



CTR 93/2026

São Paulo, 25 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 dezembro/2025, do convênio em referência, destinado ao custeio da unidade IMREA Vila Mariana/HCFMUSP.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 **MAURICIO AKIHIRO MAKI**
Data: 26/02/2026 09:53:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mauricio Akihiro Maki
Diretor Financeiro

Documento assinado digitalmente
 **SANDRA MARIA DE PAULA**
Data: 27/02/2026 17:07:00-0300
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: DEZEMBRO/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	18/11/25	NF Nº 438932 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	73.356,00	PAGTO 29.683	30/12/25
2	25/11/25	NF Nº 2844569 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	35.568,70	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	30/12/25
3	30/11/25	FOLHA ANALÍTICA	ANDRE TADEU SUGAWARA	RECURSOS HUMANOS (5)	(38.260,68)	TRF 71.202	18/12/25
4	30/11/25	DARF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	158.976,70	PAGTO 29.666	19/12/25
5	30/11/25	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.918,30)	TRF 71.202	18/12/25
6	30/11/25	FOLHA ANALÍTICA	FUAD CHAIM FILHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(106,56)	TRF 71.202	18/12/25
7	30/11/25	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.451,19	TRF 71.202	23/12/25
8	30/11/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	105.236,70	PAGTO 29.672	19/12/25
9	30/11/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	120.901,77	PAGTO 29.672	19/12/25
10	30/11/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	133.307,05	PAGTO 29.667	19/12/25
11	30/11/25	FOLHA ANALÍTICA	MARCELLO SANTOS PINHEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	(915,78)	TRF 71.202	18/12/25
12	30/11/25	FOLHA ANALÍTICA	MOISES DA CUNHA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.789,97)	TRF 71.202	18/12/25
13	30/11/25	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO AGUSTINI SANCHES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.548,24)	TRF 71.202	18/12/25
14	30/11/25	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.418,65	TRF 71.202	23/12/25
15	30/11/25	FOLHA ANALÍTICA	TAE MO CHUNG	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.032,16)	TRF 71.202	18/12/25
16	02/12/25	NF Nº 251404	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.008,27	PAGTO 26.091	30/12/25
17	03/12/25	TIT. Nº 2025003494 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	TRF 71.202	10/12/25
18	03/12/25	TIT. Nº 2025003497 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.351,07	PAGTO 29.688	10/12/25
19	03/12/25	GP Nº 651138/2025 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.056.786,49	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	05/12/25
20	03/12/25	FATURA Nº 4694	HS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.105,91	PAGTO 26.096	30/12/25
21	05/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	ANA ROSA CRISTINA MENEZES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.500,11	PAGTO 29.686	05/12/25
22	05/12/25	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.910,36	TED 45.966	05/12/25
23	05/12/25	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.305,32	TED 45.966	05/12/25
24	05/12/25	COMPROVANTE	DAIANA SOUZA DE CERQUEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	399,94	PAGTO 45.953	05/12/25
25	05/12/25	COMPROVANTE	DAYANE DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	619,11	TED 45.966	05/12/25
26	05/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	DENISE MATHEUS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.867,90	PAGTO 29.686	05/12/25
27	05/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	DOUGLAS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.957,98	PAGTO 29.686	05/12/25
28	05/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	EDVANIA MARIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.040,84	PAGTO 29.686	05/12/25
29	05/12/25	COMPROVANTE	FERNANDA ALVES LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	582,76	TED 45.966	05/12/25
30	05/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	JOANA BEATRIZ MIDDES MARIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.379,34	PAGTO 29.686	05/12/25
31	05/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	KARINNA FRANCISCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.818,96	PAGTO 29.686	05/12/25
32	05/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	KLEBER COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.219,56	PAGTO 29.686	05/12/25
33	05/12/25	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.410,26	PAGTO 45.953	05/12/25

