



CTR 79/2026

São Paulo, 13 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 539/2023 - Aditivo nº1

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de novembro/2025, do convênio em referência, destinado ao custeio da unidade IMREA Vila Mariana/HCFMUSP.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 **MAURICIO AKIHIRO MAKI**
Data: 18/02/2026 14:47:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mauricio Akihiro Maki
Diretor Financeiro

Documento assinado digitalmente
 **JOSEFA MARIA DA SILVA OLIVEIRA**
Data: 19/02/2026 10:49:29-0300
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 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: 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	09/05/25	TERMO DE RESCISÃO	JULIO CESAR BARBOSA DA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (5)	594,75	PAGTO 29.683	28/11/25
2	30/05/25	TERMO DE RESCISÃO	ANDRESSA DO VALLE PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	139,86	PAGTO 29.683	28/11/25
3	04/07/25	TERMO DE RESCISÃO	VICTORIA BASSAN MINETO	RECURSOS HUMANOS (5)	828,40	PAGTO 29.683	28/11/25
4	16/07/25	TERMO DE RESCISÃO	CARLOS ROBERTO FREITAS FORMAGGIO	RECURSOS HUMANOS (5)	453,81	PAGTO 29.683	28/11/25
5	01/08/25	TERMO DE RESCISÃO	GUILHERME TAVARES DO NASCIMENTO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	720,37	PAGTO 29.683	28/11/25
6	25/08/25	TERMO DE RESCISÃO	PEDRO CEZARIO	RECURSOS HUMANOS (5)	543,20	PAGTO 29.683	28/11/25
7	13/10/25	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(188,82)	TRF 71.202	28/11/25
8	17/10/25	NF Nº 192478 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	73.536,00	PAGTO 29.683	28/11/25
9	22/10/25	NF Nº 2814068 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	32.148,00	PAGTO 29.690 - PAGTO 32.670 - TRF 71.202	28/11/25
10	28/10/25	TERMO DE RESCISÃO	NATALY GOMES DAS NEVES ZIMMER	RECURSOS HUMANOS (5)	16.144,01	PAGTO 29.683	04/11/25
11	30/10/25	TIT. Nº 2025003180 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	563,00	PAGTO 29.689	03/11/25
12	31/10/25	FOLHA ANALÍTICA	ANDRE TADEU SUGAWARA	RECURSOS HUMANOS (5)	(17.336,48)	TRF 71.202	28/11/25
13	31/10/25	RECIBO DE FÉRIAS	ARTUR EMILIO PEREIRA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.333,86	TRF 71.202	28/11/25
14	31/10/25	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	112.747,31	PGTO 29.666	19/11/25
15	31/10/25	FOLHA ANALÍTICA	CARMEN CAROLINE ORRU	RECURSOS HUMANOS (5)	(358,80)	TRF 71.202	28/11/25
16	31/10/25	RECIBO DE FÉRIAS	CAROLINE PEREIRA BORGINHO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.949,85	TRF 71.202	28/11/25
17	31/10/25	RECIBO DE FÉRIAS	DUANA POLICARPO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.766,60	TRF 71.202	28/11/25
18	31/10/25	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA MARIA MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.258,45	TRF 71.202	28/11/25
19	31/10/25	RECIBO DE FÉRIAS	FREDERICO TIAGO GALDINO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.561,61	TRF 71.202	28/11/25
20	31/10/25	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	5.960,72	TRF 71.202	28/11/25
21	31/10/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIO CORREA NOGUEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.215,78	TRF 71.202	28/11/25
22	31/10/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA BEATRIZ HAIKEL	RECURSOS HUMANOS (5)	6.175,72	TRF 71.202	28/11/25

