



## CTR 88/2026

São Paulo, 23 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 dezembro/2025, do convênio em referência, destinado ao custeio das unidades IMREA Umarizal e Lapa do HCFMUSP.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MAURICIO AKIHIRO MAKI  
Data: 26/02/2026 09:38:58-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mauricio Akihiro Maki  
Diretor Financeiro

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** SANDRA MARIA DE PAULA  
Data: 27/02/2026 17:07:00-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

TIPO DE CONCESSÃO (1): SUBVENÇÃO

OBJETO: Custeio - 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: DEZEMBRO/2025

BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

CNPJ: 56.577.059/0001-00

ENDEREÇO e CEP: AVENIDA REBOUÇAS, n.º 381 - CEP 05401-000

RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: DR. ARNALDO HOSSEPIAN SALLES LIMA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	22/10/25	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.731,67	TRF 71.202	18/12/25
2	27/10/25	NF Nº 158645	DELLAMED S A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	114,31	PAGTO 20.124	11/12/25
3	27/10/25	NF Nº 158938	DELLAMED S A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	114,31	PAGTO 20.124	11/12/25
4	27/10/25	NF Nº 159018	DELLAMED S A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	145,97	PAGTO 20.124	11/12/25
5	27/10/25	NF Nº 159019	DELLAMED S A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	145,97	PAGTO 20.124	11/12/25
6	03/11/25	NF Nº 82163	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.358,26	PAGTO 23.366	22/12/25
7	03/11/25	NF Nº 230802	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,45	TED 19.735	03/12/25
8	03/11/25	NF Nº 230803	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,45	TED 19.735	03/12/25
9	03/11/25	NF Nº 230809	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	312,90	TED 19.735	03/12/25
10	04/11/25	NF Nº 230847	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,45	TED 24.588	04/12/25
11	05/11/25	NF Nº 269479	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	83,24	PGTO 45.952	05/12/25
12	05/11/25	NF Nº 269494	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PGTO 45.952	05/12/25
13	05/11/25	NF Nº 269495	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	67,58	PGTO 45.952	05/12/25
14	05/11/25	NF Nº 269496	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	53,76	PGTO 45.952	05/12/25
15	05/11/25	NF Nº 269497	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	67,58	PGTO 45.952	05/12/25
16	05/11/25	NF Nº 269498	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	67,58	PGTO 45.952	05/12/25
17	05/11/25	NF Nº 269499	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	67,58	PGTO 45.952	05/12/25
18	05/11/25	NF Nº 269500	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	53,76	PGTO 45.952	05/12/25
19	05/11/25	NF Nº 269501	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	53,76	PGTO 45.952	05/12/25
20	05/11/25	NF Nº 269502	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PGTO 45.952	05/12/25
21	05/11/25	NF Nº 269503	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PGTO 45.952	05/12/25
22	05/11/25	NF Nº 269504	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	53,76	PGTO 45.952	05/12/25
23	05/11/25	NF Nº 269505	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PGTO 45.952	05/12/25
24	05/11/25	NF Nº 269506	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PGTO 45.952	05/12/25
25	05/11/25	NF Nº 269507	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	53,76	PGTO 45.952	05/12/25
26	05/11/25	NF Nº 269508	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PGTO 45.952	05/12/25
27	06/11/25	NF Nº 230986	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	312,90	TED 45.965	05/12/25
28	07/11/25	NF Nº 17662	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 14.708	08/12/25
29	07/11/25	NF Nº 231078	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,45	TED 14.708	08/12/25
30	07/11/25	NF Nº 231079	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,45	TED 14.708	08/12/25
31	10/11/25	DOC. Nº 58829201 (Parte)	SINDICATO DOS AUX. E TECN. DE ENFERMAGEM E TRABALHADORES EM ESTAB.	RECURSOS HUMANOS (5)	3.747,00	TRF 71.202	18/12/25

