



CTR 14/2026

São Paulo, 13 de janeiro 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 setembro/2025, do convênio em referência, destinado ao custeio das unidades IMREA Umarizal e Lapa do HCFMUSP.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 **MAURICIO AKIHIRO MAKI**
Data: 15/01/2026 13:20:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mauricio Akihiro Maki
Diretor Financeiro

Recebido - Sandra - 15/01/2026



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: SETEMBRO/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	08/05/25	TERMO DE RESCISÃO	MARLI KİYOKO FUJIKAWA WATANABE	RECURSOS HUMANOS (5)	(7,32)	TRF 71.202	09/09/25
2	28/07/25	NF Nº 456608	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.170,00	TED 41.395	05/09/25
3	28/07/25	NF Nº 456609	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.170,00	TED 41.395	05/09/25
4	28/07/25	NF Nº 456610	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.170,00	TED 41.395	05/09/25
5	28/07/25	NF Nº 456611	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.170,00	TED 41.395	05/09/25
6	28/07/25	NF Nº 456612	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.170,00	TED 41.395	05/09/25
7	28/07/25	NF Nº 456613	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.170,00	TED 41.395	05/09/25
8	28/07/25	NF Nº 456614	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.170,00	TED 41.395	05/09/25
9	29/07/25	NF Nº 7152	ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	298,00	PAGTO 15.069	26/09/25
10	31/07/25	NF Nº 144791	DELLAMED S A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	114,31	PAGTO 19.153	15/09/25
11	31/07/25	NF Nº 144893	DELLAMED S A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	114,31	PAGTO 19.153	15/09/25
12	31/07/25	NF Nº 144894	DELLAMED S A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	114,31	PAGTO 19.153	15/09/25
13	31/07/25	NF Nº 144895	DELLAMED S A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	114,31	PAGTO 19.153	15/09/25
14	31/07/25	NF Nº 14813	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	377,00	TED 21.142	01/09/25
15	31/07/25	NF Nº 14814	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	377,00	TED 21.142	01/09/25
16	31/07/25	NF Nº 14815	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	377,00	TED 21.142	01/09/25
17	31/07/25	NF Nº 14816	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	377,00	TED 21.142	01/09/25
18	31/07/25	NF Nº 14817	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	377,00	TED 21.142	01/09/25
19	31/07/25	NF Nº 14818	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	377,00	TED 21.142	01/09/25
20	31/07/25	NF Nº 14819	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	377,00	TED 21.142	01/09/25
21	31/07/25	NF Nº 456886	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.170,00	TED 12.611	09/09/25
22	31/07/25	NF Nº 456887	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.170,00	TED 12.611	09/09/25
23	31/07/25	NF Nº 456888	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.170,00	TED 12.611	09/09/25
24	31/07/25	NF Nº 456889	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.170,00	TED 12.611	09/09/25
25	31/07/25	NF Nº 456890	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.170,00	TED 12.611	09/09/25
26	31/07/25	NF Nº 456891	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.170,00	TED 12.611	09/09/25
27	01/08/25	NF Nº 81139	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.357,91	PAGTO 15.221	22/09/25
28	01/08/25	NF Nº 1717	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.231,41	TED 21.142	01/09/25

