



PROTOCOLO

CTR 354/2025

São Paulo, 26 de setembro de 2025

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 junho/2025, do convênio em referência, destinado ao custeio das unidades IMREA Umarizal e Lapa do HCFMUSP.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 **MAURICIO AKIHIRO MAKI**
Data: 29/09/2025 08:57:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Dr. Mauricio Akihiro Maki
Diretor Financeiro

Documento assinado digitalmente
 **JOSEFA MARIA DA SILVA OLIVEIRA**
Data: 29/09/2025 12:07:04-0300
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: JUNHO/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\$ 2.193.276,29

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	06/03/25	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	(53,34)	TRF 71.202	27/06/25
2	20/03/25	NF Nº 218957	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.056,15	TED 14.549	03/06/25
3	26/03/25	NF Nº 46066	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	594,00	TED 12.710	17/06/25
4	26/03/25	NF Nº 46067	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.414,00	TED 12.710	17/06/25
5	31/03/25	NF Nº 46201	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.184,00	TED 19.467	02/06/25
6	11/04/25	NF Nº 46502	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.029,00	TED 17.206	13/06/25
7	11/04/25	NF Nº 46501	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.029,00	TED 17.206	13/06/25
8	15/04/25	NF Nº 46564	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.029,00	TED 17.206	13/06/25
9	17/04/25	NF Nº 127620	DELLAMED S A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	114,31	PAGTO 18.191	16/06/25
10	17/04/25	NF Nº 127621	DELLAMED S A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	114,31	PAGTO 18.191	16/06/25
11	22/04/25	NF Nº 127728	DELLAMED S A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	114,31	PAGTO 33.830	06/06/25
12	22/04/25	NF Nº 127729	DELLAMED S A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	145,97	PAGTO 33.830	06/06/25
13	23/04/25	NF Nº 449643	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.170,00	TED 19.467	02/06/25
14	23/04/25	NF Nº 449642	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.170,00	TED 19.467	02/06/25
15	25/04/25	NF Nº 160	ADALTO AIRES RIBEIRO ARTIGOS MEDICOS E O	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	718,20	TED 15.882	09/06/25
16	25/04/25	NF Nº 6515	ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	298,00	PAGTO 33.821	06/06/25
17	25/04/25	NF Nº 6516	ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	298,00	PAGTO 33.821	06/06/25
18	25/04/25	NF Nº 6517	ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	298,00	PAGTO 33.821	06/06/25
19	01/05/25	NF Nº 1595	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.231,41	TED 19.467	02/06/25
20	01/05/25	NF Nº 1596	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.502,57	TED 19.467	02/06/25
21	02/05/25	NF Nº 79951	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.936,35	PAGTO 24.317	20/06/25
22	02/05/25	NF Nº 221188	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	278,75	TED 19.467	02/06/25
23	05/05/25	NF Nº 221209	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.999,00	TED 16.694	04/06/25
24	05/05/25	NF Nº 5870	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.966,41	TED 19.467	02/06/25
25	05/05/25	NF Nº 5871	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	4.723,68	TED 19.467	02/06/25
26	05/05/25	NF Nº 221212	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.721,00	TED 16.694	04/06/25
27	06/05/25	NF Nº 42014	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	211,00	TED 30.703	05/06/25
28	06/05/25	NF Nº 221324	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	756,17	TED 14.549	03/06/25