23	31/10/25	RECIBO DE FÉRIAS	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	7.284,37	TRF 71.202	28/11/25
24	31/10/25	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.960,72	TRF 71.202	28/11/25
25	31/10/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	151.777,97	PAGTO 29.667	19/11/25
26	31/10/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	119.151,70	PAGTO 29.672	19/11/25
27	31/10/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12,39	PAGTO 29.672	19/11/25
28	31/10/25	RECIBO DE FÉRIAS	SHEILA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	3.183,01	TRF 71.202	28/11/25
29	31/10/25	RECIBO DE FÉRIAS	TAIANA BARBOZA BOAVENTURA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.531,34	TRF 71.202	28/11/25
30	31/10/25	FOLHA ANALÍTICA	THOMAS HELFENSTEIN	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.870,60)	TRF 71.202	28/11/25
31	03/11/25	FATURA Nº 4685	HS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.105,91	PAGTO 53.397	28/11/25
32	04/11/25	TIT. Nº 2025003201 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	TRF 71.202	11/11/25
33	05/11/25	NF Nº 250664	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	774,83	TED 53.386	28/11/25
34	05/11/25	GP Nº 638346 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.059.317,88	PAGTO 29.683	06/11/25
35	06/11/25	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.910,36	TED 36.607	06/11/25
36	06/11/25	COMPROVANTE	DAIANA SOUZA DE CERQUEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	399,94	PAGTO 22.763	10/11/25
37	06/11/25	COMPROVANTE	DAYANE DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	619,11	TED 36.607	06/11/25
38	06/11/25	COMPROVANTE	FERNANDA ALVES LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.089,74	TED 36.607	06/11/25
39	06/11/25	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.410,26	PAGTO 36.619	06/11/25
40	06/11/25	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.767,01	PAGTO 32.670	26/11/25
41	06/11/25	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (5)	1.012,90	TED 36.607	06/11/25
42	07/11/25	RECIBO DE FÉRIAS	ALINE CRISTINA ROCHA ACOSTA LANCELLOTTI	RECURSOS HUMANOS (5)	7.828,38	PAGTO 29.686	10/11/25
43	07/11/25	DOC Nº 336407 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	328,24	TRF 71.202	12/11/25
44	07/11/25	DOC Nº 770761 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS SÃO PAULO E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	50,00	TRF 71.202	12/11/25
45	10/11/25	TIT. Nº 2025003208 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.351,07	PAGTO 29.688	10/11/25
46	10/11/25	DOC Nº 58829201 (Parte)	SIND DOS AUX . TEC. ENFERMAGEM TRAB EST. SERV. SAUDE SP	RECURSOS HUMANOS (5)	2.349,00	TRF 71.202	12/11/25
47	10/11/25	DOC Nº 336407 (Parte)	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS NO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	154,58	TRF 71.202	12/11/25
48	12/11/25	TIT. Nº 2025003313 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	470,80	PAGTO 29.689	14/11/25
49	12/11/25	NF Nº 875 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.011,50	PAGTO 32.670	28/11/25
50	14/11/25	RECIBO DE FÉRIAS	BEATRIZ SCHITZ DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.732,76	PAGTO 29.686	14/11/25
51	14/11/25	RECIBO DE FÉRIAS	LUCA BACELLAR FERNANDES ADAN	RECURSOS HUMANOS (5)	5.167,26	PAGTO 29.686	14/11/25
52	17/11/25	TIT. Nº 2025003337 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	2.313,34	PAGTO 32.670	19/11/25
53	17/11/25	TIT. Nº 2025003352 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	57.950,79	PAGTO 29.688	19/11/25
54	18/11/25	TIT. Nº 2025003375 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	302,60	PAGTO 29.689	19/11/25
55	19/11/25	RECIBO DE FÉRIAS	ANA BEATRIZ NOBREGA BORATINO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.323,31	PAGTO 29.686	19/11/25
56	19/11/25	RECIBO DE FÉRIAS	ANA CAROLINA MOURA GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.458,38	PAGTO 29.686	19/11/25
57	19/11/25	RECIBO DE FÉRIAS	CINTHIA CRISTINA SENES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.406,57	PAGTO 29.686	19/11/25
58	19/11/25	RECIBO DE FÉRIAS	DANIEL DE ALMEIDA BRAGA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.949,84	PAGTO 29.686	19/11/25
59	19/11/25	RECIBO DE FÉRIAS	EDNA PEIXOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.617,23	PAGTO 29.686	19/11/25
60	19/11/25	RECIBO DE FÉRIAS	ELIZABETE TSUBOMI SAITO GUIOTOKU	RECURSOS HUMANOS (5)	7.405,68	PAGTO 29.686	19/11/25
61	19/11/25	RECIBO DE FÉRIAS	IZABELA PABLOS PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.892,13	PAGTO 29.686	19/11/25
62	19/11/25	RECIBO DE FÉRIAS	MAIARA CELINA DE CARVALHO CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.339,91	PAGTO 29.686	19/11/25
63	19/11/25	RECIBO DE FÉRIAS	TIAGO BUSO BORTOLOTTTO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.323,31	PAGTO 29.686	19/11/25
64	26/11/25	TIT. Nº 2025003449 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	213,60	PAGTO 29.689	28/11/25
65	27/11/25	GP Nº 1669/2025 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	568.758,44	PAGTO 29.683	28/11/25
66	28/11/25	RECIBO DE FÉRIAS	DANIEL CORTES PALACIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.930,16	PAGTO 29.686	28/11/25
67	28/11/25	RECIBO DE FÉRIAS	FABIOLA CAVALIERI	RECURSOS HUMANOS (5)	2.994,28	PAGTO 29.686	28/11/25
68	28/11/25	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIELA DE SOUZA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.292,76	PAGTO 29.686	28/11/25