29	01/08/25	NF Nº 1718	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.495,14	TED 21.142	01/09/25
30	05/08/25	NF Nº 457219	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.170,00	TED 15.994	12/09/25
31	05/08/25	NF Nº 457221	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.170,00	TED 15.994	12/09/25
32	05/08/25	NF Nº 457222	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.170,00	TED 15.994	12/09/25
33	05/08/25	NF Nº 226180	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	75,00	TED 24.124	04/09/25
34	05/08/25	NF Nº 4069	PRINT DREAMS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	300,00	PAGTO 24.136	04/09/25
35	06/08/25	NF Nº 226243	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.403,35	TED 41.395	05/09/25
36	06/08/25	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	957,43	PAGTO 41.386	05/09/25
37	06/08/25	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	211,38	TRF 71.202	12/09/25
38	07/08/25	NF Nº 7217	ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	298,00	PAGTO 14.606	08/09/25
39	07/08/25	NF Nº 226295	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.576,15	TED 41.395	05/09/25
40	07/08/25	NF Nº 226315	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.576,15	TED 41.395	05/09/25
41	11/08/25	NF Nº 226426	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	4.516,05	TED 17.832	10/09/25
42	12/08/25	NF Nº 265731	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	646,74	PAGTO 13.380	11/09/25
43	12/08/25	NF Nº 265732	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	586,86	PAGTO 13.380	11/09/25
44	12/08/25	NF Nº 265733	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	323,37	PAGTO 13.380	11/09/25
45	12/08/25	NF Nº 265740	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 13.380	11/09/25
46	12/08/25	NF Nº 265741	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	67,58	PAGTO 13.380	11/09/25
47	12/08/25	NF Nº 265742	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 13.380	11/09/25
48	12/08/25	NF Nº 265743	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	13,82	PAGTO 13.380	11/09/25
49	12/08/25	NF Nº 226470	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.056,15	TED 13.372	11/09/25
50	12/08/25	NF Nº 226491	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.403,35	TED 13.372	11/09/25
51	12/08/25	NF Nº 226492	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.377,94	TED 13.372	11/09/25
52	12/08/25	NF Nº 226504	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.822,93	TED 13.372	11/09/25
53	14/08/25	NF Nº 4598	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	146,37	TED 13.372	11/09/25
54	14/08/25	NF Nº 1314	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 21.142	01/09/25
55	14/08/25	NF Nº 1315	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 21.142	01/09/25
56	14/08/25	NF Nº 1316	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 21.142	01/09/25
57	14/08/25	NF Nº 1317	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 21.142	01/09/25
58	14/08/25	NF Nº 1318	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 21.142	01/09/25
59	14/08/25	NF Nº 1319	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 21.142	01/09/25
60	14/08/25	NF Nº 1320	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 21.142	01/09/25
61	14/08/25	NF Nº 1321	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 21.142	01/09/25
62	14/08/25	NF Nº 1322	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 21.142	01/09/25
63	15/08/25	NF Nº 17176	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 19.145	15/09/25
64	15/08/25	NF Nº 17177	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	316,00	TED 19.145	15/09/25
65	15/08/25	NF Nº 226747	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.829,75	TED 19.145	15/09/25
66	19/08/25	NF Nº 211455	ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	180,00	PAGTO 19140	15/09/25
67	19/08/25	NF Nº 211456	ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	180,00	PAGTO 19140	15/09/25
68	19/08/25	NF Nº 226847	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.377,94	TED 15.255	18/09/25
69	19/08/25	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	105,69	PAGTO 15.065	26/09/25
70	20/08/25	NF Nº 913309 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	69.960,00	TRF 71.202	30/09/25
71	20/08/25	FATURA	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO EST.SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (7)	5.371,52	PAGTO 19.154	15/09/25
72	20/08/25	NF Nº 266163	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	83,24	PAGTO 22.323	19/09/25
73	20/08/25	NF Nº 266188	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	293,43	PAGTO 22.323	19/09/25
74	20/08/25	NF Nº 266189	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	436,05	PAGTO 22.323	19/09/25
75	20/08/25	NF Nº 266190	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	59,42	PAGTO 22.323	19/09/25
76	20/08/25	NF Nº 266191	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	59,42	PAGTO 22.323	19/09/25
77	20/08/25	NF Nº 266192	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	83,24	PAGTO 22.323	19/09/25
78	20/08/25	NF Nº 266193	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	179,20	PAGTO 22.323	19/09/25
79	20/08/25	NF Nº 266194	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	59,42	PAGTO 22.323	19/09/25
80	20/08/25	NF Nº 266195	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	59,42	PAGTO 22.323	19/09/25

