



**CTR 56/2026**

São Paulo, 3 de fevereiro de 2026

Ilmo. Sr.

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

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

Prezado Senhor,

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

Atenciosamente,

 Documento assinado digitalmente  
**MAURICIO AKIHIRO MAKI**  
Data: 04/02/2026 09:53:06-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

*Recebido - Sandra - 04/02/2026*

Mauricio Akihiro Maki  
Diretor Financeiro



**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:** OUTUBRO/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    | 04/08/25          | NF Nº 266053                          | ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA               | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 1.170,00    | PAGTO 11.811         | 23/10/25            |
| 2    | 04/08/25          | NF Nº 266057                          | ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA               | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 1.170,00    | PAGTO 11.811         | 23/10/25            |
| 3    | 11/08/25          | NF Nº 266120                          | ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA               | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 1.170,00    | PAGTO 11.811         | 23/10/25            |
| 4    | 11/08/25          | NF Nº 266121                          | ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA               | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 1.170,00    | PAGTO 11.811         | 23/10/25            |
| 5    | 22/08/25          | NF Nº 458630                          | ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA             | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 1.170,00    | TED 17.823           | 01/10/25            |
| 6    | 22/08/25          | NF Nº 458631                          | ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA             | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 1.170,00    | TED 17.823           | 01/10/25            |
| 7    | 22/08/25          | NF Nº 458632                          | ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA             | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 1.170,00    | TED 17.823           | 01/10/25            |
| 8    | 22/08/25          | NF Nº 458633                          | ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA             | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 1.170,00    | TED 17.823           | 01/10/25            |
| 9    | 22/08/25          | NF Nº 458634                          | ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA             | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 1.170,00    | TED 17.823           | 01/10/25            |
| 10   | 28/08/25          | NF Nº 147288                          | DELLAMED S A                                                | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 114,31      | PAGTO 14.256         | 13/10/25            |
| 11   | 28/08/25          | NF Nº 147290                          | DELLAMED S A                                                | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 114,31      | PAGTO 14.256         | 13/10/25            |
| 12   | 01/09/25          | NF Nº 81412                           | BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | 30.357,91   | PAGTO 24.891         | 20/10/25            |
| 13   | 01/09/25          | NF Nº 17263                           | NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 316,00      | TED 17.823           | 01/10/25            |
| 14   | 01/09/25          | NF Nº 17264                           | NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 316,00      | TED 17.823           | 01/10/25            |
| 15   | 01/09/25          | NF Nº 17265                           | NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 405,00      | TED 17.823           | 01/10/25            |
| 16   | 01/09/25          | NF Nº 17266                           | NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 316,00      | TED 17.823           | 01/10/25            |
| 17   | 01/09/25          | NF Nº 1755                            | THL SERVIÇOS LTDA - EPP                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | 44.231,41   | TED 17.823           | 01/10/25            |
| 18   | 01/09/25          | NF Nº 1756                            | THL SERVIÇOS LTDA - EPP                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | 35.502,57   | TED 17.823           | 01/10/25            |
| 19   | 02/09/25          | NF Nº 266715                          | DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA   | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 124,37      | PAGTO 17.543         | 02/10/25            |
| 20   | 02/09/25          | NF Nº 266716                          | DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA   | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 586,86      | PAGTO 17.543         | 02/10/25            |
| 21   | 03/09/25          | NF Nº 459563                          | ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA             | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 1.170,00    | TED 14.252           | 13/10/25            |
| 22   | 03/09/25          | NF Nº 227656                          | OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA                  | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 312,90      | TED 27.710           | 03/10/25            |
| 23   | 05/09/25          | NF Nº 227791                          | OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA                  | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 1.377,94    | TED 37.931           | 06/10/25            |
| 24   | 05/09/25          | NF Nº 227793                          | OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA                  | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 1.377,94    | TED 37.931           | 06/10/25            |
| 25   | 05/09/25          | NF Nº 227795                          | OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA                  | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 1.377,94    | TED 37.931           | 06/10/25            |
| 26   | 05/09/25          | NF Nº 227797                          | OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA                  | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 1.307,58    | TED 37.931           | 06/10/25            |
| 27   | 05/09/25          | NF Nº 227798                          | OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA                  | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 1.307,58    | TED 37.931           | 06/10/25            |
| 28   | 09/09/25          | NF Nº 227973                          | OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA                  | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 156,45      | TED 13.899           | 09/10/25            |