32	11/11/25	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	396,02	PAGTO 21.784	01/12/25
33	11/11/25	NF Nº 231295	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDEICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.056,15	TED 20.113	11/12/25
34	17/11/25	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.065,66	PAGTO 25.165	10/12/25
35	17/11/25	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	211,38	TRF 206.000	19/12/25
36	18/11/25	NF Nº 438932 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	71.724,00	TRF 71.202	30/12/25
37	19/11/25	FATURA	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO EST.SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (7)	6.092,71	PAGTO 26.205	15/12/25
38	19/11/25	NF Nº 18806	TONELERO GAS E ACESSORIOS EIRELLI	UTILIDADE PÚBLICA (7)	140,00	TED 14.520	02/12/25
39	24/11/25	NF Nº 231757	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDEICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	553,43	TED 19.936	23/12/25
40	24/11/25	NF Nº 231764	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDEICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	75,00	TED 19.936	23/12/25
41	24/11/25	NF Nº 231780	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDEICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	553,43	TED 19.936	23/12/25
42	25/11/25	NF Nº 2844569 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	44.705,16	TRF 71.202	30/12/25
43	25/11/25	NF Nº 17748	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	316,00	TED 12.300	26/12/25
44	26/11/25	TIT. Nº 2025003433 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	780,00	TRF 71.202	01/12/25
45	26/11/25	NF Nº 270323	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDEICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	293,43	PAGTO 12299	26/12/25
46	26/11/25	NF Nº 270324	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDEICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	440,14	PAGTO 12299	26/12/25
47	26/11/25	NF Nº 270325	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDEICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	646,74	PAGTO 12299	26/12/25
48	26/11/25	NF Nº 270326	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDEICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	293,43	PAGTO 12299	26/12/25
49	26/11/25	NF Nº 270327	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDEICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	69,10	PAGTO 12299	26/12/25
50	26/11/25	NF Nº 270328	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDEICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	69,10	PAGTO 12299	26/12/25
51	26/11/25	NF Nº 270329	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDEICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	13,82	PAGTO 12299	26/12/25
52	27/11/25	NF Nº 8031	ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDEICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	298,00	PAGTO 12.284	26/12/25
53	28/11/25	NF Nº 383	ADALTO AIRES RIBEIRO ARTIGOS MEDICOS E O	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	718,20	TED 19.936	23/12/25
54	28/11/25	NF Nº 232173	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDEICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.201,00	TED 19.936	23/12/25
55	30/11/25	DAMSP	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.360,83	TRF 71.202	10/12/25
56	30/11/25	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	133.442,38	TRF 206.000	19/12/25
57	30/11/25	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.451,19)	TRF 71.202	18/12/25
58	30/11/25	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.418,65)	TRF 71.202	18/12/25
59	30/11/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	106.281,32	TRF 206.000	19/12/25
60	30/11/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	94.123,06	TRF 206.000	19/12/25
61	30/11/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	99.287,60	TRF 206.000	19/12/25
62	30/11/25	FOLHA ANALÍTICA	TAILA FERNANDA KITAMURA	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.304,19)	TRF 71.202	18/12/25
63	01/12/25	NF Nº 82519	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.920,26	PAGTO 23.358	22/12/25
64	01/12/25	NF Nº 82517	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.346,60	PAGTO 19.950	23/12/25
65	01/12/25	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	9.720,76	PAGTO 19.946	23/12/25
66	02/12/25	NF Nº 4383	PRINT DREAMS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	300,00	PAGTO 19.950	23/12/25
67	03/12/25	TERMO DE RESCISÃO	ANA JULIA CELENTANO ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.401,32	TRF 71.202	12/12/25
68	03/12/25	GP Nº 651138 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	902.346,54	TRF 71.202	05/12/25 - 18/12/25
69	03/12/25	NF Nº 270621	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDEICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	264,38	PAGTO 19.945	23/12/25
70	03/12/25	NF Nº 270622	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDEICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	254,50	PAGTO 19.945	23/12/25
71	03/12/25	NF Nº 270623	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDEICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	53,76	PAGTO 19.945	23/12/25
72	03/12/25	NF Nº 270624	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDEICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 19.945	23/12/25
73	03/12/25	NF Nº 270628	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDEICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	59,42	PAGTO 19.945	23/12/25
74	03/12/25	TIT. Nº 2025003493 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	TRF 71.202	10/12/25
75	03/12/25	TIT. Nº 2025003494 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	TRF 71.202	10/12/25
76	03/12/25	TIT. Nº 2025003497 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.252,25	TRF 71.202	10/12/25
77	03/12/25	NF Nº 1448	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 19.936	23/12/25
78	04/12/25	NF Nº 270684	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDEICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	436,05	PAGTO 19.945	23/12/25
79	05/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	ANDERSON ALMEIDA ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.040,84	TRF 71.202	05/12/25
80	05/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	BARBARA DO NASCIMENTO SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.125,67	TRF 71.202	05/12/25
81	05/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNA CADORIN DE CASTILHO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.323,30	TRF 71.202	05/12/25
82	05/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	DEBORA DUARTE DE ALMEIDA ANDRUCHESKI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.772,02	TRF 71.202	05/12/25
83	05/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	JOICE NAIARA BATISTA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.205,77	TRF 71.202	05/12/25
84	05/12/25	COMPROVANTE	LIVIA LAGE GONCAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.329,23	TED 45.965	05/12/25
85	05/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	MAGNA MARIA SILVA DE ARGOLLO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.389,57	TRF 71.202	05/12/25
86	05/12/25	NF Nº 467130	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDEIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.170,00	TED 19.936	23/12/25