81	20/08/25	NF Nº 266196	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 22.323	19/09/25
82	20/08/25	NF Nº 266197	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 22.323	19/09/25
83	20/08/25	NF Nº 266199	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 22.323	19/09/25
84	20/08/25	NF Nº 266200	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 22.323	19/09/25
85	20/08/25	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	9.266,48	TRF 71.202	19/09/25
86	20/08/25	NF Nº 226928	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.307,58	TED 22.319	19/09/25
87	21/08/25	NF Nº 300	ADALTO AIRES RIBEIRO ARTIGOS MEDICOS E O	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	718,20	TED 19.145	15/09/25
88	21/08/25	NF Nº 227082	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	777,40	TED 22.319	19/09/25
89	21/08/25	NF Nº 227083	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.056,15	TED 22.319	19/09/25
90	25/08/25	NF Nº 2780938 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	35.064,52	TRF 71.202	30/09/25
91	26/08/25	TIT. Nº 2025002540 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.040,00	TRF 71.202	01/09/25
92	26/08/25	NF Nº 227244	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.166,15	TED 15.586	25/09/25
93	27/08/25	NF Nº 7152	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	436,05	PAGTO 15.064	26/09/25
94	27/08/25	NF Nº 15010	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	362,00	TED 20.665	29/09/25
95	27/08/25	NF Nº 15011	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	305,00	TED 20.665	29/09/25
96	27/08/25	NF Nº 15012	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	305,00	TED 20.665	29/09/25
97	28/08/25	NF Nº 5532	ORTOPEDIA GONZALEZ LTDA ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.666,00	PAGTO 10.559	24/09/25
98	28/08/25	NF Nº 4146	PRINT DREAMS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	300,00	PAGTO 20.676	29/09/25
99	29/08/25	NF Nº 266562	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	179,20	PAGTO 20.669	29/09/25
100	29/08/25	NF Nº 266563	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	323,37	PAGTO 20.669	29/09/25
101	29/08/25	NF Nº 266564	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	83,24	PAGTO 20.669	29/09/25
102	29/08/25	NF Nº 266565	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	59,42	PAGTO 20.669	29/09/25
103	31/08/25	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	93.213,06	TRF 71.202	19/09/25 - 30/09/25
104	31/08/25	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.606,01)	TRF 71.202	12/09/25
105	31/08/25	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.606,01)	TRF 71.202	12/09/25
106	31/08/25	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.908,65	TRF 71.202	10/09/25
107	31/08/25	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	733,28	TRF 71.202	10/09/25
108	31/08/25	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.676,69)	TRF 71.202	12/09/25
109	31/08/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	93.660,86	TRF 71.202	19/09/25
110	31/08/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	93.272,75	TRF 71.202	19/09/25
111	31/08/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.061,31	TRF 71.202	19/09/25
112	31/08/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.899,59	TRF 71.202	19/09/25
113	31/08/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.328,39	TRF 71.202	19/09/25
114	01/09/25	NF Nº 81490	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.138,17	PAGTO 15.212	22/09/25
115	01/09/25	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	11.047,05	PAGTO 20.671	29/09/25
116	01/09/25	NF Nº 49361	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	594,00	TED 20.665	29/09/25
117	02/09/25	TERMO DE RESCISÃO	SAKAE TOKUMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	11.678,71	TRF 71.202	12/09/25
118	03/09/25	TIT. Nº 2025002595 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	58.459,73	TRF 71.202	10/09/25
119	03/09/25	TIT. Nº 2025002596 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.859,73	TRF 71.202	10/09/25
120	03/09/25	TIT. Nº 2025002602 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.252,25	TRF 71.202	10/09/25
121	03/09/25	TIT. Nº 2025002607 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	TRF 71.202	10/09/25
122	03/09/25	TIT. Nº 2025002608 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	TRF 71.202	10/09/25
123	03/09/25	NF Nº 18246	TONELERO GAS E ACESSORIOS EIRELLI	UTILIDADE PÚBLICA (7)	138,00	TED 13.372	11/09/25
124	04/09/25	DOC. Nº 281699 (Parte)	SIND. DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE SÃO PAULO E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	539,93	TRF 71.202	10/09/25
125	05/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	AMERICO FERREIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.880,29	TRF 71.202	05/09/25
126	05/09/25	NF Nº 863 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.917,00	TRF 71.202	30/09/25
127	05/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	11.275,96	TRF 71.202	05/09/25
128	05/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	GIOVANNA FERFOLIA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	5.600,88	TRF 71.202	05/09/25
129	05/09/25	COMPROVANTE	LIVIA LAGE GONCAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.329,23	TED 41.395	05/09/25
130	05/09/25	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(227,06)	TRF 71.202	05/09/25
131	05/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	REGINA SUETSUGU	RECURSOS HUMANOS (5)	3.590,84	TRF 71.202	05/09/25
132	05/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	RENATO SILVA DOS REIS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.126,72	TRF 71.202	05/09/25