|    |          |                            |                                                             |                                  |            |              |                     |
|----|----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|--------------|---------------------|
| 29 | 09/09/25 | NF Nº 227960               | OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA                  | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 3.574,56   | TED 13.899   | 09/10/25            |
| 30 | 12/09/25 | NF Nº 267184               | DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA   | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 59,42      | PAGTO 14.256 | 13/10/25            |
| 31 | 12/09/25 | NF Nº 7483                 | ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA    | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 298,00     | PAGTO 14.247 | 13/10/25            |
| 32 | 12/09/25 | NF Nº 17345                | NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 316,00     | TED 14.252   | 13/10/25            |
| 33 | 12/09/25 | NF Nº 228198               | OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA                  | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 3.296,50   | TED 14.252   | 13/10/25            |
| 34 | 15/09/25 | NF Nº 4190                 | PRINT DREAMS                                                | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 300,00     | PAGTO 19.068 | 15/10/25            |
| 35 | 16/09/25 | NF Nº 7501                 | ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA    | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 298,00     | PAGTO 11.930 | 16/10/25            |
| 36 | 17/09/25 | NF Nº 998049 (Parte)       | ALELO S.A                                                   | RECURSOS HUMANOS (5)             | 71.388,00  | TRF 71.202   | 31/10/25            |
| 37 | 17/09/25 | NF Nº 267447               | DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA   | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 109,10     | PAGTO 15.253 | 17/10/25            |
| 38 | 17/09/25 | NF Nº 267448               | DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA   | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 323,37     | PAGTO 15.253 | 17/10/25            |
| 39 | 17/09/25 | FATURA (Parte)             | TELEFONICA BRASIL S.A                                       | UTILIDADE PÚBLICA (7)            | 1.482,81   | TRF 71.202   | 08/10/25            |
| 40 | 18/09/25 | FATURA                     | TELEFONICA BRASIL S.A                                       | UTILIDADE PÚBLICA (7)            | 105,69     | PAGTO 13.267 | 24/10/25            |
| 41 | 19/09/25 | FATURA                     | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO EST.SÃO PAULO                | UTILIDADE PÚBLICA (7)            | 6.212,91   | PAGTO 19.074 | 15/10/25            |
| 42 | 19/09/25 | NF Nº 17389                | NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 316,00     | TRF 24.887   | 20/10/25            |
| 43 | 19/09/25 | NF Nº 212939               | ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA        | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 759,90     | PAGTO 11.932 | 16/10/25            |
| 44 | 19/09/25 | NF Nº 212938               | ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA        | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 759,90     | PAGTO 11.932 | 16/10/25            |
| 45 | 19/09/25 | NF Nº 228580               | OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA                  | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 1.377,94   | TRF 24.887   | 20/10/25            |
| 46 | 23/09/25 | NF Nº 15275                | DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA                              | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 305,00     | TED 11.808   | 23/10/25            |
| 47 | 24/09/25 | NF Nº 2797852 (Parte)      | DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA             | RECURSOS HUMANOS (5)             | 34.961,90  | TRF 71.202   | 31/10/25            |
| 48 | 24/09/25 | NF Nº 267790               | DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA   | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 323,37     | PAGTO 13.266 | 24/10/25            |
| 49 | 24/09/25 | NF Nº 267791               | DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA   | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 124,37     | PAGTO 13.266 | 24/10/25            |
| 50 | 24/09/25 | NF Nº 267792               | DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA   | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 4.350,00   | PAGTO 13.266 | 24/10/25            |
| 51 | 25/09/25 | NF Nº 49863                | ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                         | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 594,00     | TED 13.780   | 29/10/25            |
| 52 | 27/09/25 | NF Nº 153178               | DELLAMED S A                                                | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 145,97     | PAGTO 15.253 | 17/10/25            |
| 53 | 27/09/25 | NF Nº 153179               | DELLAMED S A                                                | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 114,31     | PAGTO 15.253 | 17/10/25            |
| 54 | 29/09/25 | TIT. Nº 2025002874 (Parte) | DEPARTAMENTO DE RH                                          | RECURSOS HUMANOS (5)             | 1.040,00   | TRF 71.202   | 01/10/25            |
| 55 | 30/09/25 | GFD (Parte)                | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                     | RECURSOS HUMANOS (5)             | 95.619,78  | TRF 71.202   | 20/10/25            |
| 56 | 30/09/25 | FOLHA ANALÍTICA            | GABRIELLA SOUZA NAVES                                       | RECURSOS HUMANOS (5)             | (4.606,02) | TRF 71.202   | 24/10/25            |
| 57 | 30/09/25 | DARF                       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 15.118,38  | TRF 71.202   | 20/10/25            |
| 58 | 30/09/25 | DARF (Parte)               | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | RECURSOS HUMANOS (5)             | 93.543,93  | TRF 71.202   | 20/10/25            |
| 59 | 30/09/25 | DARF (Parte)               | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | RECURSOS HUMANOS (5)             | 109.321,80 | TRF 71.202   | 31/10/25            |
| 60 | 30/09/25 | FOLHA ANALÍTICA            | RODRIGO LUIZ YAMAMOTO                                       | RECURSOS HUMANOS (5)             | (7.676,69) | TRF 71.202   | 24/10/25            |
| 61 | 30/09/25 | FATURA                     | TELEFONICA BRASIL S.A                                       | UTILIDADE PÚBLICA (7)            | 1.471,56   | TRF 71.202   | 17/10/25            |
| 62 | 30/09/25 | DAMSP                      | BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 1.390,71   | TRF 71.202   | 10/10/25            |
| 63 | 30/09/25 | DARF                       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 7.671,02   | TRF 71.202   | 20/10/25            |
| 64 | 30/09/25 | DARF                       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 1.649,67   | TRF 71.202   | 20/10/25            |
| 65 | 30/09/25 | DAMSP                      | THL SERVIÇOS LTDA - EPP                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 1.908,65   | TRF 71.202   | 10/10/25            |
| 66 | 01/10/25 | NF Nº 6022                 | CLEVERSON DA SILVA - ME                                     | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 4.723,68   | TED 13.780   | 29/10/25            |
| 67 | 01/10/25 | NF Nº 6023                 | CLEVERSON DA SILVA - ME                                     | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 1.058,00   | TED 13.780   | 29/10/25            |
| 68 | 01/10/25 | NF Nº 268024               | DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA   | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 293,43     | PAGTO 25.194 | 31/10/25            |
| 69 | 01/10/25 | NF Nº 268025               | DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA   | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 646,74     | PAGTO 25.194 | 31/10/25            |
| 70 | 01/10/25 | NF Nº 268026               | DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA   | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 1.426,26   | PAGTO 25.194 | 31/10/25            |
| 71 | 01/10/25 | NF Nº 268027               | DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA   | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 1.426,26   | PAGTO 25.194 | 31/10/25            |
| 72 | 01/10/25 | NF Nº 1379                 | JOSE VAGNER LIMA DA SILVA                                   | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 216,00     | TED 13.780   | 29/10/25            |
| 73 | 02/10/25 | TIT. Nº 2025002928 (Parte) | SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO                                   | RECURSOS HUMANOS (5)             | 1.859,73   | TRF 71.202   | 10/10/25            |
| 74 | 02/10/25 | TIT. Nº 2025002927 (Parte) | SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO                                   | RECURSOS HUMANOS (5)             | 58.053,45  | TRF 71.202   | 10/10/25            |
| 75 | 02/10/25 | TIT. Nº 2025002920 (Parte) | INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO                        | RECURSOS HUMANOS (5)             | 1.252,25   | TRF 71.202   | 10/10/25            |
| 76 | 02/10/25 | GP Nº 631994/2025 (Parte)  | DEPARTAMENTO DE RH                                          | RECURSOS HUMANOS (5)             | 888.048,41 | TRF 71.202   | 06/10/25 - 24/10/25 |
| 77 | 02/10/25 | TIT. Nº 2025002915 (Parte) | INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO                        | RECURSOS HUMANOS (5)             | 90,00      | TRF 71.202   | 10/10/25            |
| 78 | 02/10/25 | TIT. Nº 2025002916 (Parte) | INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO                        | RECURSOS HUMANOS (5)             | 30,00      | TRF 71.202   | 10/10/25            |
| 79 | 02/10/25 | NF Nº 81887                | BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 25.905,06  | PAGTO 24.891 | 20/10/25            |
| 80 | 02/10/25 | FATURA                     | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A     | UTILIDADE PÚBLICA (7)            | 11.041,49  | PAGTO 13.267 | 24/10/25            |

