



CTR 70/2026

São Paulo, 10 de fevereiro de 2026

Ilmo. Sr.

Edson Umeda
Diretor Técnico de Saúde III
Departamento Regional de Saúde I - Grande SP
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Assunto: Prestação de contas convênio nº 537/2023 - Aditivo nº1

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de novembro/2025, do convênio em referência, destinado ao custeio das unidades IMREA Umarizal e Lapa do HCFMUSP.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 **MAURICIO AKIHIRO MAKI**
Data: 11/02/2026 11:37:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mauricio Akihiro Maki
Diretor Financeiro

Documento assinado digitalmente
 **JOSEFA MARIA DA SILVA OLIVEIRA**
Data: 13/02/2026 11:41:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

TIPO DE CONCESSÃO (1): SUBVENÇÃO

OBJETO: Custeio - Folha de pagamento, Material de consumo e Prestação de serviço, para continuidade do Atendimento Ambulatorial nas Unidades IMREA Umarizal e IMREA Lapa do HCFMUSP

CONVÊNIO Nº : 537/2023

TERMO ADITIVO Nº: 01

EXERCÍCIO: NOVEMBRO/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\$ 0,00

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	21/05/25	TERMO DE RESCISÃO	ISABELE MEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	447,90	TRF 71.202	28/11/25
2	10/06/25	TERMO DE RESCISÃO	ANDRE ROGERIO AREM	RECURSOS HUMANOS (5)	501,03	TRF 71.202	28/11/25
3	13/08/25	TERMO DE RESCISÃO	IGOR DE ARAUJO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	796,65	TRF 71.202	28/11/25
4	14/08/25	TERMO DE RESCISÃO	GEISLA COSTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	545,29	TRF 71.202	28/11/25
5	02/09/25	TERMO DE RESCISÃO	SAKAE TOKUMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.040,62	TRF 71.202	28/11/25
6	17/09/25	TERMO DE RESCISÃO	LETICIA FERREIRA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	287,42	TRF 71.202	28/11/25
7	30/09/25	NF Nº 461743	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.170,00	TED 22.755	10/11/25
8	01/10/25	NF Nº 81853	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.358,15	PAGTO 16.802	21/11/25
9	02/10/25	NF Nº 268091	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	166,48	PAGTO 20.145	03/11/25
10	07/10/25	TERMO DE RESCISÃO	SANDRO CONCEICAO DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	819,20	TRF 71.202	28/11/25
11	07/10/25	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.225,99	PAGTO 20.941	07/11/25
12	07/10/25	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	211,38	TRF 71.202	28/11/25
13	09/10/25	NF Nº 6035	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.747,00	TED 36.609	06/11/25
14	10/10/25	NF Nº 462666	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.170,00	TED 25.840	19/11/25
15	13/10/25	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(94,41)	TRF 71.202	28/11/25
16	15/10/25	NF Nº 268669	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	323,37	PAGTO 18.655	14/11/25
17	15/10/25	NF Nº 268670	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	323,37	PAGTO 18.655	14/11/25
18	15/10/25	NF Nº 268672	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	855,72	PAGTO 18.655	14/11/25
19	17/10/25	NF Nº 192478 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	72.348,00	TRF 71.202	28/11/25
20	20/10/25	FATURA	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO EST.SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (7)	5.010,93	PAGTO 16.531	17/11/25
21	20/10/25	NF Nº 229898	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.999,00	TED 25.840	19/11/25
22	20/10/25	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.475,62	TRF 71.202	26/11/25
23	22/10/25	NF Nº 2814068 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	35.355,20	TRF 71.202	28/11/25
24	23/10/25	NF Nº 230142	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,45	TED 16.469	24/11/25
25	24/10/25	NF Nº 6049	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.217,00	TED 16.803	21/11/25
26	27/10/25	NF Nº 158640	DELLAMED S A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	145,97	PAGTO 17.986	26/11/25
27	27/10/25	NF Nº 15593	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	386,06	TED 17.981	26/11/25
28	27/10/25	NF Nº 15594	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 17.981	26/11/25