133	05/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	ROSE MARY APARECIDA DOS SANTOS CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.500,33	TRF 71.202	05/09/25
134	07/09/25	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.220,63	PAGTO 19.154	15/09/25
135	10/09/25	GP Nº 1315/2025 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	879.656,50	TRF 71.202	12/09/25
136	10/09/25	NF Nº 1364	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 22.319	19/09/25
137	11/09/25	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	434,55	PAGTO 20.676	29/09/25
138	11/09/25	NF Nº 2186	GUGA - GAZ COMERCIAL LTDA-ME	UTILIDADE PÚBLICA (7)	420,00	PAGTO 15.212	22/09/25
139	12/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA KAYOKO YOKOTA HARAYASHIKI	RECURSOS HUMANOS (5)	4.258,94	TRF 71.202	12/09/25
140	12/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIELA BIIHRER BELEI	RECURSOS HUMANOS (5)	5.098,43	TRF 71.202	12/09/25
141	12/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARCOS AUGUSTO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.382,48	TRF 71.202	12/09/25
142	12/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARLENE MITSUKO UEDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.019,45	TRF 71.202	12/09/25
143	12/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	MAYLA PEREIRA SANTANA GONCALVES CORREIA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.323,30	TRF 71.202	12/09/25
144	17/09/25	TIT. Nº 2025002778 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	3.969,34	TRF 71.202	19/09/25
145	17/09/25	TERMO DE RESCISÃO	LETICIA FERREIRA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.261,33	TRF 71.202	25/09/25
146	19/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	BARBARA VILAR TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.253,95	TRF 71.202	19/09/25
147	19/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELA SARAVALLI BARBOZA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.323,31	TRF 71.202	19/09/25
148	19/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA DE SOUSA FORATTORE	RECURSOS HUMANOS (5)	3.380,05	TRF 71.202	19/09/25
149	19/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	JOACY GASPAS DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.197,99	TRF 71.202	19/09/25
150	19/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	JOICE AMARAL SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.060,73	TRF 71.202	19/09/25
151	19/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	THICIA THAIANE ALVES MOREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.673,92	TRF 71.202	19/09/25
152	19/09/25	NF Nº 18367	TONELERO GAS E ACESSORIOS EIRELLI	UTILIDADE PÚBLICA (7)	140,00	TED 20.665	29/09/25
153	22/09/25	TIT. Nº 2025002837 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.294,00	TRF 71.202	25/09/25
154	25/09/25	TIT. Nº 2025002867 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	249,20	TRF 71.202	29/09/25
155	26/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	LANDA APARECIDA SANTIAGO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.445,05	TRF 71.202	29/09/25
156	26/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	MAURICIO CANTARINO	RECURSOS HUMANOS (5)	11.844,55	TRF 71.202	29/09/25
157	26/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	SANDRA CERQUEIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.530,25	TRF 71.202	29/09/25
158	30/09/25	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(227,06)	TRF 71.202	30/09/25
159	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO DIA 01/10/25	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	5,10	TARIFA	30/09/25
160	N/T	N/T	CRÉDITO REF. TARIFA BANCÁRIA DO DIA 29/08/25	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	(1,60)	TRF 71.202	01/09/25
TOTAL					1.679.044,43		
Total Recebido:					2.193.276,29		
Receita de Aplicação Financeira					52.264,56		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					4.758.480,06		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					5.324.976,48		

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, 13 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 MAURICIO AKIHIRO MAKI
Data: 15/01/2026 13:20:33-0300
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