|     |          |                            |                                                                  |                                  |           |              |          |
|-----|----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------------|----------|
| 81  | 03/10/25 | RECIBO DE FÉRIAS           | ALLANA DE ALCANTARA PAMPOLHA                                     | RECURSOS HUMANOS (5)             | 3.323,30  | TRF 71.202   | 06/10/25 |
| 82  | 03/10/25 | RECIBO DE FÉRIAS           | ANDRESSA SILVA                                                   | RECURSOS HUMANOS (5)             | 4.344,30  | TRF 71.202   | 06/10/25 |
| 83  | 03/10/25 | RECIBO DE FÉRIAS           | HELOISA MOREIRA MONROY                                           | RECURSOS HUMANOS (5)             | 1.903,17  | TRF 71.202   | 06/10/25 |
| 84  | 03/10/25 | RECIBO DE FÉRIAS           | LUIZ FERNANDO MAHANA DAHER                                       | RECURSOS HUMANOS (5)             | 2.873,36  | TRF 71.202   | 06/10/25 |
| 85  | 03/10/25 | RECIBO DE FÉRIAS           | VANESSA FERREIRA FROTA                                           | RECURSOS HUMANOS (5)             | 1.475,84  | TRF 71.202   | 06/10/25 |
| 86  | 03/10/25 | NF Nº 342                  | ADALTO AIRES RIBEIRO ARTIGOS MEDICOS E O                         | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 718,20    | TED 12.175   | 14/10/25 |
| 87  | 06/10/25 | TIT. Nº 2025002974 (Parte) | DEPARTAMENTO DE RH                                               | RECURSOS HUMANOS (5)             | 270,00    | TRF 71.202   | 07/10/25 |
| 88  | 06/10/25 | COMPROVANTE                | LIVIA LAGE GONCAVES                                              | RECURSOS HUMANOS (5)             | 1.329,23  | TED 37.931   | 06/10/25 |
| 89  | 06/10/25 | DOC. Nº 286141 (Parte)     | SIND. DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE SÃO PAULO E REGIÃO | RECURSOS HUMANOS (5)             | 539,93    | TRF 71.202   | 10/10/25 |
| 90  | 06/10/25 | FATURA                     | TELEFONICA BRASIL S.A                                            | UTILIDADE PÚBLICA (7)            | 2.098,95  | PAGTO 11.930 | 16/10/25 |
| 91  | 06/10/25 | FATURA                     | TELEFONICA BRASIL S.A                                            | UTILIDADE PÚBLICA (7)            | 2.098,95  | PAGTO 11.930 | 16/10/25 |
| 92  | 06/10/25 | FATURA                     | TELEFONICA BRASIL S.A                                            | UTILIDADE PÚBLICA (7)            | 2.098,95  | PAGTO 11.930 | 16/10/25 |
| 93  | 07/10/25 | NF Nº 869 (Parte)          | DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                  | RECURSOS HUMANOS (5)             | 1.930,50  | TRF 71.202   | 31/10/25 |
| 94  | 07/10/25 | TERMO DE RESCISÃO          | SANDRO CONCEICAO DE OLIVEIRA SANTOS                              | RECURSOS HUMANOS (5)             | 44.980,83 | TRF 71.202   | 16/10/25 |
| 95  | 07/10/25 | FATURA                     | TELEFONICA BRASIL S.A                                            | UTILIDADE PÚBLICA (7)            | 211,38    | TRF 71.202   | 24/10/25 |
| 96  | 08/10/25 | NF Nº 18504                | CICERO MARQUEL NASCIMENTO DA SILVA                               | UTILIDADE PÚBLICA (7)            | 140,00    | TED 15.248   | 17/10/25 |
| 97  | 09/10/25 | DOC. Nº 11024601 (Parte)   | SIND DOS AUX . TEC. ENFERMAGEM TRAB EST. SERV. SAUDE SP          | RECURSOS HUMANOS (5)             | 3.806,00  | TRF 71.202   | 10/10/25 |
| 98  | 10/10/25 | RECIBO DE FÉRIAS           | ANDRE ALBUQUERQUE DA SILVA                                       | RECURSOS HUMANOS (5)             | 3.683,65  | TRF 71.202   | 10/10/25 |
| 99  | 10/10/25 | RECIBO DE FÉRIAS           | ANDRE BANNWART RAGO                                              | RECURSOS HUMANOS (5)             | 7.197,98  | TRF 71.202   | 10/10/25 |
| 100 | 10/10/25 | RECIBO DE FÉRIAS           | CLARA DA VEIGA                                                   | RECURSOS HUMANOS (5)             | 5.707,03  | TRF 71.202   | 10/10/25 |
| 101 | 10/10/25 | RECIBO DE FÉRIAS           | FLAVIO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR                                 | RECURSOS HUMANOS (5)             | 1.100,91  | TRF 71.202   | 10/10/25 |
| 102 | 10/10/25 | RECIBO DE FÉRIAS           | FLAVIO RODRIGO XAVIER PIRES CICHON                               | RECURSOS HUMANOS (5)             | 1.232,55  | TRF 71.202   | 10/10/25 |
| 103 | 10/10/25 | RECIBO DE FÉRIAS           | JAQUELINE MANUEL DOS SANTOS                                      | RECURSOS HUMANOS (5)             | 2.169,50  | TRF 71.202   | 10/10/25 |
| 104 | 10/10/25 | RECIBO DE FÉRIAS           | MARIA ISABEL DA SILVA                                            | RECURSOS HUMANOS (5)             | 6.607,19  | TRF 71.202   | 10/10/25 |
| 105 | 10/10/25 | RECIBO DE FÉRIAS           | MARIA DA PENHA LEMOS                                             | RECURSOS HUMANOS (5)             | 4.552,82  | TRF 71.202   | 10/10/25 |
