              |                                  | <b>2.293.636,31</b> |              |          |

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, 27 de maio de 2025

  
**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

G3361211177999611  
12/03/2025 11:44:30

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 206219-4FFM FUND FAC MED 3  
Período do extrato 02 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                         | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 31/01/2025    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                    |                     |                | 0,00 C |
| 03/02/2025    |               | 1897       | 99015 870 | Transferência recebida            | 551.897.000.071.202 | 1,50 C         |        |
|               |               |            |           | 03/02 12:04 FUND FAC DE MEDICINA  |                     |                |        |
| 03/02/2025    |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv         | 26.096              | 911,54 D       |        |
| 03/02/2025    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático                | 1.987               | 910,04 C       | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Simples Solidez Autom       |                     |                |        |
| 06/02/2025    |               | 0000       | 14134 983 | TED Devolvida                     | 825                 | 585,22 C       |        |
|               |               |            |           | 380 00001 0000016589799 000044194 |                     |                |        |
| 06/02/2025    |               | 0000       | 14138 632 | Ordem Bancária                    | 202.502.050.042.978 | 2.247.797,63 C |        |
|               |               |            |           | SP-SEC DA FAZENDA E PL            |                     |                |        |
| 06/02/2025    |               | 1897       | 99015 470 | Transferência enviada             | 551.897.000.071.202 | 897.661,85 D   |        |
|               |               |            |           | 06/02 13:00 FUND FAC DE MEDICINA  |                     |                |        |
| 06/02/2025    |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv         | 38.457              | 3.310,98 D     |        |
| 06/02/2025    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores          | 38.476              | 573,13 D       |        |
| 06/02/2025    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I         | 850.371.200.050.201 | 1,50 D         |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 06/02/2025     |                     |                |        |
| 06/02/2025    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT            | 1.987               | 1.346.835,39 D | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Simples Solidez Autom       |                     |                |        |
| 07/02/2025    |               | 1897       | 99015 870 | Transferência recebida            | 551.897.000.071.202 | 1,50 C         |        |
|               |               |            |           | 07/02 11:55 FUND FAC DE MEDICINA  |                     |                |        |
| 07/02/2025    |               | 1897       | 99015 470 | Transferência enviada             | 551.897.000.071.202 | 862.367,82 D   |        |
|               |               |            |           | 07/02 13:35 FUND FAC DE MEDICINA  |                     |                |        |
| 07/02/2025    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I         | 840.381.100.061.653 | 1,50 D         |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 07/02/2025     |                     |                |        |
| 07/02/2025    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático                | 1.987               | 862.367,82 C   | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Simples Solidez Autom       |                     |                |        |
| 10/02/2025    |               | 1897       | 99015 870 | Transferência recebida            | 551.897.000.071.202 | 1,50 C         |        |
|               |               |            |           | 10/02 11:40 FUND FAC DE MEDICINA  |                     |                |        |
| 10/02/2025    |               | 1897       | 99015 470 | Transferência enviada             | 551.897.000.071.202 | 69.993,21 D    |        |
|               |               |            |           | 10/02 13:16 FUND FAC DE MEDICINA  |                     |                |        |
| 10/02/2025    |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv         | 26.335              | 1.284,67 D     |        |
| 10/02/2025    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático                | 1.987               | 71.276,38 C    | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Simples Solidez Autom       |                     |                |        |
| 11/02/2025    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I         | 810.420.700.121.692 | 1,50 D         |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 10/02/2025     |                     |                |        |
| 11/02/2025    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático                | 1.987               | 1,50 C         | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Simples Solidez Autom       |                     |                |        |
| 12/02/2025    |               | 1897       | 99015 870 | Transferência recebida            | 551.897.000.071.202 | 1,50 C         |        |
|               |               |            |           | 12/02 11:34 FUND FAC DE MEDICINA  |                     |                |        |
| 12/02/2025    |               | 1897       | 99015 470 | Transferência enviada             | 551.897.000.071.202 | 387,18 D       |        |
|               |               |            |           | 12/02 12:46 FUND FAC DE MEDICINA  |                     |                |        |
| 12/02/2025    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I         | 860.431.200.067.402 | 1,50 D         |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 12/02/2025     |                     |                |        |
|               |               |            |           |                                   |                     |                | 0,00   |