G3360207520685201
02/10/2025 08:22:38

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206218-6FFM FUND FAC MED 2
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,60 C	
				01/09 10:42 FUND FAC DE MEDICINA			
01/09/2025		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	1.040,00 D	
				01/09 12:05 FUND FAC DE MEDICINA			
01/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.142	84.309,55 D	
01/09/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	85.347,95 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/09/2025		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.450.700.061.788	1,60 D	
				Cobrança referente 01/09/2025			
02/09/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1,60 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/09/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,60 C	
				03/09 12:21 FUND FAC DE MEDICINA			
03/09/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,60 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.124	75,00 D	
04/09/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	24.136	300,00 D	
04/09/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	375,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/09/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	227,06 C	
				05/09 10:32 FUND FAC DE MEDICINA			
05/09/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.509.040.054.478	2.193.276,29 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/09/2025		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	907.636,18 D	
				05/09 13:44 FUND FAC DE MEDICINA			
05/09/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	41.386	957,43 D	
05/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.395	15.074,88 D	
05/09/2025		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.481.200.056.434	3,10 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.269.831,76 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/09/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	3,10 C	
				08/09 12:31 FUND FAC DE MEDICINA			
08/09/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	14.606	298,00 D	
08/09/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	294,90 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/09/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	7,32 C	
				09/09 13:00 FUND FAC DE MEDICINA			
09/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.611	7.020,00 D	
09/09/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	7.012,68 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/09/2025		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	64.873,57 D	
				10/09 13:25 FUND FAC DE MEDICINA			
10/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.832	4.516,05 D	
10/09/2025		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	832.531.100.070.285	3,10 D	
				Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	69.392,72 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/09/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	3,10 C	
				11/09 12:20 FUND FAC DE MEDICINA			

11/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.372	6.944,74 D
11/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.380	1.856,57 D
11/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	8.798,21 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
12/09/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	16.893,37 C
		12/09 11:38 FUND FAC DE MEDICINA		
12/09/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	211,38 D
		12/09 11:20 FUND FAC DE MEDICINA		
12/09/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	28.761,31 D
		12/09 12:24 FUND FAC DE MEDICINA		
12/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.994	3.510,00 D
12/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.551.100.076.796	1,70 D
		Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.551.100.076.797	1,70 D
		Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	15.592,72 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
15/09/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	3,40 C
		15/09 12:11 FUND FAC DE MEDICINA		
15/09/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.140	360,00 D
15/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.145	3.268,95 D
15/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.153	457,24 D
15/09/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.154	6.592,15 D
15/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	10.674,94 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
16/09/2025	0000	14113 670 Tarifa Transf Recurso-E/I	102.590.800.050.687	1,40 C
		Estorno cobrança de 05/09/2025		
16/09/2025	0000	14113 670 Tarifa Transf Recurso-E/I	102.590.800.050.687	1,40 C
		Estorno cobrança de 10/09/2025		
16/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2,80 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
17/09/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	2,80 D
		17/09 12:02 FUND FAC DE MEDICINA		
17/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2,80 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
18/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.255	1.377,94 D
18/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.377,94 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
19/09/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.000	331.723,33 D
		19/09 13:37 FUNDACAO FAC MED RATEIO		
19/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.319	3.357,13 D
19/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.323	1.749,24 D
19/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.621.100.111.787	1,70 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	336.831,40 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
22/09/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C
		22/09 12:47 FUND FAC DE MEDICINA		
22/09/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.212	27.558,17 D
22/09/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.221	30.357,91 D
22/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	57.914,38 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
24/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.559	3.666,00 D
24/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	3.666,00 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
25/09/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	6.555,33 D
		25/09 13:23 FUND FAC DE MEDICINA		
25/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.586	1.166,15 D
25/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.681.100.127.981	1,70 D
		Cobrança referente 25/09/2025		
25/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	7.723,18 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
26/09/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C
		26/09 12:23 FUND FAC DE MEDICINA		
26/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.064	436,05 D

26/09/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.065	105,69 D
26/09/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.069	298,00 D
26/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	838,04 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
29/09/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	26.069,05 D
29/09 12:31 FUND FAC DE MEDICINA				
29/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.665	1.706,00 D
29/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.669	645,23 D
29/09/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.671	11.047,05 D
29/09/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.676	734,55 D
29/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	40.201,88 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
30/09/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	227,06 C
30/09 11:11 FUND FAC DE MEDICINA				
30/09/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	275,48 C
30/09 13:18 FUND FAC DE MEDICINA				
30/09/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	2.838,40 D
30/09 11:08 FUND FAC DE MEDICINA				
30/09/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	107.217,00 D
30/09 13:23 FUND FAC DE MEDICINA				
30/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.730.700.272.115	1,70 D
Cobrança referente 29/09/2025				
30/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.731.100.189.924	1,70 D
Cobrança referente 30/09/2025				
30/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.731.100.189.925	1,70 D
Cobrança referente 30/09/2025				
30/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	109.557,96 C
30/09/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