| 106 | 10/10/25 | RECIBO DE FÉRIAS           | MAYARA DE PAIVA SANTOS                                           | RECURSOS HUMANOS (5)             | 3.380,05  | TRF 71.202   | 10/10/25 |
| 107 | 10/10/25 | RECIBO DE FÉRIAS           | OSVALDO KAZUYOSHI NISHIOKA                                       | RECURSOS HUMANOS (5)             | 2.389,57  | TRF 71.202   | 10/10/25 |
| 108 | 13/10/25 | FATURA                     | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A          | UTILIDADE PÚBLICA (7)            | 482,91    | PAGTO 13.775 | 29/10/25 |
| 109 | 15/10/25 | GFD (Parte)                | SANDRO CONCEICAO DE OLIVEIRA SANTOS                              | RECURSOS HUMANOS (5)             | 30.808,68 | TRF 71.202   | 16/10/25 |
| 110 | 17/10/25 | TIT. Nº 2025003110 (Parte) | DEPARTAMENTO DE RH                                               | RECURSOS HUMANOS (5)             | 5.158,93  | TRF 71.202   | 20/10/25 |
| 111 | 17/10/25 | RECIBO DE FÉRIAS           | FERNANDA KAZUE UGINO                                             | RECURSOS HUMANOS (5)             | 3.323,31  | TRF 71.202   | 17/10/25 |
| 112 | 17/10/25 | RECIBO DE FÉRIAS           | GRAZIELI NASCIMENTO FAGUNDES                                     | RECURSOS HUMANOS (5)             | 4.333,86  | TRF 71.202   | 17/10/25 |
| 113 | 17/10/25 | RECIBO DE FÉRIAS           | MAYLA PEREIRA SANTANA GONCALVES CORREIA                          | RECURSOS HUMANOS (5)             | 6.129,61  | TRF 71.202   | 17/10/25 |
| 114 | 17/10/25 | RECIBO DE FÉRIAS           | TALITA HAYASHI DIAS                                              | RECURSOS HUMANOS (5)             | 1.930,14  | TRF 71.202   | 17/10/25 |
| 115 | 22/10/25 | TERMO DE RESCISÃO          | FATIMA APARECIDA BISPO MACIEL                                    | RECURSOS HUMANOS (5)             | 5.507,82  | TRF 71.202   | 31/10/25 |
| 116 | 23/10/25 | TERMO DE RESCISÃO          | THAIANE SOUZA MENDES ALVES                                       | RECURSOS HUMANOS (5)             | 12.520,81 | TRF 71.202   | 31/10/25 |
| 117 | 24/10/25 | RECIBO DE FÉRIAS           | CICERO MARQUEL NASCIMENTO DA SILVA                               | RECURSOS HUMANOS (5)             | 2.629,94  | TRF 71.202   | 24/10/25 |
| 118 | 24/10/25 | RECIBO DE FÉRIAS           | RODRIGO LUIZ YAMAMOTO                                            | RECURSOS HUMANOS (5)             | 10.952,34 | TRF 71.202   | 24/10/25 |
| 119 | 24/10/25 | RECIBO DE FÉRIAS           | VANESSA PAGANO                                                   | RECURSOS HUMANOS (5)             | 4.672,57  | TRF 71.202   | 24/10/25 |
| 120 | 30/10/25 | GFD (Parte)                | DEPARTAMENTO DE RH                                               | RECURSOS HUMANOS (5)             | 2.497,33  | TRF 71.202   | 31/10/25 |
| 121 | 31/10/25 | RECIBO DE FÉRIAS           | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA                                       | RECURSOS HUMANOS (5)             | 2.228,84  | TRF 71.202   | 31/10/25 |
| 122 | 31/10/25 | RECIBO DE FÉRIAS           | ANDREIA CHAVES DE FREITAS                                        | RECURSOS HUMANOS (5)             | 1.339,67  | TRF 71.202   | 31/10/25 |
| 123 | 31/10/25 | RECIBO DE FÉRIAS           | BARBARA VILAR TEIXEIRA                                           | RECURSOS HUMANOS (5)             | 3.379,34  | TRF 71.202   | 31/10/25 |
| 124 | 31/10/25 | RECIBO DE FÉRIAS           | CLAUDIA OLIVEIRA ROCHA DA SILVA                                  | RECURSOS HUMANOS (5)             | 3.098,67  | TRF 71.202   | 31/10/25 |
| 125 | 31/10/25 | RECIBO DE FÉRIAS           | DANIEL DE ALMEIDA NOGUEIRA                                       | RECURSOS HUMANOS (5)             | 4.638,50  | TRF 71.202   | 31/10/25 |
| 126 | 31/10/25 | RECIBO DE FÉRIAS           | JEFFERSON CHARLES ROSA DOS SANTOS                                | RECURSOS HUMANOS (5)             | 1.629,98  | TRF 71.202   | 31/10/25 |
| 127 | 31/10/25 | RECIBO DE FÉRIAS           | JORGE CRISTOVAM OLIVA                                            | RECURSOS HUMANOS (5)             | 2.818,02  | TRF 71.202   | 31/10/25 |
| 128 | 31/10/25 | RECIBO DE FÉRIAS           | LILIAN SANTOS DA SILVA MUNHOZ                                    | RECURSOS HUMANOS (5)             | 2.507,88  | TRF 71.202   | 31/10/25 |
| 129 | 31/10/25 | RECIBO DE FÉRIAS           | LUCINEIA MARCELINO ALVES SANTOS                                  | RECURSOS HUMANOS (5)             | 3.590,84  | TRF 71.202   | 31/10/25 |
| 130 | 31/10/25 | RECIBO DE FÉRIAS           | MONICA LARA RODRIGUES                                            | RECURSOS HUMANOS (5)             | 3.997,88  | TRF 71.202   | 31/10/25 |
| 131 | 31/10/25 | RECIBO DE FÉRIAS           | NATALIE ALVES VACCARI                                            | RECURSOS HUMANOS (5)             | 3.323,30  | TRF 71.202   | 31/10/25 |
| 132 | 31/10/25 | RECIBO DE FÉRIAS           | RAFAELA PEREIRA DOS SANTOS                                       | RECURSOS HUMANOS (5)             | 2.028,30  | TRF 71.202   | 31/10/25 |