29	06/05/25	NF Nº 221338	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.686,15	TED 30.703	05/06/25
30	06/05/25	NF Nº 221340	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.686,15	TED 30.703	05/06/25
31	06/05/25	NF Nº 221342	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.686,15	TED 30.703	05/06/25
32	06/05/25	NF Nº 221344	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.686,15	TED 30.703	05/06/25
33	06/05/25	NF Nº 261802	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	323,37	PAGTO 30.709	05/06/25
34	06/05/25	NF Nº 261803	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	389,24	PAGTO 30.709	05/06/25
35	06/05/25	NF Nº 261804	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	389,24	PAGTO 30.709	05/06/25
36	07/05/25	NF Nº 172	ADALTO AIRES RIBEIRO ARTIGOS MEDICOS E O	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	718,20	TED 17.206	13/06/25
37	07/05/25	NF Nº 176	ADALTO AIRES RIBEIRO ARTIGOS MEDICOS E O	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	881,00	TED 17.206	13/06/25
38	07/05/25	NF Nº 178	ADALTO AIRES RIBEIRO ARTIGOS MEDICOS E O	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	956,20	TED 17.206	13/06/25
39	07/05/25	NF Nº 179	ADALTO AIRES RIBEIRO ARTIGOS MEDICOS E O	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	326,00	TED 17.417	10/06/25
40	07/05/25	NF Nº 181	ADALTO AIRES RIBEIRO ARTIGOS MEDICOS E O	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	881,00	TED 17.417	10/06/25
41	07/05/25	NF Nº 182	ADALTO AIRES RIBEIRO ARTIGOS MEDICOS E O	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	718,20	TED 15.882	09/06/25
42	07/05/25	NF Nº 221370	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	278,75	TED 33.816	06/06/25
43	07/05/25	NF Nº 221374	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	278,75	TED 33.816	06/06/25
44	07/05/25	NF Nº 221377	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.056,15	TED 33.816	06/06/25
45	07/05/25	NF Nº 221386	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	278,06	TED 33.816	06/06/25
46	07/05/25	NF Nº 221373	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.309,75	TED 33.816	06/06/25
47	08/05/25	NF Nº 221425	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.201,00	TED 33.816	06/06/25
48	08/05/25	NF Nº 221426	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.812,79	TED 33.816	06/06/25
49	08/05/25	NF Nº 221427	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.721,00	TED 33.816	06/06/25
50	09/05/25	NF Nº 16632	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 15.882	09/06/25
51	09/05/25	NF Nº 16633	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 15.882	09/06/25
52	09/05/25	NF Nº 16637	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 15.882	09/06/25
53	09/05/25	NF Nº 221530	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	278,06	TED 15.882	09/06/25
54	09/05/25	NF Nº 261954	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	154,77	PAGTO 15.889	09/06/25
55	09/05/25	NF Nº 261955	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	154,77	PAGTO 15.889	09/06/25
56	09/05/25	NF Nº 261956	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	83,24	PAGTO 15.889	09/06/25
57	12/05/25	NF Nº 221642	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	832,18	TED 12.447	11/06/25
58	12/05/25	NF Nº 221652	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.604,65	TED 15.882	09/06/25
59	12/05/25	NF Nº 221628	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.988,90	TED 15.882	09/06/25
60	12/05/25	NF Nº 221648	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.403,35	TED 15.882	09/06/25
61	13/05/25	NF Nº 4505	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	292,74	TED 12.639	12/06/25
62	13/05/25	NF Nº 221653	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.829,75	TED 12.639	12/06/25
63	14/05/25	NF Nº 451017	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.170,00	TED 12.386	23/06/25
64	14/05/25	NF Nº 451025	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.170,00	TED 12.386	23/06/25
65	15/05/25	NF Nº 131258	DELLAMED S A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	114,31	PAGTO 32.549	30/06/25
66	15/05/25	NF Nº 451105	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.170,00	TED 9.471	24/06/25
67	15/05/25	NF Nº 451127	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.170,00	TED 9.471	24/06/25
68	15/05/25	NF Nº 451128	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.170,00	TED 9.471	24/06/25
69	15/05/25	NF Nº 451129	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.170,00	TED 9.471	24/06/25
70	15/05/25	NF Nº 451130	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.170,00	TED 9.471	24/06/25
71	15/05/25	NF Nº 451131	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.170,00	TED 9.471	24/06/25
72	15/05/25	NF Nº 451132	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.170,00	TED 9.471	24/06/25
73	16/05/25	NF Nº 16680	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	292,00	TED 18.175	16/06/25
74	16/05/25	NF Nº 16681	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 18.175	16/06/25
75	16/05/25	NF Nº 16682	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	316,00	TED 18.175	16/06/25
76	16/05/25	NF Nº 16683	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 18.175	16/06/25
77	16/05/25	NF Nº 221924	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.988,90	TED 17.206	13/06/25
78	20/05/25	FATURA	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO EST.SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (7)	4.289,74	PAGTO 18.189	16/06/25
79	20/05/25	NF Nº 222081	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,45	TED 24.319	20/06/25