G3360207520685201
02/10/2025 08:23:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206218-6 FFM FUND FAC MED 2
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	4.758.480,06			3.357.421,500212		
01/09/2025	RESGATE	85.347,95			60.192,242617	1,417922747	3.297.229,257595
	Aplicação 06/06/2025	85.347,95			60.192,242617		
02/09/2025	RESGATE	1,60			1,127924	1,418534764	3.297.228,129671
	Aplicação 06/06/2025	1,60			1,127924		
03/09/2025	APLICAÇÃO	1,60			1,127436	1,419149252	3.297.229,257107
04/09/2025	RESGATE	375,00			264,129264	1,419759382	3.296.965,127843
	Aplicação 06/06/2025	375,00			264,129264		
05/09/2025	APLICAÇÃO	1.269.831,76			894.015,908169	1,420368193	4.190.981,036012
08/09/2025	RESGATE	294,90			207,532939	1,420979251	4.190.773,503073
	Aplicação 06/06/2025	294,90			207,532939		
09/09/2025	RESGATE	7.012,68			4.932,967122	1,421594717	4.185.840,535951
	Aplicação 06/06/2025	7.012,68			4.932,967122		
10/09/2025	RESGATE	69.392,72			48.792,174083	1,422210043	4.137.048,361868
	Aplicação 06/06/2025	69.392,72			48.792,174083		
11/09/2025	RESGATE	8.798,21			6.183,625077	1,422823973	4.130.864,736791
	Aplicação 06/06/2025	8.798,21			6.183,625077		
12/09/2025	RESGATE	15.592,72			10.954,170107	1,423450599	4.119.910,566684
	Aplicação 06/06/2025	15.592,72			10.954,170107		
15/09/2025	RESGATE	10.674,94			7.496,014587	1,424082074	4.112.414,552097
	Aplicação 06/06/2025	10.674,94			7.496,014587		
16/09/2025	APLICAÇÃO	2,80			1,965352	1,424680964	4.112.416,517449
17/09/2025	RESGATE	2,80			1,964497	1,425300918	4.112.414,552952
	Aplicação 06/06/2025	2,80			1,964497		
18/09/2025	RESGATE	1.377,94			966,353265	1,425917467	4.111.448,199687
	Aplicação 06/06/2025	1.377,94			966,353265		
19/09/2025	RESGATE	336.831,40			236.117,339866	1,426542414	3.875.330,859821
	Aplicação 06/06/2025	336.831,40			236.117,339866		
22/09/2025	RESGATE	57.914,38			40.580,286754	1,427155514	3.834.750,573067
	Aplicação 06/06/2025	57.914,38			40.580,286754		
24/09/2025	RESGATE	3.666,00			2.566,523746	1,428391226	3.832.184,049321
	Aplicação 06/06/2025	3.666,00			2.566,523746		
25/09/2025	RESGATE	7.723,18			5.404,578261	1,429006969	3.826.779,471060
	Aplicação 06/06/2025	7.723,18			5.404,578261		
26/09/2025	RESGATE	838,04			586,196672	1,429622583	3.826.193,274388
	Aplicação 06/06/2025	838,04			586,196672		
29/09/2025	RESGATE	40.201,88			28.108,420572	1,430243293	3.798.084,853816
	Aplicação 06/06/2025	40.201,88			28.108,420572		
30/09/2025	RESGATE	109.557,96			76.567,815117	1,430861777	3.721.517,038699
	Aplicação 06/06/2025	109.557,96			76.567,815117		
30/09/2025	SALDO ATUAL	5.324.976,48			3.721.517,038699		3.721.517,038699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.758.480,06
APLICAÇÕES (+)	1.269.836,16
RESGATES (-)	755.604,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.264,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.264,56
SALDO ATUAL =	5.324.976,48

Valor da Cota

29/08/2025 1,417301957

1,430861777

Rentabilidade

No ano	7,9255
--------	--------

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088