|                                 |          |                  |                                              |                                  |              |            |          |
|---------------------------------|----------|------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------|----------|
| 133                             | 31/10/25 | RECIBO DE FÉRIAS | RENATO COSTA DA SILVA                        | RECURSOS HUMANOS (5)             | 1.367,50     | TRF 71.202 | 31/10/25 |
| 134                             | 31/10/25 | RECIBO DE FÉRIAS | TAINA ALVES TEIXEIRA DA CRUZ                 | RECURSOS HUMANOS (5)             | 1.339,67     | TRF 71.202 | 31/10/25 |
| 135                             | 31/10/25 | RECIBO DE FÉRIAS | WALLACE PEIXE DA SILVA                       | RECURSOS HUMANOS (5)             | 1.969,95     | TRF 71.202 | 31/10/25 |
| 136                             | N/T      | N/T              | CRÉDITO REF. TARIFA BANCÁRIA DO DIA 30/09/25 | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | (5,10)       | TRF 71.202 | 01/10/25 |
| 137                             | N/T      | N/T              | TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO DIA 03/11/25      | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | 1,70         | TARIFA     | 31/10/25 |
| TOTAL                           |          |                  |                                              |                                  | 1.818.090,97 |            |          |
| Total Recebido:                 |          |                  |                                              |                                  | 2.193.276,29 |            |          |
| Receita de Aplicação Financeira |          |                  |                                              |                                  | 60.538,22    |            |          |
| Outras Receitas                 |          |                  |                                              |                                  | 0,00         |            |          |
| Saldo do Exercício Anterior     |          |                  |                                              |                                  | 5.324.976,48 |            |          |
| Recursos Próprios               |          |                  |                                              |                                  | 0,00         |            |          |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |          |                  |                                              |                                  | 5.760.700,02 |            |          |