80	20/05/25	NF Nº 262393	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	375,47	PAGTO 24.318	20/06/25
81	21/05/25	NF Nº 6685	ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	298,00	PAGTO 24.328	20/06/25
82	21/05/25	NF Nº 222123	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	278,06	TED 24.319	20/06/25
83	22/05/25	FATURA	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	5.624,99	TRF 71.202	23/06/25
84	22/05/25	NF Nº 1229	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 15.882	09/06/25
85	22/05/25	NF Nº 1230	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 15.882	09/06/25
86	22/05/25	NF Nº 1231	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 15.882	09/06/25
87	22/05/25	NF Nº 1232	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 15.882	09/06/25
88	23/05/25	NF Nº 5891	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.218,00	TED 24.333	20/06/25
89	23/05/25	NF Nº 16732	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 12.386	23/06/25
90	23/05/25	NF Nº 222317	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.377,94	TED 24.329	20/06/25
91	23/05/25	NF Nº 222333	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	312,90	TED 12.386	23/06/25
92	23/05/25	NF Nº 222338	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	312,90	TED 12.386	23/06/25
93	23/05/25	NF Nº 5892	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.291,00	TED 24.333	20/06/25
94	23/05/25	NF Nº 222318	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.377,94	TED 24.329	20/06/25
95	26/05/25	NF Nº 2732173 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	(413,22)	TRF 71.202	30/06/25
96	26/05/25	NF Nº 42176	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	281,08	TED 13.786	25/06/25
97	27/05/25	NF Nº 222522	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.305,90	TED 9.471	24/06/25
98	27/05/25	NF Nº 222557	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	312,90	TED 15.414	26/06/25
99	27/05/25	NF Nº 222521	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.604,65	TED 9.471	24/06/25
100	28/05/25	NF Nº 3882	PRINT DREAMS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	300,00	PAGTO 22.507	27/06/25
101	28/05/25	NF Nº 222604	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.812,79	TED 22.501	27/06/25
102	29/05/25	TIT. Nº 2025001604 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.040,00	TRF 71.202	02/06/25
103	29/05/25	NF Nº 1245	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 32.544	30/06/25
104	29/05/25	NF Nº 1246	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 32.544	30/06/25
105	30/05/25	NF Nº 208525	ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	759,90	PAGTO 15.418	26/06/25
106	30/05/25	NF Nº 262808	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	59,42	PAGTO 32.549	30/06/25
107	30/05/25	NF Nº 262809	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	586,86	PAGTO 32.549	30/06/25
108	30/05/25	NF Nº 262810	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	293,43	PAGTO 32.549	30/06/25
109	30/05/25	NF Nº 262811	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	323,37	PAGTO 32.549	30/06/25
110	30/05/25	NF Nº 262812	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	646,74	PAGTO 32.549	30/06/25
111	30/05/25	NF Nº 262813	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	785,51	PAGTO 32.549	30/06/25
112	31/05/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	103.812,28	TRF 206.000	20/06/25
113	31/05/25	FOLHA ANALÍTICA	ANDRE LUIS BORDIN	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.000,00)	TRF 71.202	27/06/25
114	31/05/25	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	93.208,61	TRF 206.000	18/06/25
115	31/05/25	FOLHA ANALÍTICA	CLARA DA VEIGA	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.225,50)	TRF 206.219	27/06/25
116	31/05/25	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA KAYOKO YOKOTA HARAYASHIKI	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.000,00)	TRF 71.202	27/06/25
117	31/05/25	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.838,25)	TRF 206.219	27/06/25
118	31/05/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.617,52	TRF 206.000	20/06/25
119	31/05/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	101.805,30	TRF 206.000	20/06/25
120	31/05/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.602,33	TRF 206.000	20/06/25
121	31/05/25	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.296,02	TRF 71.202	10/06/25
122	31/05/25	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.908,65	TRF 71.202	10/06/25
123	31/05/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.450,88	TRF 206.000	20/06/25
124	31/05/25	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.063,75)	TRF 206.219	27/06/25
125	31/05/25	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.225,50)	TRF 206.219	27/06/25
126	02/06/25	NF Nº 80371	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.688,53	PAGTO 24.327	20/06/25
127	02/06/25	TERMO DE RESCISÃO	NATHALIA MARQUES GAMA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.035,48	TRF 71.202	10/06/25
128	02/06/25	NF Nº 222815	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.988,90	TED 32.544	30/06/25
129	03/06/25	TERMO DE RESCISÃO	BRUNA DEL SALVADOR FERRARI CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	7.855,92	TRF 71.202	10/06/25
130	03/06/25	FATURA	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	8.806,82	PAGTO 32.550	30/06/25