87	05/12/25	NF Nº 467131	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.170,00	TED 19.936	23/12/25
88	05/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	WAGNER MEDEIROS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.198,06	TRF 71.202	05/12/25
89	08/12/25	NF Nº 232716	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	278,75	TED 19.936	23/12/25
90	08/12/25	NF Nº 232722	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,45	TED 12.296	26/12/25
91	09/12/25	NF Nº 232797	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.377,94	TED 20.138	29/12/25
92	09/12/25	DOC. Nº 292117 (Parte)	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE SÃO PAULO E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	283,13	TRF 71.202	12/12/25
93	09/12/25	TIT. Nº 2025003575 (Parte)	SINDICATO DOS PSICOLOGOS NO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	941,18	TRF 71.202	12/12/25
94	10/12/25	NF Nº 232873	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,45	TED 19.936	23/12/25
95	10/12/25	DOC. Nº 61860401 (Parte)	SINDICATO DOS AUX. E TECN. DE ENFERMAGEM E TRABALHADORES EM ESTAB.	RECURSOS HUMANOS (5)	3.747,00	TRF 71.202	12/12/25
96	11/12/25	NF Nº 392	ADALTO AIRES RIBEIRO ARTIGOS MEDICOS E O	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	718,20	TED 53.715	19/12/25
97	11/12/25	GFD (Parte)	ANA JULIA CELENTANO ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	870,61	TRF 71.202	12/12/25
98	11/12/25	TIT. Nº 2025003640 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	427,20	TRF 71.202	12/12/25
99	11/12/25	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	436,79	PAGTO 19.950	23/12/25
100	11/12/25	NF Nº 232941	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.056,15	TED 20.138	29/12/25
101	12/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	ANA DELIA OLIVEIRA BORBA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.323,30	TRF 71.202	12/12/25
102	12/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRESSA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.344,29	TRF 71.202	12/12/25
103	12/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	BOAZ SARAIVA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.508,01	TRF 71.202	12/12/25
104	12/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	CAMILA VASCONCELOS DI FABIO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.323,30	TRF 71.202	12/12/25
105	12/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	DAVID MORAES ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.169,50	TRF 71.202	12/12/25
106	12/12/25	NF Nº 8164	ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	298,00	PAGTO 12.284	26/12/25
107	12/12/25	NF Nº 8165	ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	298,00	PAGTO 12.284	26/12/25
108	12/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	JULIA GOUVEIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.394,52	TRF 71.202	12/12/25
109	12/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARIANA GOUVEIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.210,47	TRF 71.202	12/12/25
110	12/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	NATANAEL DE JESUS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.187,09	TRF 71.202	12/12/25
111	12/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	PATRICIA NEUMAN BRONSTEIN	RECURSOS HUMANOS (5)	2.292,76	TRF 71.202	12/12/25
112	12/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	RAFAELA VARGAS GALASSO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.319,51	TRF 71.202	12/12/25
113	12/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	RICARDO ALVES MIDOES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.007,84	TRF 71.202	12/12/25