34	05/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	PEDRO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	7.548,98	PAGTO 29.686	05/12/25
35	05/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	RUTE CARDOSO MOREIRA DOS REIS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.040,84	PAGTO 29.686	05/12/25
36	05/12/25	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (5)	1.012,90	TED 45.966	05/12/25
37	05/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	LIDIANE SANTOS DE OLIVEIRA FELIX	RECURSOS HUMANOS (5)	1.339,67	PAGTO 29.686	05/12/25
38	09/12/25	DOC Nº 337076 (Parte)	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS NO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	157,84	TRF 71.202	12/12/25
39	09/12/25	DOC Nº 292117 (Parte)	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FISICA NO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	261,55	TRF 71.202	12/12/25
40	09/12/25	TIT Nº 2025003575 (Parte)	SINDICATO DOS PSICOLOGOS NO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	338,40	TRF 71.202	12/12/25
41	10/12/25	DOC Nº 61860401 (Parte)	SINDICATO DOS AUX E TEC DE ENFERMAGEM E TRAB ESTAB DE SERVIÇOS NO EST	RECURSOS HUMANOS (5)	2.398,00	TRF 71.202	12/12/25
42	11/12/25	TIT Nº 2025003667 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.658,74	PAGTO 32.670	16/12/25
43	11/12/25	TIT Nº 2025003640 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	427,20	PAGTO 29.689	16/12/25
44	11/12/25	DOC Nº 771755 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	328,24	TRF 71.202	12/12/25
45	11/12/25	DOC Nº 771759 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS SÃO PAULO E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	50,00	TRF 71.202	12/12/25
46	12/12/25	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (5)	1.399,31	PAGTO 20.780	12/12/25
47	15/12/25	NF Nº 881 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.025,00	PAGTO 32.670	30/12/25
48	15/12/25	TIT. Nº 2025003683 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	57.946,92	PAGTO 29.688	19/12/25
49	16/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	ALAN DA SILVA TAVARES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.265,07	PAGTO 29.686	16/12/25
50	16/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRE TADEU SUGAWARA	RECURSOS HUMANOS (5)	22.937,12	PAGTO 29.686	16/12/25
51	16/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	ANTONIA VIEIRA PEDROSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.180,28	PAGTO 29.686	16/12/25
52	16/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	DENISE BORIM RAMOS JORGE	RECURSOS HUMANOS (5)	4.001,22	PAGTO 29.686	16/12/25
53	16/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	JOAO CARLOS PECHIORE FINZI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.341,37	PAGTO 29.686	16/12/25
54	16/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	JOSE CLEBER DA SILVA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.210,47	PAGTO 29.686	16/12/25
55	16/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA CARDOSO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.339,67	PAGTO 29.686	16/12/25
56	16/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	KATIA GONCALVES MAGALHAES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.380,05	PAGTO 29.686	16/12/25
57	16/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	LARISSA GIOVANNA RIBEIRO MENDONCA AZEVEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.205,77	PAGTO 29.686	16/12/25
58	16/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	MILENA MENEGATI COUTINHO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.170,53	PAGTO 29.686	16/12/25
59	16/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	RENAN DE OLIVEIRA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.617,22	PAGTO 29.686	16/12/25
60	16/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	RENATO LISBOA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.895,01	PAGTO 29.686	16/12/25
61	16/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	ROSEMEIRE COSTA ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.969,95	PAGTO 29.686	16/12/25
62	16/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	TAINAN DIAS DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.273,30	PAGTO 29.686	16/12/25
63	16/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	TANIA ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.969,94	PAGTO 29.686	16/12/25
64	16/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	THALITA BARTOLO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.511,63	PAGTO 29.686	16/12/25
65	16/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	RODRIGO AGUSTINI SANCHES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.350,25	PAGTO 29.686	16/12/25
66	16/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	WILLIAM LIMA DE SANTANA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.200,12	PAGTO 29.686	16/12/25
67	17/12/25	TIT Nº 2025003766 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	816,20	PAGTO 29.689	19/12/25
68	18/12/25	GP Nº 657178/2025 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	405.124,70	PAGTO 29.683	19/12/25
69	18/12/25	TERMO DE RESCISÃO	MADALENA CHIQUETTO MACHADO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.767,79	PAGTO 29.683	23/12/25
70	18/12/25	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(188,82)	TRF 71.202	18/12/25
71	19/12/25	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.911,55	TED 53.716	19/12/25
72	19/12/25	COMPROVANTE	DAIANA SOUZA DE CERQUEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	200,95	PAGTO 53.707	19/12/25
73	19/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	DANIEL PEDROZO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.228,84	PAGTO 29.686	19/12/25
74	19/12/25	COMPROVANTE	DAYANE DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	619,11	TED 53.716	19/12/25
75	19/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	EDUARDO INGLEZ YAMANAKA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.605,53	PAGTO 29.686	19/12/25
76	19/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	ELISANGELA CRISTINA ALKMIM DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.590,84	PAGTO 29.686	19/12/25
77	19/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	FATIMA FELIX DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.361,78	PAGTO 29.686	19/12/25
78	19/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.421,32	PAGTO 29.686	19/12/25
79	19/12/25	COMPROVANTE	FERNANDA ALVES LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.037,41	TED 53.716	19/12/25
80	19/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	MAIARA CELINA DE CARVALHO CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.236,34	PAGTO 29.686	19/12/25
81	19/12/25	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.410,26	PAGTO 53.707	19/12/25
82	19/12/25	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (5)	1.012,90	TED 53.716	19/12/25
83	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRE KAZUYOSHI KIRIHARA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.994,28	PAGTO 29.686	30/12/25
84	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	ALINE CRISTINA ROCHA ACOSTA LANCELLOTTI	RECURSOS HUMANOS (5)	7.615,31	PAGTO 29.686	30/12/25
85	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	ANA LUIZA ABICALIL MOMI	RECURSOS HUMANOS (5)	7.285,62	PAGTO 29.686	30/12/25
86	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	ANTENOR BISPO DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.368,27	PAGTO 29.686	30/12/25
87	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	CRISLEY DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.339,67	PAGTO 29.686	30/12/25
88	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELA LOUREIRO IACOBUCCI	RECURSOS HUMANOS (5)	14.604,51	PAGTO 29.686	30/12/25
89	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELA MITIYO ODAGIRI UTIYAMA DI MARZO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.349,57	PAGTO 29.686	30/12/25
90	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	DARIANE FRANCISCATO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.205,77	PAGTO 29.686	30/12/25