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, 3 de fevereiro de 2026

Documento assinado digitalmente

 MAURICIO AKIHIRO MAKI  
Data: 04/02/2026 09:53:06-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

\_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL: Mauricio Akihiro Maki  
Diretor Financeiro

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição  
(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.  
(3) Notas Fiscais e recibos  
(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



## Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 206218-6FFM FUND FAC MED 2  
Período do extrato 10 / 2025

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                        | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 30/09/2025    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                   |                     |                | 0,00 C |
| 01/10/2025    |               | 1897       | 99015 870 | Transferência recebida           | 551.897.000.071.202 | 5,10 C         |        |
|               |               |            |           | 01/10 12:46 FUND FAC DE MEDICINA |                     |                |        |
| 01/10/2025    |               | 1897       | 99015 470 | Transferência enviada            | 551.897.000.071.202 | 1.040,00 D     |        |
|               |               |            |           | 01/10 13:27 FUND FAC DE MEDICINA |                     |                |        |
| 01/10/2025    |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv        | 17.823              | 86.936,98 D    |        |
| 01/10/2025    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I        | 882.741.200.035.367 | 1,70 D         |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 01/10/2025    |                     |                |        |
| 01/10/2025    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático               | 1.987               | 87.973,58 C    | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Simples Solidez Autom      |                     |                |        |
| 02/10/2025    |               | 1897       | 99015 870 | Transferência recebida           | 551.897.000.071.202 | 1,70 C         |        |
|               |               |            |           | 02/10 11:01 FUND FAC DE MEDICINA |                     |                |        |
| 02/10/2025    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores         | 17.543              | 711,23 D       |        |
| 02/10/2025    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático               | 1.987               | 709,53 C       | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Simples Solidez Autom      |                     |                |        |
| 03/10/2025    |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv        | 27.710              | 312,90 D       |        |
| 03/10/2025    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático               | 1.987               | 312,90 C       | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Simples Solidez Autom      |                     |                |        |
| 06/10/2025    |               | 0000       | 14138 632 | Ordem Bancária                   | 202.510.030.048.530 | 2.193.276,29 C |        |
|               |               |            |           | SP-SEC DA FAZENDA E PL           |                     |                |        |
| 06/10/2025    |               | 1897       | 99015 470 | Transferência enviada            | 551.897.000.071.202 | 902.017,44 D   |        |
|               |               |            |           | 06/10 13:07 FUND FAC DE MEDICINA |                     |                |        |
| 06/10/2025    |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv        | 37.931              | 8.078,21 D     |        |
| 06/10/2025    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT           | 1.987               | 1.283.180,64 D | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Simples Solidez Autom      |                     |                |        |
| 07/10/2025    |               | 1897       | 99015 470 | Transferência enviada            | 551.897.000.071.202 | 270,00 D       |        |
|               |               |            |           | 07/10 13:21 FUND FAC DE MEDICINA |                     |                |        |
| 07/10/2025    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I        | 812.800.700.077.144 | 1,70 D         |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 06/10/2025    |                     |                |        |
| 07/10/2025    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I        | 882.801.200.052.367 | 1,70 D         |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 07/10/2025    |                     |                |        |
| 07/10/2025    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático               | 1.987               | 273,40 C       | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Simples Solidez Autom      |                     |                |        |
| 08/10/2025    |               | 1897       | 99015 870 | Transferência recebida           | 551.897.000.071.202 | 3,40 C         |        |
|               |               |            |           | 08/10 12:28 FUND FAC DE MEDICINA |                     |                |        |
| 08/10/2025    |               | 1897       | 99015 470 | Transferência enviada            | 551.897.000.071.202 | 1.482,81 D     |        |
|               |               |            |           | 08/10 13:21 FUND FAC DE MEDICINA |                     |                |        |
| 08/10/2025    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I        | 882.811.200.051.451 | 1,70 D         |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 08/10/2025    |                     |                |        |
| 08/10/2025    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático               | 1.987               | 1.481,11 C     | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Simples Solidez Autom      |                     |                |        |
| 09/10/2025    |               | 1897       | 99015 870 | Transferência recebida           | 551.897.000.071.202 | 1,70 C         |        |
|               |               |            |           | 09/10 13:25 FUND FAC DE MEDICINA |                     |                |        |
| 09/10/2025    |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv        | 13.899              | 3.731,01 D     |        |
| 09/10/2025    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático               | 1.987               | 3.729,31 C     | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Simples Solidez Autom      |                     |                |        |
| 10/10/2025    |               | 1897       | 99015 470 | Transferência enviada            | 551.897.000.071.202 | 106.951,97 D   |        |
|               |               |            |           | 10/10 14:08 FUND FAC DE MEDICINA |                     |                |        |
| 10/10/2025    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I        | 872.831.200.043.167 | 1,70 D         |        |