114	12/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	TATIANA SILVA DE MARIA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.098,67	TRF 71.202	12/12/25
115	12/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	VALERIA TURIBIO EGILDO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.617,22	TRF 71.202	12/12/25
116	12/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	WILSON SAMPAIO FRANCA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.976,31	TRF 71.202	12/12/25
117	15/12/25	TIT. Nº 2025003699 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	182,07	TRF 206.000	19/12/25
118	15/12/25	TIT. Nº 2025003683 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	64.750,77	TRF 206.000	19/12/25
119	15/12/25	TIT. Nº 2025003684 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.859,73	TRF 206.000	19/12/25
120	15/12/25	NF Nº 881 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.917,00	TRF 71.202	30/12/25
121	15/12/25	TERMO DE RESCISÃO	ROSE MARY APARECIDA DOS SANTOS CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	22.558,36	TRF 206.000	19/12/25
122	16/12/25	NF Nº 1457	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 20.138	29/12/25
123	16/12/25	NF Nº 1458	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 20.138	29/12/25
124	17/12/25	TIT. Nº 2025003766 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	338,20	TRF 206.000	19/12/25
125	17/12/25	NF Nº 18981	TONELERO GAS E ACESSORIOS EIRELLI	UTILIDADE PÚBLICA (7)	140,00	TED 20.138	29/12/25
126	18/12/25	NF Nº 393	ADALTO AIRES RIBEIRO ARTIGOS MEDICOS E O	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	956,20	TED 20.138	29/12/25
127	18/12/25	GP Nº 657178 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	351.306,16	TRF 206.000	19/12/25
128	18/12/25	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(94,41)	TRF 71.202	18/12/25
129	19/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	ALINE PATRICIO FELIX	RECURSOS HUMANOS (5)	3.183,01	TRF 206.000	19/12/25
130	19/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	BEATRIZ DE OLIVEIRA REIS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.969,94	TRF 206.000	19/12/25
131	19/12/25	GFD (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	29.677,41	TRF 206.000	19/12/25
132	19/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	FABIO LEONARDI DELIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.891,57	TRF 206.000	19/12/25
133	19/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	HELENA THEOTONIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.917,29	TRF 206.000	19/12/25
134	19/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	LILLIAN APARECIDA TREFF	RECURSOS HUMANOS (5)	14.604,51	TRF 206.000	19/12/25
135	19/12/25	COMPROVANTE	LIVIA LAGE GONCAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	902,36	TED 53.715	19/12/25
136	19/12/25	COMPROVANTE	LIVIA LAGE GONCAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.329,23	TED 53.715	19/12/25
137	19/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELA FAVILLA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.067,36	TRF 206.000	19/12/25
138	19/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARGARETH CORREA DE OLIVEIRA DINIZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.355,62	TRF 206.000	19/12/25
139	19/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARIANA AKEMI TOYOTA GARRIDO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.882,98	TRF 206.000	19/12/25
140	19/12/25	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.573,06	TRF 206.000	19/12/25
141	19/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	PATRICIA GUIMARAES ARAUJO FIRME	RECURSOS HUMANOS (5)	3.323,31	TRF 206.000	19/12/25