91	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	DAYANE BRUNO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.923,96	PAGTO 29.686	30/12/25
92	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	DIEGO PEREIRA BELTRAN	RECURSOS HUMANOS (5)	14.608,01	PAGTO 29.686	30/12/25
93	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	JOSE AUGUSTO FERNANDES LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	6.000,39	PAGTO 29.686	30/12/25
94	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	JOSIANE CASTRO COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.789,89	PAGTO 29.686	30/12/25
95	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	LEANDRO LANCHOTTI CAVALCANTE	RECURSOS HUMANOS (5)	3.379,34	PAGTO 29.686	30/12/25
96	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIA CRISTINA CATARINO BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.590,84	PAGTO 29.686	30/12/25
97	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA LUIZA BARBOSA DE PAULA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.969,95	PAGTO 29.686	30/12/25
98	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA LAURA COIMBRA CAMPEDELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.590,84	PAGTO 29.686	30/12/25
99	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARISA BARBOSA DE PAULA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.827,74	PAGTO 29.686	30/12/25
100	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARISA MIDORI SHOSHIMA HINO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.590,84	PAGTO 29.686	30/12/25
101	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	MAXSWAY FABRICIO DO NASCIMENTO SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.895,01	PAGTO 29.686	30/12/25
102	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	MICHELE RODRIGUES DA SILVA LEITE	RECURSOS HUMANOS (5)	6.732,00	PAGTO 29.686	30/12/25
103	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	NATALIA DE OLIVEIRA MELO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.049,26	PAGTO 29.686	30/12/25
104	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	PAULO CESAR SANDLER	RECURSOS HUMANOS (5)	3.859,65	PAGTO 29.686	30/12/25
105	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	RAFAEL HENRIQUE NUNEZ PRIETO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.488,28	PAGTO 29.686	30/12/25
106	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	REGINA HELENA FRANCA CERELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.125,67	PAGTO 29.686	30/12/25
107	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	RICARDO LUIZ GOUVEIA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.147,70	PAGTO 29.686	30/12/25
108	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	RODRIGO COLLADO MORENO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.175,22	PAGTO 29.686	30/12/25
109	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	TAE MO CHUNG	RECURSOS HUMANOS (5)	5.385,67	PAGTO 29.686	30/12/25
110	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	VIVIAN DA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.323,30	PAGTO 29.686	30/12/25
111	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	KEILA BATISTA DOS SANTOS SANTANA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.406,57	PAGTO 29.686	30/12/25
112	NT	NT	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO EM 23/01/26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.497,98	TRF 71.202	08/12/25
113	NT	NT	CRÉDITO REF. DÉBITO INDEVIDO - DO DIA 10/10/25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(200,00)	TRF 71.202	18/12/25
114	NT	NT	CRÉDITO REF. TARIFA BANCÁRIA DO DIA 28/11/25	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	(1,70)	TRF 71.202	01/12/25
TOTAL					2.424.827,92		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					36.470,98		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					5.069.867,06		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					2.681.510,12		