|            |      |                                     |                     |              |        |
|------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 12/02/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.987               | 387,18 C     | C      |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom         |                     |              |        |
| 13/02/2025 | 1897 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.897.000.071.202 | 1,50 C       |        |
|            |      | 13/02 11:47 FUND FAC DE MEDICINA    |                     |              |        |
| 13/02/2025 | 1897 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.897.000.071.202 | 454,12 C     |        |
|            |      | 13/02 11:55 FUND FAC DE MEDICINA    |                     |              |        |
| 13/02/2025 | 1897 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.897.000.071.202 | 45.687,16 C  |        |
|            |      | 13/02 11:55 FUND FAC DE MEDICINA    |                     |              |        |
| 13/02/2025 | 1897 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.897.000.071.202 | 834.687,00 C |        |
|            |      | 13/02 14:20 FUND FAC DE MEDICINA    |                     |              |        |
| 13/02/2025 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.987               | 880.829,78 D | 0,00 C |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom         |                     |              |        |
| 14/02/2025 | 1897 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.897.000.071.202 | 26.062,32 D  |        |
|            |      | 14/02 13:03 FUND FAC DE MEDICINA    |                     |              |        |
| 14/02/2025 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 880.451.200.082.186 | 1,60 D       |        |
|            |      | Cobrança referente 14/02/2025       |                     |              |        |
| 14/02/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.987               | 26.063,92 C  | 0,00 C |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom         |                     |              |        |
| 17/02/2025 | 1897 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.897.000.071.202 | 1,60 C       |        |
|            |      | 17/02 12:04 FUND FAC DE MEDICINA    |                     |              |        |
| 17/02/2025 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.987               | 1,60 D       | 0,00 C |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom         |                     |              |        |
| 20/02/2025 | 1897 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.897.000.206.000 | 361.697,49 D |        |
|            |      | 20/02 13:40 FUNDACAO FAC MED RATEIO |                     |              |        |
| 20/02/2025 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 880.511.200.108.537 | 1,60 D       |        |
|            |      | Cobrança referente 20/02/2025       |                     |              |        |
| 20/02/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.987               | 361.699,09 C | 0,00 C |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom         |                     |              |        |
| 25/02/2025 | 0000 | 13013 240 Pagamento de FGTS         | 29.666              | 77.364,06 D  |        |
|            |      | FFM RATEIO FGTS                     |                     |              |        |
| 25/02/2025 | 0000 | 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS    | 29.683              | 29.818,15 D  |        |
|            |      | FFM RATEIO SALARIOS                 |                     |              |        |
| 25/02/2025 | 0000 | 13013 240 Auxílio-transporte        | 29.689              | 391,60 D     |        |
|            |      | FFM RATEIO TRANSPORTE               |                     |              |        |
| 25/02/2025 | 0000 | 13013 240 Pagamentos Diversos       | 32.670              | 13.220,59 D  |        |
|            |      | FFM RATEIO DIVERSOS                 |                     |              |        |
| 25/02/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.987               | 120.794,40 C | 0,00 C |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom         |                     |              |        |
| 27/02/2025 | 1897 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.897.000.071.202 | 1,60 C       |        |
|            |      | 27/02 10:22 FUND FAC DE MEDICINA    |                     |              |        |
| 27/02/2025 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.987               | 1,60 D       | 0,00 C |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom         |                     |              |        |
| 28/02/2025 | 1897 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.897.000.071.202 | 413,22 C     |        |
|            |      | 28/02 12:40 FUND FAC DE MEDICINA    |                     |              |        |
| 28/02/2025 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.987               | 413,22 D     |        |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom         |                     |              |        |
| 28/02/2025 | 0000 | 00000 999 S A L D O                 |                     |              | 0,00 C |

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361211177999611  
12/03/2025 11:42:40