142	19/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	PEDRO CLAUDIO GONSALES DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.806,45	TRF 206.000	19/12/25
143	19/12/25	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.163,93	TRF 206.000	19/12/25
144	19/12/25	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	680,42	TRF 206.000	19/12/25
145	22/12/25	TIT. Nº 2025003819 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	130,00	TRF 71.202	26/12/25
146	22/12/25	NF Nº 7959	ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	298,00	PAGTO 23.366	22/12/25
147	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	ANTONIA LOURIVANIA PIRES SANDRI	RECURSOS HUMANOS (5)	2.056,04	TRF 71.202	30/12/25
148	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	BIANCA ROSA SILVA PACHECO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.771,29	TRF 71.202	30/12/25
149	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	BRENDA RODRIGUES BATISTA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.182,58	TRF 71.202	30/12/25
150	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNA MELLO LUIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	3.863,41	TRF 71.202	30/12/25
151	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	FRANCISCO RUFINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.100,99	TRF 71.202	30/12/25
152	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	IARA DE FATIMA GALVAO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.580,19	TRF 71.202	30/12/25
153	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	IVAN DE ARAUJO FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.379,34	TRF 71.202	30/12/25
154	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	JOICE LENE EULALIO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	893,11	TRF 71.202	30/12/25
155	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	JOSIENE APARECIDA BOTELHO QUINTAO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.323,30	TRF 71.202	30/12/25
156	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	JURANDIR BONIFACIO BISPO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.445,34	TRF 71.202	30/12/25
157	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	LEANDRO GOMES LEITE	RECURSOS HUMANOS (5)	2.040,84	TRF 71.202	30/12/25
158	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA PEREIRA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.397,02	TRF 71.202	30/12/25
159	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARCUS VINICIUS CARDOSO SACRAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.389,57	TRF 71.202	30/12/25
160	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA ANTONIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	516,89	TRF 71.202	30/12/25
161	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA APARECIDA FREDIANI TASCA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.870,85	TRF 71.202	30/12/25
162	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	MIRIAM PETLIK	RECURSOS HUMANOS (5)	3.306,57	TRF 71.202	30/12/25
163	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	REGINALDO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.118,91	TRF 71.202	30/12/25
164	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	RICARDO ALVES MIDOES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.095,29	TRF 71.202	30/12/25
165	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	RICARDO COUTINHO BALA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.033,78	TRF 71.202	30/12/25
166	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	SONIA DA SILVA ANDRADE	RECURSOS HUMANOS (5)	3.323,30	TRF 71.202	30/12/25
167	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	TALITA HAYASHI DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.930,16	TRF 71.202	30/12/25
168	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	VICTOR DA COSTA INACIO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.040,84	TRF 71.202	30/12/25
169	N/T	N/T	CRÉDITO REF. TARIFA BANCÁRIA DO DIA 28/11/25	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	(3,40)	TRF 71.202	18/12/25
170	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO DIA 02/01/25	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1,70	TRF 71.202	30/12/25
171	N/T	N/T	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO EM 23/01/26	RECURSOS HUMANOS (5)	5,75	TRF 71.202	19/12/25