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, 25 de fevereiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 **MAURICIO AKIHIRO MAKI**
 Data: 26/02/2026 09:53:28-0300
 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 08:12:42

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206219-4FFM FUND FAC MED 3
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/12/2025		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
				01/12 11:41 FUND FAC DE MEDICINA			
01/12/2025		0000	00000	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,70 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	45.953	1.810,20 D	
05/12/2025		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.966	5.430,45 D	
05/12/2025		0000	13013	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	991.182,44 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
05/12/2025		0000	13013	Férias	29.686	33.714,18 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
05/12/2025		0000	13013	Auxílio-transporte	29.689	65.604,05 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
05/12/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.987	1.097.741,32 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/12/2025		1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	14.497,98 D	
				08/12 13:11 FUND FAC DE MEDICINA			
08/12/2025		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.421.100.089.032	1,70 D	
				Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.987	14.499,68 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2025		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
				09/12 10:49 FUND FAC DE MEDICINA			
09/12/2025		0000	00000	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,70 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025		1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	90,00 D	
				10/12 12:45 FUND FAC DE MEDICINA			
10/12/2025		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	873.441.200.072.329	1,70 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	13013	Empréstimo Pessoal	29.688	1.351,07 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/12/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.987	1.442,77 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
				11/12 10:55 FUND FAC DE MEDICINA			
11/12/2025		0000	00000	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,70 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2025		1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	3.534,03 D	
				12/12 14:22 FUND FAC DE MEDICINA			
12/12/2025		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.780	1.399,31 D	
12/12/2025		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.461.100.084.527	1,70 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.987	4.935,04 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/12/2025		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
				15/12 13:00 FUND FAC DE MEDICINA			
15/12/2025		0000	00000	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,70 D	0,00 C