29	27/10/25	NF Nº 15595	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 17.981	26/11/25
30	27/10/25	NF Nº 15596	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 17.981	26/11/25
31	27/10/25	NF Nº 15597	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 17.981	26/11/25
32	27/10/25	NF Nº 15598	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 17.981	26/11/25
33	27/10/25	NF Nº 15599	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 17.981	26/11/25
34	27/10/25	NF Nº 15600	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 17.981	26/11/25
35	27/10/25	NF Nº 15601	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 17.981	26/11/25
36	27/10/25	NF Nº 15602	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	279,36	TED 17.981	26/11/25
37	27/10/25	NF Nº 15603	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 17.981	26/11/25
38	27/10/25	NF Nº 15604	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 17.981	26/11/25
39	27/10/25	NF Nº 15605	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 17.981	26/11/25
40	27/10/25	NF Nº 15606	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 17.981	26/11/25
41	27/10/25	NF Nº 15607	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 17.981	26/11/25
42	28/10/25	NF Nº 17611	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 25.323	27/11/25
43	28/10/25	NF Nº 230382	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,45	TED 25.323	27/11/25
44	29/10/25	TIT. Nº 2025003171 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	780,00	TRF 71.202	03/11/25
45	29/10/25	TERMO DE RESCISÃO	ANA CAROLINA NASCIMENTO LIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	10.707,08	TRF 71.202	04/11/25
46	30/10/25	TIT. Nº 2025003180 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	694,20	TRF 71.202	03/11/25
47	31/10/25	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	96.521,26	TRF 206.000	19/11/25
48	31/10/25	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.601,54	TRF 206.000	19/11/25
49	31/10/25	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.960,72)	TRF 71.202	28/11/25
50	31/10/25	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.573,35	TRF 206.000	19/11/25
51	31/10/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	100.091,59	TRF 206.000	19/11/25
52	31/10/25	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	680,42	TRF 206.000	19/11/25
53	31/10/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	109.334,41	TRF 206.000	19/11/25
54	31/10/25	DAMSP	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.360,83	TRF 71.202	10/11/25
55	31/10/25	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.960,72)	TRF 71.202	28/11/25
56	03/11/25	NF Nº 82165	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.905,24	PAGTO 16.812	21/11/25
57	04/11/25	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	10.745,06	PAGTO 25.317	27/11/25
58	04/11/25	TIT. Nº 2025003208 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.252,25	TRF 71.202	10/11/25
59	04/11/25	TIT. Nº 2025003201 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	TRF 71.202	10/11/25
60	04/11/25	TIT. Nº 2025003202 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	TRF 71.202	10/11/25
61	05/11/25	GP Nº 638346 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	938.987,15	TRF 71.202	06/11/25
62	06/11/25	COMPROVANTE	LIVIA LAGE GONCAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.329,23	TED 36.609	06/11/25
63	07/11/25	NF Nº 18726	ALAN DOS SANTOS ALVES	UTILIDADE PÚBLICA (7)	140,00	TED 25.840	19/11/25
64	12/11/25	TIT. Nº 2025003313 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	640,20	TRF 71.202	14/11/25
65	12/11/25	NF Nº 875 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.917,00	TRF 71.202	28/11/25
66	13/11/25	NF Nº 370	ADALTO AIRES RIBEIRO ARTIGOS MEDICOS E O	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	956,20	TED 53.387	28/11/25
67	17/11/25	TIT. Nº 2025003338 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	246,94	TRF 206.000	19/11/25
68	17/11/25	TIT. Nº 2025003352 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	61.788,65	TRF 206.000	19/11/25
69	17/11/25	TIT. Nº 2025003353 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.859,73	TRF 206.000	19/11/25
70	17/11/25	TIT. Nº 2025003363 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.476,00	TRF 206.000	19/11/25
71	18/11/25	TERMO DE RESCISÃO	ANDREIA CHAVES DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	6.288,62	TRF 71.202	26/11/25
72	18/11/25	TIT. Nº 2025003375 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	176,80	TRF 206.000	19/11/25
73	19/11/25	RECIBO DE FÉRIAS	CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.038,01	TRF 206.000	19/11/25
74	19/11/25	RECIBO DE FÉRIAS	GEISA SILVA CUNHA MORAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.323,31	TRF 206.000	19/11/25
75	19/11/25	RECIBO DE FÉRIAS	JACQUELINE FATIMA SIMOES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.873,34	TRF 206.000	19/11/25
76	19/11/25	RECIBO DE FÉRIAS	KAROLLINE FRANCISCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.040,85	TRF 206.000	19/11/25
77	19/11/25	RECIBO DE FÉRIAS	KAYQUE OLIVEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	5.087,74	TRF 206.000	19/11/25
78	19/11/25	RECIBO DE FÉRIAS	LILIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.355,62	TRF 206.000	19/11/25
79	19/11/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELO HONORATO MARIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	969,42	TRF 206.000	19/11/25