131	03/06/25	NF Nº 2107	GUGA - GÁZ COMERCIAL LTDA-ME	UTILIDADE PÚBLICA (7)	420,00	PAGTO 15.877	09/06/25
132	04/06/25	NF Nº 215	ADALTO AIRES RIBEIRO ARTIGOS MEDICOS E O	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	718,20	TED 21.631	18/06/25
133	04/06/25	NF Nº 214	ADALTO AIRES RIBEIRO ARTIGOS MEDICOS E O	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	718,20	TED 21.631	18/06/25
134	05/06/25	TIT. Nº 2025001654 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.155,59	TRF 71.202	10/06/25
135	05/06/25	TIT. Nº 2025001670 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	62.209,70	TRF 71.202	10/06/25
136	05/06/25	TIT. Nº 2025001669 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.859,73	TRF 71.202	10/06/25
137	05/06/25	COMPROVANTE	LIVIA LAGE GONCAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.270,55	TED 33.816	06/06/25
138	05/06/25	TIT. Nº 2025001660 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	TRF 71.202	10/06/25
139	05/06/25	TIT. Nº 2025001661 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	TRF 71.202	10/06/25
140	06/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	ALISSON VIANA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.183,16	TRF 71.202	06/06/25
141	06/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	EDNA PEIXOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	848,00	TRF 71.202	06/06/25
142	06/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	GILMAR BRITO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	6.010,93	TRF 71.202	06/06/25
143	06/06/25	GP Nº 864/2025 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	843.364,33	TRF 71.202	06/06/25
144	06/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	RAFFAELA APARECIDA OLIVEIRA DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.871,58	TRF 71.202	06/06/25
145	06/06/25	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	211,38	TRF 71.202	30/06/25
146	06/06/25	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	2.012,72	PAGTO 18.189	16/06/25
147	09/06/25	NF Nº 844 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.944,00	TRF 71.202	30/06/25
148	09/06/25	TIT. Nº 2025001694 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.230,00	TRF 71.202	10/06/25
149	09/06/25	NF Nº 17556	TONELERO GAS E ACESSORIOS EIRELLI	UTILIDADE PÚBLICA (7)	136,00	TED 18.175	16/06/25
150	10/06/25	TERMO DE RESCISÃO	ANDRE ROGERIO AREM	RECURSOS HUMANOS (5)	3.608,43	TRF 206.000	18/06/25
151	10/06/25	NF Nº 216	ADALTO AIRES RIBEIRO ARTIGOS MEDICOS E O	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	881,00	TED 9.471	24/06/25
152	10/06/25	DOC Nº 275305 (Parte)	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE SÃO PAULO E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	490,20	TRF 71.202	13/06/25
153	11/06/25	FATURA	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	333,34	PAGTO 32.556	30/06/25
154	11/06/25	NF Nº 217	ADALTO AIRES RIBEIRO ARTIGOS MEDICOS E O	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	718,20	TED 13.786	25/06/25
155	11/06/25	TIT. Nº 2025001721 (Parte)	SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.228,15	TRF 71.202	13/06/25
156	11/06/25	TIT. Nº 2025001727 (Parte)	SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	2,15	TRF 71.202	13/06/25
157	12/06/25	TIT. Nº 2025001771 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	228,80	TRF 71.202	13/06/25
158	13/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	BEATRIZ DE OLIVEIRA REIS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.871,58	TRF 71.202	13/06/25
159	13/06/25	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.679,16	PAGTO 32.550	30/06/25
160	13/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	TIAGO DE CARVALHO CARROCIERE	RECURSOS HUMANOS (5)	5.907,88	TRF 71.202	13/06/25
161	17/06/25	TIT. Nº 2025001831 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.942,00	TRF 206.000	18/06/25
162	17/06/25	TERMO DE RESCISÃO	RENATA BOTELLE GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	15.936,82	TRF 71.202	27/06/25
163	18/06/25	COMPROVANTE	LIVIA LAGE GONCAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	861,03	TED 21.631	18/06/25
164	18/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRE LUIS BORDIN	RECURSOS HUMANOS (5)	9.775,29	TRF 206.000	18/06/25
165	18/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	CECILIA KAZUKO MIYAZAKI	RECURSOS HUMANOS (5)	8.153,26	TRF 206.000	18/06/25
166	18/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	EMILLI VICENTE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.402,42	TRF 206.000	18/06/25
167	18/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	FELIPE FERNANDES COSTA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.696,51	TRF 206.000	18/06/25
168	18/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	11.320,27	TRF 206.000	18/06/25
169	18/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	HELENA THEOTONIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.836,81	TRF 206.000	18/06/25
170	18/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	MIRIAM PETLIK	RECURSOS HUMANOS (5)	3.181,88	TRF 206.000	18/06/25
171	18/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	PEDRO CLAUDIO GONSALES DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.722,07	TRF 206.000	18/06/25
172	18/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	ROBERTO CARLOS FERREIRA DE QUEIROIS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.541,60	TRF 206.000	18/06/25
173	18/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	SANDRA DE ARAUJO SIQUEIRA VARGAS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.035,76	TRF 206.000	18/06/25
174	18/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	SONIA DA SILVA ANDRADE	RECURSOS HUMANOS (5)	3.191,43	TRF 206.000	18/06/25
175	18/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	TAIS CALIXTO VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.959,04	TRF 206.000	18/06/25
176	18/06/25	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.469,14	TRF 71.202	30/06/25
177	18/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	THADEU ROCHA DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.953,99	TRF 206.000	18/06/25
178	18/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	THAMIRES SOARES DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.948,20	TRF 206.000	18/06/25
179	18/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	VANESSA PAGANO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.540,13	TRF 206.000	18/06/25
180	18/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	WAGNER GALVAO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	19.252,95	TRF 206.000	18/06/25
181	18/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	WILSON SAMPAIO FRANCA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.836,39	TRF 206.000	18/06/25