			BB RF Simples Solidez Autom		
16/12/2025	0000	13013	Férias	29.686	68.818,97 D
			FFM RATEIO FERIAS		
16/12/2025	0000	13013	Auxílio-transporte	29.689	427,20 D
			FFM RATEIO TRANSPORTE		
16/12/2025	0000	13013	Pagamentos Diversos	32.670	1.658,74 D
			FFM RATEIO DIVERSOS		
16/12/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.987	70.904,91 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
18/12/2025	1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	48.960,51 C
			18/12 11:51 FUND FAC DE MEDICINA		
18/12/2025	0000	00000	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	48.960,51 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
19/12/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	53.707	1.611,21 D
19/12/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.716	4.580,97 D
19/12/2025	0000	13013	Pagamento de FGTS	29.666	158.976,70 D
			FFM RATEIO FGTS		
19/12/2025	0000	13013	Pagamento de DARF/RFB	29.667	266.614,10 D
			FFM RATEIO DARF/SRF		
19/12/2025	0000	13013	Pagamento de GPS/RFB	29.672	226.138,47 D
			FFM RATEIO GPS/INSS		
19/12/2025	0000	13013	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	405.124,70 D
			FFM RATEIO SALARIOS		
19/12/2025	0000	13013	Férias	29.686	26.444,65 D
			FFM RATEIO FERIAS		
19/12/2025	0000	13013	Empréstimo Pessoal	29.688	57.946,92 D
			FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL		
19/12/2025	0000	13013	Auxílio-transporte	29.689	816,20 D
			FFM RATEIO TRANSPORTE		
19/12/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.987	1.148.253,92 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
23/12/2025	1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	11.869,84 D
			23/12 11:06 FUND FAC DE MEDICINA		
23/12/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.571.100.166.660	1,70 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13013	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	7.767,79 D
			FFM RATEIO SALARIOS		
23/12/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.987	19.639,33 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
26/12/2025	1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C
			26/12 11:21 FUND FAC DE MEDICINA		
26/12/2025	0000	00000	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,70 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
30/12/2025	1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	288,80 C
			30/12 12:22 FUND FAC DE MEDICINA		
30/12/2025	1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	133.307,05 C
			30/12 15:02 FUND FAC DE MEDICINA		
30/12/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.091	1.008,27 D
30/12/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	26.096	1.105,91 D
30/12/2025	0000	13013	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	73.356,00 D
			FFM RATEIO SALARIOS		
30/12/2025	0000	13013	Férias	29.686	136.623,13 D
			FFM RATEIO FERIAS		
30/12/2025	0000	13013	Ajuda Alimentação	29.690	35.857,50 D
			FFM RATEIO C. ALIMENTACAO		
30/12/2025	0000	13013	Pagamentos Diversos	32.670	2.025,00 D
			FFM RATEIO DIVERSOS		
30/12/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.987	116.379,96 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
31/12/2025	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

G3382012351531501
20/01/2026 12:54:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206219-4 FFM FUND FAC MED 3
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.069.867,06				3.479.508,446432		
01/12/2025	APLICAÇÃO	1,70				1,166220	1,457700927	3.479.509,612652
05/12/2025	RESGATE	1.097.741,32				751.799,885480	1,460150954	2.727.709,727172
	Aplicação 07/07/2025	1.097.741,32				751.799,885480		
08/12/2025	RESGATE	14.499,68				9.925,777858	1,460810448	2.717.783,949314
	Aplicação 07/07/2025	14.499,68				9.925,777858		
09/12/2025	APLICAÇÃO	1,70				1,163225	1,461453511	2.717.785,112539
10/12/2025	RESGATE	1.442,77				986,782271	1,462095583	2.716.798,330268
	Aplicação 07/07/2025	1.442,77				986,782271		
11/12/2025	APLICAÇÃO	1,70				1,162211	1,462728263	2.716.799,492479
12/12/2025	RESGATE	4.935,04				3.372,370307	1,463374289	2.713.427,122172
	Aplicação 07/07/2025	4.935,04				3.372,370307		
15/12/2025	APLICAÇÃO	1,70				1,161195	1,464008263	2.713.428,283367
16/12/2025	RESGATE	70.904,91				48.410,954338	1,464645987	2.665.017,329029
	Aplicação 07/07/2025	6.443,04				4.399,039788		
	Aplicação 17/07/2025	1,68				1,144128		
	Aplicação 31/07/2025	64.460,19				44.010,770422		
18/12/2025	APLICAÇÃO	48.960,51				33.399,043971	1,465925493	2.698.416,373000
19/12/2025	RESGATE	1.148.253,92				782.955,160952	1,466564086	1.915.461,212048
	Aplicação 31/07/2025	22.921,45				15.629,354847		
	Aplicação 06/08/2025	1.125.332,47				767.325,806105		
23/12/2025	RESGATE	19.639,33				13.379,716835	1,467843471	1.902.081,495213
	Aplicação 06/08/2025	19.639,33				13.379,716835		
26/12/2025	APLICAÇÃO	1,70				1,157166	1,469105384	1.902.082,652379
30/12/2025	RESGATE	116.379,96				79.151,589719	1,470342673	1.822.931,062660
	Aplicação 06/08/2025	116.379,96				79.151,589719		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.681.510,12				1.822.931,062660		1.822.931,062660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.069.867,06
APLICAÇÕES (+)	48.969,01
RESGATES (-)	2.473.796,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.470,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.470,98
SALDO ATUAL =	2.681.510,12

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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