80	19/11/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIO NAGASHIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.590,84	TRF 206.000	19/11/25
81	19/11/25	RECIBO DE FÉRIAS	RAFFAELA APARECIDA OLIVEIRA DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.969,95	TRF 206.000	19/11/25
82	19/11/25	RECIBO DE FÉRIAS	SARAH ROSSI LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.753,49	TRF 206.000	19/11/25
83	19/11/25	RECIBO DE FÉRIAS	TATIANE MIRANDA DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	13.628,42	TRF 206.000	19/11/25
84	25/11/25	GFD (Parte)	ANDREIA CHAVES DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.479,96	TRF 71.202	26/11/25
85	26/11/25	TIT. Nº 2025003449 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	333,60	TRF 71.202	28/11/25
86	27/11/25	GP Nº 1669/2025 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	462.005,68	TRF 71.202	28/11/25
87	28/11/25	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA LISBOA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.969,95	TRF 71.202	28/11/25
88	28/11/25	RECIBO DE FÉRIAS	THIAGO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.183,01	TRF 71.202	28/11/25
89	N/T	N/T	CRÉDITO REF. TARIFA BANCÁRIA DO DIA 31/10/25	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	(1,70)	TRF 71.202	03/11/25
90	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO DIA 01/12/25	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	3,40	TARIFA	28/11/25
TOTAL					2.061.441,36		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					38.515,11		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					5.760.700,02		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					3.737.773,77		

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, 10 de fevereiro de 2026



Documento assinado digitalmente
MAURICIO AKIHIRO MAKI
Data: 11/02/2026 11:39:20-0300
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.



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206218-6FFM FUND FAC MED 2
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/11/2025		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
				03/11 10:17 FUND FAC DE MEDICINA			
03/11/2025		1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	1.474,20 D	
				03/11 13:34 FUND FAC DE MEDICINA			
03/11/2025		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	20.145	166,48 D	
03/11/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.987	1.638,98 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/11/2025		1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	10.707,08 D	
				04/11 12:47 FUND FAC DE MEDICINA			
04/11/2025		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	823.080.700.125.645	1,70 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
04/11/2025		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	823.081.100.036.247	1,70 D	
				Cobrança referente 04/11/2025			
04/11/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.987	10.710,48 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/11/2025		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	3,40 C	
				05/11 12:08 FUND FAC DE MEDICINA			
05/11/2025		0000	00000	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3,40 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/11/2025		1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	938.987,15 D	
				06/11 13:40 FUND FAC DE MEDICINA			
06/11/2025		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.609	3.076,23 D	
06/11/2025		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	823.101.100.044.779	1,70 D	
				Cobrança referente 06/11/2025			
06/11/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.987	942.065,08 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/11/2025		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
				07/11 12:59 FUND FAC DE MEDICINA			
07/11/2025		1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	109.321,80 D	
				07/11 12:52 FUND FAC DE MEDICINA			
07/11/2025		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	20.941	1.225,99 D	
07/11/2025		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.111.100.053.522	1,70 D	
				Cobrança referente 07/11/2025			
07/11/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.987	110.547,79 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/11/2025		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
				10/11 12:06 FUND FAC DE MEDICINA			
10/11/2025		1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	2.733,08 D	
				10/11 13:54 FUND FAC DE MEDICINA			
10/11/2025		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.755	1.170,00 D	
10/11/2025		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.141.100.098.214	1,70 D	
				Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.987	3.903,08 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/11/2025		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
				11/11 10:13 FUND FAC DE MEDICINA			