69	28/11/25	RECIBO DE FÉRIAS	GILMARA FRANCO DA CUNHA	RECURSOS HUMANOS (5)	15.966,02	PAGTO 29.686	28/11/25
70	28/11/25	RECIBO DE FÉRIAS	TATIANA AMODEO TUACEK	RECURSOS HUMANOS (5)	3.380,05	PAGTO 29.686	28/11/25
71	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
72	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO DIA 01/12/25	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1,70	TARIFA	28/11/25
TOTAL					2.322.548,03		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					50.465,71		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					7.341.949,38		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					5.069.867,06		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, 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, 13 de fevereiro de 2026

gov.br

Documento assinado digitalmente
MAURICIO AKIHIRO MAKI
Data: 18/02/2026 14:47:46-0300
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.



Extrato de conta corrente

G3330807270442051
08/01/2026 08:12:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206219-4FFM FUND FAC MED 3
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		0000	13013	Auxílio-transporte	29.689	563,00 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
03/11/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.987	561,30 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/11/2025		0000	13013	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	16.144,01 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
04/11/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.987	16.144,01 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/11/2025		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.607	4.632,11 D	
06/11/2025		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	36.619	1.410,26 D	
06/11/2025		0000	13013	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	998.555,28 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
06/11/2025		0000	13013	Auxílio-transporte	29.689	60.762,60 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/11/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.987	1.065.360,25 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/11/2025		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	22.763	399,94 D	
10/11/2025		0000	13013	Pagamento de DARF/RFB	29.667	131.773,50 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
10/11/2025		0000	13013	Férias	29.686	7.828,38 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
10/11/2025		0000	13013	Empréstimo Pessoal	29.688	1.351,07 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/11/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.987	141.352,89 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/11/2025		1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	90,00 D	
				11/11 12:49 FUND FAC DE MEDICINA			
11/11/2025		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.151.100.060.252	1,70 D	
				Cobrança referente 11/11/2025			
11/11/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.987	91,70 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/11/2025		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
				12/11 11:57 FUND FAC DE MEDICINA			
12/11/2025		1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	2.881,82 D	
				12/11 13:53 FUND FAC DE MEDICINA			
12/11/2025		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.161.100.061.940	1,70 D	
				Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025		0000	13013	Pagamento de DARF/RFB	29.667	131.773,50 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
12/11/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.987	134.655,32 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	0000	13013 Férias	29.686	8.900,02 D
FFM RATEIO FERIAS				
14/11/2025	0000	13013 Auxílio-transporte	29.689	470,80 D
FFM RATEIO TRANSPORTE				
14/11/2025	0000	00000 Resgate Automático	1.987	9.370,82 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
19/11/2025	0000	13013 Pagamento de FGTS	29.666	112.747,31 D
FFM RATEIO FGTS				
19/11/2025	0000	13013 Pagamento de DARF/RFB	29.667	151.777,97 D
FFM RATEIO DARF/SRF				
19/11/2025	0000	13013 Pagamento de GPS/RFB	29.672	119.164,09 D
FFM RATEIO GPS/INSS				
19/11/2025	0000	13013 Férias	29.686	30.716,36 D
FFM RATEIO FERIAS				
19/11/2025	0000	13013 Empréstimo Pessoal	29.688	57.950,79 D
FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL				
19/11/2025	0000	13013 Auxílio-transporte	29.689	302,60 D
FFM RATEIO TRANSPORTE				
19/11/2025	0000	13013 Pagamentos Diversos	32.670	2.313,34 D
FFM RATEIO DIVERSOS				
19/11/2025	0000	00000 Resgate Automático	1.987	474.972,46 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
24/11/2025	0000	13013 Pagamento de DARF/RFB	29.667	151.777,97 D
FFM RATEIO DARF/SRF				
24/11/2025	0000	00000 Resgate Automático	1.987	151.777,97 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
26/11/2025	0000	13013 Pagamentos Diversos	32.670	1.767,01 D
FFM RATEIO DIVERSOS				
26/11/2025	0000	00000 Resgate Automático	1.987	1.767,01 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
28/11/2025	1897	99015 Transferência recebida	551.897.000.071.202	722,00 C
28/11 11:01 FUND FAC DE MEDICINA				
28/11/2025	1897	99015 Transferência recebida	551.897.000.071.202	437.079,68 C
28/11 11:21 FUND FAC DE MEDICINA				
28/11/2025	1897	99015 Transferência enviada	551.897.000.071.202	55.182,04 D
28/11 11:22 FUND FAC DE MEDICINA				
28/11/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.386	774,83 D
28/11/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	53.397	1.105,91 D
28/11/2025	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.321.100.196.310	1,70 D
Cobrança referente 28/11/2025				
28/11/2025	0000	13013 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	645.574,83 D
FFM RATEIO SALARIOS				
28/11/2025	0000	13013 Férias	29.686	26.563,27 D
FFM RATEIO FERIAS				
28/11/2025	0000	13013 Auxílio-transporte	29.689	213,60 D
FFM RATEIO TRANSPORTE				
28/11/2025	0000	13013 Ajuda Alimentação	29.690	32.883,50 D
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO				
28/11/2025	0000	13013 Pagamentos Diversos	32.670	1.998,00 D
FFM RATEIO DIVERSOS				
28/11/2025	0000	00000 Resgate Automático	1.987	326.496,00 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:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361115231343631
11/02/2026 15:28:27