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 206219-4 FFM FUND FAC MED 3  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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      |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/01/2025 | SALDO ANTERIOR       | 1.492.560,67 |                      |           | 1.117.238,033892 |             |                  |
| 03/02/2025 | RESGATE              | 910,04       |                      |           | 680,936953       | 1,336452657 | 1.116.557,096939 |
|            | Aplicação 06/12/2024 | 910,04       |                      |           | 680,936953       |             |                  |
| 06/02/2025 | APLICAÇÃO            | 1.346.835,39 |                      |           | 1.006.711,177932 | 1,337856795 | 2.123.268,274871 |
| 07/02/2025 | RESGATE              | 862.367,82   |                      |           | 644.359,785150   | 1,338332776 | 1.478.908,489721 |
|            | Aplicação 06/12/2024 | 106.630,28   |                      |           | 79.673,963940    |             |                  |
|            | Aplicação 09/12/2024 | 1,52         |                      |           | 1,136777         |             |                  |
|            | Aplicação 11/12/2024 | 1,52         |                      |           | 1,136050         |             |                  |
|            | Aplicação 13/12/2024 | 5.728,37     |                      |           | 4.280,231409     |             |                  |
|            | Aplicação 16/12/2024 | 1,52         |                      |           | 1,134941         |             |                  |
|            | Aplicação 02/01/2025 | 4,54         |                      |           | 3,393069         |             |                  |
|            | Aplicação 07/01/2025 | 750.000,07   |                      |           | 560.398,788964   |             |                  |
| 10/02/2025 | RESGATE              | 71.276,38    |                      |           | 53.237,312603    | 1,338842562 | 1.425.671,177118 |
|            | Aplicação 07/01/2025 | 71.276,38    |                      |           | 53.237,312603    |             |                  |
| 11/02/2025 | RESGATE              | 1,50         |                      |           | 1,119945         | 1,339351316 | 1.425.670,057173 |
|            | Aplicação 07/01/2025 | 1,50         |                      |           | 1,119945         |             |                  |
| 12/02/2025 | RESGATE              | 387,18       |                      |           | 288,963291       | 1,339893378 | 1.425.381,093882 |
|            | Aplicação 07/01/2025 | 387,18       |                      |           | 288,963291       |             |                  |
| 13/02/2025 | APLICAÇÃO            | 880.829,78   |                      |           | 657.117,619205   | 1,340444624 | 2.082.498,713087 |
| 14/02/2025 | RESGATE              | 26.063,92    |                      |           | 19.437,349035    | 1,340919482 | 2.063.061,364052 |
|            | Aplicação 07/01/2025 | 26.063,92    |                      |           | 19.437,349035    |             |                  |
| 17/02/2025 | APLICAÇÃO            | 1,60         |                      |           | 1,192775         | 1,341409621 | 2.063.062,556827 |
| 20/02/2025 | RESGATE              | 361.699,09   |                      |           | 269.342,609275   | 1,342895916 | 1.793.719,947552 |
|            | Aplicação 07/01/2025 | 361.699,09   |                      |           | 269.342,609275   |             |                  |
| 25/02/2025 | RESGATE              | 120.794,40   |                      |           | 89.850,982370    | 1,344385969 | 1.703.868,965182 |
|            | Aplicação 07/01/2025 | 78.509,05    |                      |           | 58.397,701369    |             |                  |
|            | Aplicação 09/01/2025 | 1,52         |                      |           | 1,128901         |             |                  |
|            | Aplicação 16/01/2025 | 1,52         |                      |           | 1,126963         |             |                  |
|            | Aplicação 17/01/2025 | 42.282,31    |                      |           | 31.451,025137    |             |                  |
| 27/02/2025 | APLICAÇÃO            | 1,60         |                      |           | 1,189242         | 1,345393824 | 1.703.870,154424 |
| 28/02/2025 | APLICAÇÃO            | 413,22       |                      |           | 307,023432       | 1,345890756 | 1.704.177,177856 |
| 28/02/2025 | SALDO ATUAL          | 2.293.636,31 |                      |           | 1.704.177,177856 |             | 1.704.177,177856 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.492.560,67 |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.228.081,59 |
| RESGATES (-)         | 1.443.500,33 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16.494,38    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 16.494,38    |
| SALDO ATUAL =        | 2.293.636,31 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2025 | 1,335937936 |
| 28/02/2025 | 1,345890756 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7450 |
| No ano           | 1,5164 |
| Últimos 12 meses | 8,2645 |

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088