11/11/2025	0000	00000	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,70 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
12/11/2025	1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	113.068,80 D
			12/11 13:52 FUND FAC DE MEDICINA		
12/11/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.161.100.061.939	1,70 D
			Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.987	113.070,50 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
13/11/2025	1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C
			13/11 10:13 FUND FAC DE MEDICINA		
13/11/2025	0000	00000	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,70 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
14/11/2025	1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	640,20 D
			14/11 13:41 FUND FAC DE MEDICINA		
14/11/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	18.655	1.502,46 D
14/11/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.181.100.078.377	1,70 D
			Cobrança referente 14/11/2025		
14/11/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.987	2.144,36 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
17/11/2025	1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C
			17/11 10:49 FUND FAC DE MEDICINA		
17/11/2025	0000	13134	Pagamentos Diversos	16.531	5.010,93 D
17/11/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.987	5.009,23 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
19/11/2025	1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.206.000	434.981,68 D
			19/11 13:22 FUNDACAO FAC MED RATEIO		
19/11/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.840	4.309,00 D
19/11/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.231.100.095.097	1,70 D
			Cobrança referente 19/11/2025		
19/11/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.987	439.292,38 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
21/11/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	16.802	30.358,15 D
21/11/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.803	1.217,00 D
21/11/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	16.812	25.905,24 D
21/11/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.987	57.480,39 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
24/11/2025	1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C
			24/11 11:52 FUND FAC DE MEDICINA		
24/11/2025	1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	111.066,08 D
			24/11 12:56 FUND FAC DE MEDICINA		
24/11/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.469	156,45 D
24/11/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	883.281.100.216.944	1,70 D
			Cobrança referente 24/11/2025		
24/11/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.987	111.222,53 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
25/11/2025	1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C
			25/11 09:38 FUND FAC DE MEDICINA		
25/11/2025	0000	00000	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,70 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
26/11/2025	1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	10.244,20 D
			26/11 13:30 FUND FAC DE MEDICINA		
26/11/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.981	5.419,39 D
26/11/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	17.986	145,97 D
26/11/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	823.301.100.120.626	1,70 D
			Cobrança referente 26/11/2025		
26/11/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.987	15.811,26 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
27/11/2025	1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C
			27/11 11:53 FUND FAC DE MEDICINA		
27/11/2025	0000	13134	Pagamentos Diversos	25.317	10.745,06 D
27/11/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.323	561,45 D
27/11/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.987	11.304,81 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
28/11/2025	1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	288,80 C
			28/11 11:01 FUND FAC DE MEDICINA		

28/11/2025	1897	99015 Transferência recebida	551.897.000.071.202	345.472,54 C
28/11 11:21 FUND FAC DE MEDICINA				
28/11/2025	1897	99015 Transferência enviada	551.897.000.071.202	211,38 D
28/11 11:22 FUND FAC DE MEDICINA				
28/11/2025	1897	99015 Transferência enviada	551.897.000.071.202	581.839,35 D
28/11 13:43 FUND FAC DE MEDICINA				
28/11/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.387	956,20 D
28/11/2025	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.321.100.196.308	1,70 D
Cobrança referente 28/11/2025				
28/11/2025	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.321.100.196.309	1,70 D
Cobrança referente 28/11/2025				
28/11/2025	0000	00000 Resgate Automático	1.987	237.248,99 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
30/11/2025	0000	00000 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ318364 NATHALIA DE PAULA PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321007310351361
10/02/2026 07:45:47