|                                     |      |                                     |                     |                     |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Cobrança referente 10/10/2025       |      |                                     |                     |                     |
| 10/10/2025                          | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.987               | 106.953,67 C 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom         |      |                                     |                     |                     |
| 13/10/2025                          | 1897 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.897.000.071.202 | 1,70 C              |
| 13/10 12:13 FUND FAC DE MEDICINA    |      |                                     |                     |                     |
| 13/10/2025                          | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 14.247              | 298,00 D            |
| 13/10/2025                          | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 14.252              | 4.782,50 D          |
| 13/10/2025                          | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 14.256              | 288,04 D            |
| 13/10/2025                          | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.987               | 5.366,84 C 0,00 C   |
| BB RF Simples Solidez Autom         |      |                                     |                     |                     |
| 14/10/2025                          | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.175              | 718,20 D            |
| 14/10/2025                          | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.987               | 718,20 C 0,00 C     |
| BB RF Simples Solidez Autom         |      |                                     |                     |                     |
| 15/10/2025                          | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 19.068              | 300,00 D            |
| 15/10/2025                          | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos       | 19.074              | 6.212,91 D          |
| 15/10/2025                          | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.987               | 6.512,91 C 0,00 C   |
| BB RF Simples Solidez Autom         |      |                                     |                     |                     |
| 16/10/2025                          | 1897 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.897.000.071.202 | 75.789,51 D         |
| 16/10 12:57 FUND FAC DE MEDICINA    |      |                                     |                     |                     |
| 16/10/2025                          | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 11.930              | 6.594,85 D          |
| 16/10/2025                          | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 11.932              | 1.519,80 D          |
| 16/10/2025                          | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 832.891.100.081.011 | 1,70 D              |
| Cobrança referente 16/10/2025       |      |                                     |                     |                     |
| 16/10/2025                          | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.987               | 83.905,86 C 0,00 C  |
| BB RF Simples Solidez Autom         |      |                                     |                     |                     |
| 17/10/2025                          | 1897 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.897.000.071.202 | 1,70 C              |
| 17/10 11:25 FUND FAC DE MEDICINA    |      |                                     |                     |                     |
| 17/10/2025                          | 1897 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.897.000.071.202 | 17.188,48 D         |
| 17/10 13:32 FUND FAC DE MEDICINA    |      |                                     |                     |                     |
| 17/10/2025                          | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 15.248              | 140,00 D            |
| 17/10/2025                          | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 15.253              | 692,75 D            |
| 17/10/2025                          | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 812.901.100.094.685 | 1,70 D              |
| Cobrança referente 17/10/2025       |      |                                     |                     |                     |
| 17/10/2025                          | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.987               | 18.021,23 C 0,00 C  |
| BB RF Simples Solidez Autom         |      |                                     |                     |                     |
| 20/10/2025                          | 1897 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.897.000.071.202 | 1,70 C              |
| 20/10 10:27 FUND FAC DE MEDICINA    |      |                                     |                     |                     |
| 20/10/2025                          | 1897 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.897.000.206.000 | 218.761,71 D        |
| 20/10 14:02 FUNDACAO FAC MED RATEIO |      |                                     |                     |                     |
| 20/10/2025                          | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 24.887              | 1.693,94 D          |
| 20/10/2025                          | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 24.891              | 56.262,97 D         |
| 20/10/2025                          | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 852.931.200.188.957 | 1,70 D              |
| Cobrança referente 20/10/2025       |      |                                     |                     |                     |
| 20/10/2025                          | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.987               | 276.718,62 C 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom         |      |                                     |                     |                     |
| 21/10/2025                          | 1897 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.897.000.071.202 | 1,70 C              |
| 21/10 11:36 FUND FAC DE MEDICINA    |      |                                     |                     |                     |
| 21/10/2025                          | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.987               | 1,70 D 0,00 C       |
| BB RF Simples Solidez Autom         |      |                                     |                     |                     |
| 23/10/2025                          | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.808              | 305,00 D            |
| 23/10/2025                          | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 11.811              | 4.680,00 D          |
| 23/10/2025                          | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.987               | 4.985,00 C 0,00 C   |
| BB RF Simples Solidez Autom         |      |                                     |                     |                     |
| 24/10/2025                          | 1897 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.897.000.071.202 | 12.331,77 C         |
| 24/10 12:30 FUND FAC DE MEDICINA    |      |                                     |                     |                     |
| 24/10/2025                          | 1897 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.897.000.071.202 | 211,38 D            |
| 24/10 12:30 FUND FAC DE MEDICINA    |      |                                     |                     |                     |
| 24/10/2025                          | 1897 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.897.000.071.202 | 18.254,85 D         |
| 24/10 12:57 FUND FAC DE MEDICINA    |      |                                     |                     |                     |
| 24/10/2025                          | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 13.266              | 4.797,74 D          |
| 24/10/2025                          | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos       | 13.267              | 11.147,18 D         |
| 24/10/2025                          | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 812.971.100.131.795 | 1,70 D              |
| Cobrança referente 24/10/2025       |      |                                     |                     |                     |
| 24/10/2025                          | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 812.971.100.131.796 | 1,70 D              |
| Cobrança referente 24/10/2025       |      |                                     |                     |                     |

|            |      |                                     |                     |                    |
|------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 24/10/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.987               | 22.082,78 C 0,00 C |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom         |                     |                    |
| 28/10/2025 | 1897 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.897.000.071.202 | 3,40 C             |
|            |      | 28/10 12:35 FUND FAC DE MEDICINA    |                     |                    |
| 28/10/2025 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.987               | 3,40 D 0,00 C      |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom         |                     |                    |
| 29/10/2025 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 13.775              | 482,91 D           |
| 29/10/2025 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.780              | 6.591,68 D         |
| 29/10/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.987               | 7.074,59 C 0,00 C  |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom         |                     |                    |
| 31/10/2025 | 1897 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.897.000.071.202 | 758,10 C           |
|            |      | 31/10 12:32 FUND FAC DE MEDICINA    |                     |                    |
| 31/10/2025 | 1897 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.897.000.071.202 | 278.144,60 D       |
|            |      | 31/10 14:31 FUND FAC DE MEDICINA    |                     |                    |
| 31/10/2025 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 25.194              | 3.792,69 D         |
| 31/10/2025 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 883.041.200.204.569 | 1,70 D             |
|            |      | Cobrança referente 31/10/2025       |                     |                    |
| 31/10/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.987               | 281.180,89 C       |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom         |                     |                    |
| 31/10/2025 | 0000 | 00000 999 S A L D O                 |                     | 0,00 C             |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
03/02/2026 R\$ 1,70. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