182	25/06/25	GFD (Parte)	RENATA BOTELLE GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.998,72	TRF 71.202	27/06/25
183	25/06/25	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(227,06)	TRF 71.202	25/06/25
184	27/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	IGOR DE ARAUJO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.267,07	TRF 71.202	27/06/25
185	27/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	WELISON RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	9.712,65	TRF 71.202	27/06/25
186	N/T	N/T	CRÉDITO REF. TARIFA BANCÁRIA DO DIA 30/05/25	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	(1,60)	TRF 71.202	02/06/25
187	N/T	N/T	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 29/08/25	RECURSOS HUMANOS (5)	5,42	TRF 71.202	30/06/25
TOTAL					1.637.784,28		
Total Recebido:					2.193.276,29		
Receita de Aplicação Financeira					31.625,14		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					3.041.667,97		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					3.628.785,12		

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, 26 de setembro de 2025

 Documento assinado digitalmente
MAURICIO AKIHIRO MAKI
Data: 29/09/2025 08:56:20-0300
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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330813382195511
08/07/2025 13:45:23

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206218-6FFM FUND FAC MED 2
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,60 C	
				02/06 12:10 FUND FAC DE MEDICINA			
02/06/2025		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	1.040,00 D	
				02/06 12:59 FUND FAC DE MEDICINA			
02/06/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.467	92.226,82 D	
02/06/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	93.265,22 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/06/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.549	1.812,32 D	
03/06/2025		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.540.700.152.341	1,60 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			
03/06/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.813,92 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/06/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,60 C	
				04/06 11:07 FUND FAC DE MEDICINA			
04/06/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.694	4.720,00 D	
04/06/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	4.718,40 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/06/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	6.955,60 D	
05/06/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	30.709	1.101,85 D	
05/06/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	8.057,45 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/06/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.506.050.066.308	2.193.276,29 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2025		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	854.278,00 D	
				06/06 13:19 FUND FAC DE MEDICINA			
06/06/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.816	10.206,80 D	
06/06/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	33.821	894,00 D	
06/06/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	33.830	260,28 D	
06/06/2025		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	881.571.200.068.551	1,60 D	
				Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.327.635,61 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/06/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,60 C	
				09/06 11:43 FUND FAC DE MEDICINA			
09/06/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	15.877	420,00 D	
09/06/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.882	12.790,36 D	
09/06/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.889	392,78 D	
09/06/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	13.601,54 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/06/2025		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	84.671,09 D	
				10/06 13:54 FUND FAC DE MEDICINA			
10/06/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.417	1.207,00 D	
10/06/2025		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	831.611.100.077.019	1,60 D	
				Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	85.879,69 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/06/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,60 C	
				11/06 11:25 FUND FAC DE MEDICINA			
11/06/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.447	832,18 D	
11/06/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	830,58 C	0,00 C