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	206218-6 FFM FUND FAC MED 2
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	5.760.700,02			3.986.185,309522		
03/11/2025	RESGATE	1.638,98			1.133,619031	1,445794359	3.985.051,690491
	Aplicação 07/07/2025	1.638,98			1.133,619031		
04/11/2025	RESGATE	10.710,48			7.404,817709	1,446420482	3.977.646,872782
	Aplicação 07/07/2025	10.710,48			7.404,817709		
05/11/2025	APLICAÇÃO	3,40			2,349609	1,447048884	3.977.649,222391
06/11/2025	RESGATE	942.065,08			650.739,102414	1,447684758	3.326.910,119977
	Aplicação 07/07/2025	942.065,08			650.739,102414		
07/11/2025	RESGATE	110.547,79			76.328,699568	1,448312242	3.250.581,420409
	Aplicação 07/07/2025	110.547,79			76.328,699568		
10/11/2025	RESGATE	3.903,08			2.693,746734	1,448940968	3.247.887,673675
	Aplicação 07/07/2025	3.903,08			2.693,746734		
11/11/2025	APLICAÇÃO	1,70			1,172766	1,449563321	3.247.888,846441
12/11/2025	RESGATE	113.070,50			77.969,206223	1,450194320	3.169.919,640218
	Aplicação 07/07/2025	113.070,50			77.969,206223		
13/11/2025	APLICAÇÃO	1,70			1,171753	1,450816697	3.169.920,811971
14/11/2025	RESGATE	2.144,36			1.477,406978	1,451434867	3.168.443,404993
	Aplicação 07/07/2025	2.144,36			1.477,406978		
17/11/2025	RESGATE	5.009,23			3.449,737309	1,452061288	3.164.993,667684
	Aplicação 07/07/2025	5.009,23			3.449,737309		
19/11/2025	RESGATE	439.292,38			302.269,333991	1,453314414	2.862.724,333693
	Aplicação 07/07/2025	439.292,38			302.269,333991		
21/11/2025	RESGATE	57.480,39			39.534,224898	1,453939976	2.823.190,108795
	Aplicação 07/07/2025	57.480,39			39.534,224898		
24/11/2025	RESGATE	111.222,53			76.464,434075	1,454565529	2.746.725,674720
	Aplicação 07/07/2025	111.222,53			76.464,434075		
25/11/2025	APLICAÇÃO	1,70			1,168230	1,455192683	2.746.726,842950
26/11/2025	RESGATE	15.811,26			10.860,753926	1,455816061	2.735.866,089024
	Aplicação 07/07/2025	3.322,55			2.282,261638		
	Aplicação 06/08/2025	12.488,71			8.578,492288		
27/11/2025	RESGATE	11.304,81			7.761,959058	1,456437726	2.728.104,129966
	Aplicação 06/08/2025	11.304,81			7.761,959058		
28/11/2025	RESGATE	237.248,99			162.826,728011	1,457064162	2.565.277,401955
	Aplicação 06/08/2025	237.248,99			162.826,728011		
28/11/2025	SALDO ATUAL	3.737.773,77			2.565.277,401955		2.565.277,401955

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.760.700,02
APLICAÇÕES (+)	8,50
RESGATES (-)	2.061.449,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.515,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.515,11
SALDO ATUAL =	3.737.773,77

Valor da Cota	
31/10/2025	1,445166135
28/11/2025	1,457064162

Rentabilidade	
No mês	0,8232
No ano	9,9018
Últimos 12 meses	10,6375

Transação efetuada com sucesso por: JJ318398 RAUL RODRIGUES BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088