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

G3310314319182021  
03/02/2026 14:40:13

| Cliente            |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Agência            | 1897-X                      |
| Conta              | 206218-6 FFM FUND FAC MED 2 |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/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      |
| 30/09/2025                                    | SALDO ANTERIOR       | 5.324.976,48 |          |             |           | 3.721.517,038699 |             |                  |
| 01/10/2025                                    | RESGATE              | 87.973,58    |          |             |           | 61.456,234754    | 1,431483402 | 3.660.060,803945 |
|                                               | Aplicação 06/06/2025 | 87.973,58    |          |             |           | 61.456,234754    |             |                  |
| 02/10/2025                                    | RESGATE              | 709,53       |          |             |           | 495,446628       | 1,432101783 | 3.659.565,357317 |
|                                               | Aplicação 06/06/2025 | 709,53       |          |             |           | 495,446628       |             |                  |
| 03/10/2025                                    | RESGATE              | 312,90       |          |             |           | 218,395213       | 1,432723711 | 3.659.346,962104 |
|                                               | Aplicação 06/06/2025 | 312,90       |          |             |           | 218,395213       |             |                  |
| 06/10/2025                                    | APLICAÇÃO            | 1.283.180,64 |          |             |           | 895.234,275684   | 1,433346192 | 4.554.581,237788 |
| 07/10/2025                                    | RESGATE              | 273,40       |          |             |           | 190,659724       | 1,433968302 | 4.554.390,578064 |
|                                               | Aplicação 06/06/2025 | 273,40       |          |             |           | 190,659724       |             |                  |
| 08/10/2025                                    | RESGATE              | 1.481,11     |          |             |           | 1.032,476718     | 1,434521452 | 4.553.358,101346 |
|                                               | Aplicação 06/06/2025 | 1.481,11     |          |             |           | 1.032,476718     |             |                  |
| 09/10/2025                                    | RESGATE              | 3.729,31     |          |             |           | 2.598,816218     | 1,435003358 | 4.550.759,285128 |
|                                               | Aplicação 06/06/2025 | 3.729,31     |          |             |           | 2.598,816218     |             |                  |
| 10/10/2025                                    | RESGATE              | 106.953,67   |          |             |           | 74.485,210383    | 1,435904785 | 4.476.274,074745 |
|                                               | Aplicação 06/06/2025 | 106.953,67   |          |             |           | 74.485,210383    |             |                  |
| 13/10/2025                                    | RESGATE              | 5.366,84     |          |             |           | 3.736,185149     | 1,436449155 | 4.472.537,889596 |
|                                               | Aplicação 06/06/2025 | 5.366,84     |          |             |           | 3.736,185149     |             |                  |
| 14/10/2025                                    | RESGATE              | 718,20       |          |             |           | 499,767971       | 1,437066882 | 4.472.038,121625 |
|                                               | Aplicação 06/06/2025 | 718,20       |          |             |           | 499,767971       |             |                  |
| 15/10/2025                                    | RESGATE              | 6.512,91     |          |             |           | 4.530,146857     | 1,437681869 | 4.467.507,974768 |
|                                               | Aplicação 06/06/2025 | 6.512,91     |          |             |           | 4.530,146857     |             |                  |
| 16/10/2025                                    | RESGATE              | 83.905,86    |          |             |           | 58.336,526884    | 1,438307429 | 4.409.171,447884 |
|                                               | Aplicação 06/06/2025 | 83.905,86    |          |             |           | 58.336,526884    |             |                  |
| 17/10/2025                                    | RESGATE              | 18.021,23    |          |             |           | 12.524,084161    | 1,438925974 | 4.396.647,363723 |
|                                               | Aplicação 06/06/2025 | 18.021,23    |          |             |           | 12.524,084161    |             |                  |
| 20/10/2025                                    | RESGATE              | 276.718,62   |          |             |           | 192.227,714320   | 1,439535506 | 4.204.419,649403 |
|                                               | Aplicação 06/06/2025 | 115.841,14   |          |             |           | 80.471,196447    |             |                  |
|                                               | Aplicação 07/07/2025 | 160.877,48   |          |             |           | 111.756,517873   |             |                  |
| 21/10/2025                                    | APLICAÇÃO            | 1,70         |          |             |           | 1,180421         | 1,440163576 | 4.204.420,829824 |
| 23/10/2025                                    | RESGATE              | 4.985,00     |          |             |           | 3.458,407975     | 1,441414673 | 4.200.962,421849 |
|                                               | Aplicação 07/07/2025 | 4.985,00     |          |             |           | 3.458,407975     |             |                  |
| 24/10/2025                                    | RESGATE              | 22.082,78    |          |             |           | 15.313,426188    | 1,442053511 | 4.185.648,995661 |
|                                               | Aplicação 07/07/2025 | 22.082,78    |          |             |           | 15.313,426188    |             |                  |
| 28/10/2025                                    | APLICAÇÃO            | 3,40         |          |             |           | 2,355703         | 1,443305323 | 4.185.651,351364 |
| 29/10/2025                                    | RESGATE              | 7.074,59     |          |             |           | 4.899,560390     | 1,443923421 | 4.180.751,790974 |
|                                               | Aplicação 07/07/2025 | 7.074,59     |          |             |           | 4.899,560390     |             |                  |
| 31/10/2025                                    | RESGATE              | 281.180,89   |          |             |           | 194.566,481452   | 1,445166135 | 3.986.185,309522 |
|                                               | Aplicação 07/07/2025 | 281.180,89   |          |             |           | 194.566,481452   |             |                  |
| 31/10/2025                                    | SALDO ATUAL          | 5.760.700,02 |          |             |           | 3.986.185,309522 |             | 3.986.185,309522 |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.324.976,48 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.283.185,74 |
| RESGATES (-)         | 908.000,42   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 60.538,22    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 60.538,22    |
| SALDO ATUAL =        | 5.760.700,02 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/09/2025    | 1,430861777 |
| 31/10/2025    | 1,445166135 |

|                      |
|----------------------|
| <b>Rentabilidade</b> |
|----------------------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9997  |
| No ano           | 9,0044  |
| Últimos 12 meses | 10,4019 |

---

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