BB RF Simples Solidez Autom					
12/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.639	2.122,49 D	
12/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2.122,49 C 0,00 C	
BB RF Simples Solidez Autom					
13/06/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	9.728,76 D	
13/06 13:38 FUND FAC DE MEDICINA					
13/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.206	8.631,30 D	
13/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.641.200.081.460	1,60 D	
Cobrança referente 13/06/2025					
13/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	18.361,66 C 0,00 C	
BB RF Simples Solidez Autom					
16/06/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,60 C	
16/06 10:23 FUND FAC DE MEDICINA					
16/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.175	1.554,00 D	
16/06/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.189	6.302,46 D	
16/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.191	228,62 D	
16/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	8.083,48 C 0,00 C	
BB RF Simples Solidez Autom					
17/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.710	2.008,00 D	
17/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2.008,00 C 0,00 C	
BB RF Simples Solidez Autom					
18/06/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.000	90.898,43 D	
18/06 13:22 FUNDACAO FAC MED RATEIO					
18/06/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.000	93.208,61 D	
18/06 14:16 FUNDACAO FAC MED RATEIO					
18/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.631	2.297,43 D	
18/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.691.200.102.568	1,60 D	
Cobrança referente 18/06/2025					
18/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.691.200.102.569	1,60 D	
Cobrança referente 18/06/2025					
18/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	186.407,67 C 0,00 C	
BB RF Simples Solidez Autom					
20/06/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.317	28.936,35 D	
20/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.318	375,47 D	
20/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.319	434,51 D	
20/06/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.327	24.688,53 D	
20/06/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.328	298,00 D	
20/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.329	2.755,88 D	
20/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.333	2.509,00 D	
20/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	189.700.000.206.000	229.288,31 D	
18/06 FUNDACAO FAC MED RATEIO					
20/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.711.200.119.939	1,60 D	
Cobrança referente 20/06/2025					
20/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	289.287,65 C 0,00 C	
BB RF Simples Solidez Autom					
23/06/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	4,80 C	
23/06 11:09 FUND FAC DE MEDICINA					
23/06/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	5.624,99 D	
23/06 13:08 FUND FAC DE MEDICINA					
23/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.386	3.370,80 D	
23/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.741.100.230.602	1,60 D	
Cobrança referente 23/06/2025					
23/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	8.992,59 C 0,00 C	
BB RF Simples Solidez Autom					
24/06/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,60 C	
24/06 11:30 FUND FAC DE MEDICINA					
24/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.471	15.981,55 D	
24/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	15.979,95 C 0,00 C	
BB RF Simples Solidez Autom					
25/06/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	227,06 C	
25/06 10:18 FUND FAC DE MEDICINA					
25/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.786	999,28 D	
25/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	772,22 C 0,00 C	
BB RF Simples Solidez Autom					
26/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.414	312,90 D	

26/06/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.418	759,90 D
26/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.072,80 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
27/06/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	8.000,00 C
		27/06 10:40 FUND FAC DE MEDICINA		
27/06/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	53,34 C
		27/06 10:40 FUND FAC DE MEDICINA		
27/06/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.206.219	19.353,00 C
		27/06 10:38 FFM FUND FAC MED 3		
27/06/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	34.915,26 D
		27/06 13:12 FUND FAC DE MEDICINA		
27/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	2.812,79 D
27/06/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.507	300,00 D
27/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.781.200.164.434	1,60 D
		Cobrança referente 27/06/2025		
27/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	10.623,31 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
30/06/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,60 C
		30/06 11:15 FUND FAC DE MEDICINA		
30/06/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	413,22 C
		30/06 11:15 FUND FAC DE MEDICINA		
30/06/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	3.629,94 D
		30/06 13:23 FUND FAC DE MEDICINA		
30/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.544	3.420,90 D
30/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.549	2.809,64 D
30/06/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	32.550	10.485,98 D
30/06/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.556	333,34 D
30/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	20.264,98 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
30/06/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 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