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	206219-4 FFM FUND FAC MED 3
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	7.341.949,38			5.080.349,728054		
03/11/2025	RESGATE	561,30			388,229485	1,445794359	5.079.961,498569
	Aplicação 06/06/2025	561,30			388,229485		
04/11/2025	RESGATE	16.144,01			11.161,353286	1,446420482	5.068.800,145283
	Aplicação 06/06/2025	16.144,01			11.161,353286		
06/11/2025	RESGATE	1.065.360,25			735.906,242096	1,447684758	4.332.893,903187
	Aplicação 06/06/2025	1.065.360,25			735.906,242096		
10/11/2025	RESGATE	141.352,89			97.556,003400	1,448940968	4.235.337,899787
	Aplicação 06/06/2025	15.370,83			10.608,321457		
	Aplicação 11/06/2025	1,68			1,156499		
	Aplicação 16/06/2025	1,67			1,155037		
	Aplicação 25/06/2025	473,80			326,995219		
	Aplicação 07/07/2025	125.504,91			86.618,375188		
11/11/2025	RESGATE	91,70			63,260431	1,449563321	4.235.274,639356
	Aplicação 07/07/2025	91,70			63,260431		
12/11/2025	RESGATE	134.655,32			92.853,294309	1,450194320	4.142.421,345047
	Aplicação 07/07/2025	134.655,32			92.853,294309		
13/11/2025	APLICAÇÃO	1,70			1,171753	1,450816697	4.142.422,516800
14/11/2025	RESGATE	9.370,82			6.456,245618	1,451434867	4.135.966,271182
	Aplicação 07/07/2025	9.370,82			6.456,245618		
19/11/2025	RESGATE	474.972,46			326.820,167353	1,453314414	3.809.146,103829
	Aplicação 07/07/2025	474.972,46			326.820,167353		
24/11/2025	RESGATE	151.777,97			104.345,914277	1,454565529	3.704.800,189552
	Aplicação 07/07/2025	151.777,97			104.345,914277		
26/11/2025	RESGATE	1.767,01			1.213,759106	1,455816061	3.703.586,430446
	Aplicação 07/07/2025	1.767,01			1.213,759106		
28/11/2025	RESGATE	326.496,00			224.077,984014	1,457064162	3.479.508,446432
	Aplicação 07/07/2025	326.496,00			224.077,984014		
28/11/2025	SALDO ATUAL	5.069.867,06			3.479.508,446432		3.479.508,446432

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.341.949,38
APLICAÇÕES (+)	1,70
RESGATES (-)	2.322.549,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.465,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.465,71
SALDO ATUAL =	5.069.867,06

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