**TOTAL**

**2.227.590,79**

<b>Total Recebido:</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>	<b>25.070,00</b>
<b>Outras Receitas</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>3.737.773,77</b>
<b>Recursos Próprios</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>1.535.252,98</b>

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, 23 de fevereiro de 2026

Documento assinado digitalmente  
 **MAURICIO AKIHIRO MAKI**  
 Data: 26/02/2026 09:38:58-0300  
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

**RESPONSÁVEL:** Mauricio Akihiro Maki  
 Diretor Financeiro

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



## Extrato de conta corrente

G3330807270442051  
08/01/2026 08:09:02

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 206218-6FFM FUND FAC MED 2  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/12/2025		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	3,40 C	
				01/12 11:41 FUND FAC DE MEDICINA			
01/12/2025		1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	780,00 D	
				01/12 13:09 FUND FAC DE MEDICINA			
01/12/2025		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	21.784	396,02 D	
01/12/2025		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.351.100.088.175	1,70 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.987	1.174,32 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/12/2025		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
				02/12 12:36 FUND FAC DE MEDICINA			
02/12/2025		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.520	140,00 D	
02/12/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.987	138,30 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2025		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.735	625,80 D	
03/12/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.987	625,80 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2025		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.588	156,45 D	
04/12/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.987	156,45 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025		1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	920.406,43 D	
				05/12 13:10 FUND FAC DE MEDICINA			
05/12/2025		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	45.952	1.276,96 D	
05/12/2025		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.965	1.642,13 D	
05/12/2025		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.391.100.059.832	1,70 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.987	923.327,22 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/12/2025		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
				08/12 12:22 FUND FAC DE MEDICINA			
08/12/2025		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.708	717,90 D	
08/12/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.987	716,20 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025		1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	2.733,08 D	
				10/12 12:45 FUND FAC DE MEDICINA			
10/12/2025		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	25.165	1.065,66 D	
10/12/2025		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	873.441.200.072.328	1,70 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.987	3.800,44 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
				11/12 10:55 FUND FAC DE MEDICINA			
11/12/2025		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.113	1.056,15 D	
11/12/2025		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	20.124	520,56 D	
11/12/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.987	1.575,01 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

12/12/2025	1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	51.443,23 D
			12/12 14:21 FUND FAC DE MEDICINA		
12/12/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.461.100.084.526	1,70 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.987	51.444,93 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
15/12/2025	1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C
			15/12 13:00 FUND FAC DE MEDICINA		
15/12/2025	0000	13134	Pagamentos Diversos	26.205	6.092,71 D
15/12/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.987	6.091,01 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
18/12/2025	1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	16.273,10 C
			18/12 11:46 FUND FAC DE MEDICINA		
18/12/2025	1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	5.478,67 D
			18/12 11:47 FUND FAC DE MEDICINA		
18/12/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.521.100.108.880	1,70 D
			Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	00000	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.792,73 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
19/12/2025	1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C
			19/12 10:59 FUND FAC DE MEDICINA		
19/12/2025	1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.206.000	1.054.731,24 D
			19/12 13:50 FUNDACAO FAC MED RATEIO		
19/12/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.715	2.949,79 D
19/12/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.531.100.155.321	1,70 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.987	1.057.681,03 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
22/12/2025	1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C
			22/12 11:50 FUND FAC DE MEDICINA		
22/12/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	23.358	25.920,26 D
22/12/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	23.366	30.656,26 D
22/12/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.987	56.574,82 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
23/12/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.936	6.092,26 D
23/12/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	19.945	1.177,21 D
23/12/2025	0000	13134	Pagamentos Diversos	19.946	9.720,76 D
23/12/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	19.950	31.083,39 D
23/12/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.987	48.073,62 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
26/12/2025	1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	130,00 D
			26/12 13:37 FUND FAC DE MEDICINA		
26/12/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	12.284	894,00 D
26/12/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.296	156,45 D
26/12/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	12.299	1.825,76 D
26/12/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.300	316,00 D
26/12/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	843.601.100.184.998	1,70 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.987	3.323,91 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
29/12/2025	1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C
			29/12 10:40 FUND FAC DE MEDICINA		
29/12/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.138	3.962,29 D
29/12/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.987	3.960,59 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
30/12/2025	1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	288,80 C
			30/12 12:22 FUND FAC DE MEDICINA		
30/12/2025	1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	99.287,60 C
			30/12 15:02 FUND FAC DE MEDICINA		
30/12/2025	1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	179.294,57 D
			30/12 13:47 FUND FAC DE MEDICINA		
30/12/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	843.641.100.218.939	1,70 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.987	79.719,87 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		