G3330813382195511
08/07/2025 13:43:02

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	206218-6 FFM FUND FAC MED 2
Mês/ano referência	JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	3.041.667,97			2.206.072,285567		
02/06/2025	RESGATE	93.265,22			67.614,736396	1,379362325	2.138.457,549171
	Aplicação 06/03/2025	93.265,22			67.614,736396		
03/06/2025	RESGATE	1.813,92			1.314,483351	1,379949011	2.137.143,065820
	Aplicação 06/03/2025	1.813,92			1.314,483351		
04/06/2025	RESGATE	4.718,40			3.417,790134	1,380541173	2.133.725,275686
	Aplicação 06/03/2025	4.718,40			3.417,790134		
05/06/2025	RESGATE	8.057,45			5.833,961657	1,381128378	2.127.891,314029
	Aplicação 06/03/2025	8.057,45			5.833,961657		
06/06/2025	APLICAÇÃO	1.327.635,61			960.864,064825	1,381710128	3.088.755,378854
09/06/2025	RESGATE	13.601,54			9.839,784316	1,382300624	3.078.915,594538
	Aplicação 06/03/2025	13.601,54			9.839,784316		
10/06/2025	RESGATE	85.879,69			62.102,515439	1,382869750	3.016.813,079099
	Aplicação 06/03/2025	85.879,69			62.102,515439		
11/06/2025	RESGATE	830,58			600,353096	1,383485827	3.016.212,726003
	Aplicação 06/03/2025	830,58			600,353096		
12/06/2025	RESGATE	2.122,49			1.533,508909	1,384074124	3.014.679,217094
	Aplicação 06/03/2025	2.122,49			1.533,508909		
13/06/2025	RESGATE	18.361,66			13.260,929446	1,384643518	3.001.418,287648
	Aplicação 06/03/2025	18.361,66			13.260,929446		
16/06/2025	RESGATE	8.083,48			5.835,453098	1,385236050	2.995.582,834550
	Aplicação 06/03/2025	8.083,48			5.835,453098		
17/06/2025	RESGATE	2.008,00			1.448,958264	1,385823215	2.994.133,876286
	Aplicação 06/03/2025	2.008,00			1.448,958264		
18/06/2025	RESGATE	186.407,67			134.453,447575	1,386410489	2.859.680,428711
	Aplicação 06/03/2025	68.415,22			49.347,016979		
	Aplicação 02/04/2025	3,27			2,358471		
	Aplicação 04/04/2025	117.989,18			85.104,072125		
20/06/2025	RESGATE	289.287,65			208.572,080634	1,386991246	2.651.108,348077
	Aplicação 04/04/2025	289.287,65			208.572,080634		
23/06/2025	RESGATE	8.992,59			6.480,752640	1,387584205	2.644.627,595437
	Aplicação 04/04/2025	8.992,59			6.480,752640		
24/06/2025	RESGATE	15.979,95			11.511,434828	1,388180556	2.633.116,160609
	Aplicação 04/04/2025	15.979,95			11.511,434828		
25/06/2025	RESGATE	772,22			556,047407	1,388766481	2.632.560,113202
	Aplicação 04/04/2025	772,22			556,047407		
26/06/2025	RESGATE	1.072,80			772,156364	1,389355900	2.631.787,956838
	Aplicação 04/04/2025	1.072,80			772,156364		
27/06/2025	RESGATE	10.623,31			7.642,849436	1,389967196	2.624.145,107402
	Aplicação 04/04/2025	10.623,31			7.642,849436		
30/06/2025	RESGATE	20.264,98			14.573,175681	1,390567193	2.609.571,931721
	Aplicação 04/04/2025	20.264,98			14.573,175681		
30/06/2025	SALDO ATUAL	3.628.785,12			2.609.571,931721		2.609.571,931721

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.041.667,97
APLICAÇÕES (+)	1.327.635,61
RESGATES (-)	772.143,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.625,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.625,14
SALDO ATUAL =	3.628.785,12

Valor da Cota

30/05/2025	1,378770764
30/06/2025	1,390567193

Rentabilidade

No mês	0,8555
No ano	4,8862
Últimos 12 meses	9,0871

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088