31/12/2025

0000 00000 S A L D O

0,00 C

---

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JJ318364 NATHALIA DE PAULA PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3382012351531501  
20/01/2026 12:53:11

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 206218-6 FFM FUND FAC MED 2  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

### BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.737.773,77				2.565.277,401955		
01/12/2025	RESGATE	1.174,32				805,597347	1,457700927	2.564.471,804608
	Aplicação 06/08/2025	1.174,32				805,597347		
02/12/2025	RESGATE	138,30				94,834956	1,458323032	2.564.376,969652
	Aplicação 06/08/2025	138,30				94,834956		
03/12/2025	RESGATE	625,80				428,940476	1,458943688	2.563.948,029176
	Aplicação 06/08/2025	625,80				428,940476		
04/12/2025	RESGATE	156,45				107,192346	1,459525853	2.563.840,836830
	Aplicação 06/08/2025	156,45				107,192346		
05/12/2025	RESGATE	923.327,22				632.350,523397	1,460150954	1.931.490,313433
	Aplicação 06/08/2025	923.327,22				632.350,523397		
08/12/2025	RESGATE	716,20				490,275792	1,460810448	1.931.000,037641
	Aplicação 06/08/2025	716,20				490,275792		
10/12/2025	RESGATE	3.800,44				2.599,310226	1,462095583	1.928.400,727415
	Aplicação 06/08/2025	3.800,44				2.599,310226		
11/12/2025	RESGATE	1.575,01				1.076,761856	1,462728263	1.927.323,965559
	Aplicação 06/08/2025	1.575,01				1.076,761856		
12/12/2025	RESGATE	51.444,93				35.155,004695	1,463374289	1.892.168,960864
	Aplicação 06/08/2025	51.444,93				35.155,004695		
15/12/2025	RESGATE	6.091,01				4.160,502474	1,464008263	1.888.008,458390
	Aplicação 06/08/2025	6.091,01				4.160,502474		
18/12/2025	APLICAÇÃO	10.792,73				7.362,400102	1,465925493	1.895.370,858492
19/12/2025	RESGATE	1.057.681,03				721.196,598293	1,466564086	1.174.174,260199
	Aplicação 06/08/2025	144.813,69				98.743,515784		
	Aplicação 13/08/2025	1,66				1,134718		
	Aplicação 19/08/2025	1,66				1,132765		
	Aplicação 03/09/2025	1,66				1,127436		
	Aplicação 05/09/2025	912.862,36				622.449,687590		
22/12/2025	RESGATE	56.574,82				38.559,000128	1,467227361	1.135.615,260071
	Aplicação 05/09/2025	56.574,82				38.559,000128		
23/12/2025	RESGATE	48.073,62				32.751,189721	1,467843471	1.102.864,070350
	Aplicação 05/09/2025	48.073,62				32.751,189721		
26/12/2025	RESGATE	3.323,91				2.262,540207	1,469105384	1.100.601,530143
	Aplicação 05/09/2025	3.323,91				2.262,540207		
29/12/2025	RESGATE	3.960,59				2.694,808284	1,469711231	1.097.906,721859
	Aplicação 05/09/2025	3.960,59				2.694,808284		
30/12/2025	RESGATE	79.719,87				54.218,565144	1,470342673	1.043.688,156715
	Aplicação 05/09/2025	79.719,87				54.218,565144		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.535.252,98				1.043.688,156715		1.043.688,156715

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.737.773,77  
APLICAÇÕES (+) 10.792,73  
RESGATES (-) 2.238.383,52  
RENDIMENTO BRUTO (+) 25.070,00  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 25.070,00  
SALDO ATUAL = 1.535.252,98

### Valor da Cota

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

## Rentabilidade

---

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JG487904 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088