

PROTOCOLO

CTR 82/2026

São Paulo, 19 de fevereiro de 2026

Ilmo. Sr.


Claudio Molina Martines
Diretor Técnico de Saúde III
Departamento de Gerenciamento Ambulatorial da Capital (DGAC)
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Assunto: Prestação de contas convênio nº 1702/2025

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de novembro/2025, do convênio em referência, destinado ao custeio de programa de Gastroenterologia e Hepatologia na unidade "Várzea do Carmo".

Atenciosamente,

 Documento assinado digitalmente
MAURICIO AKIHIRO MAKI
Data: 20/02/2026 15:21:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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 - execução de consultas especializadas em Gastroenterologia e Hepatologia no Ambulatório Várzea do Carmo, exames diagnósticos e procedimentos terapêuticos endoscópicos.

CONVÊNIO Nº: 1702/2025

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: NOVEMBRO/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	01/09/25	TERMO DE RESCISÃO	ELIANE RIBEIRO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.025,04	TRF 71.202	28/11/25
2	17/10/25	NF Nº 192478 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	5.760,00	TRF 71.202	28/11/25
3	17/10/25	NF Nº 2072078	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.940,70	PAGTO 16.533	17/11/25
4	17/10/25	NF Nº 130353	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	7.656,60	PAGTO 18.654	14/11/25
5	17/10/25	NF Nº 23854	MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.232,00	PAGTO 18.662	14/11/25
6	20/10/25	NF Nº 346220	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.160,00	PAGTO 25.846	19/11/25
7	20/10/25	NF Nº 346271	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	783,00	PAGTO 25.846	19/11/25
8	20/10/25	NF Nº 45051	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.990,10	PAGTO 25.843	19/11/25
9	21/10/25	NF Nº 64190	ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.711,32	PAGTO 25.846	19/11/25
10	21/10/25	NF Nº 64191	ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.711,32	PAGTO 25.846	19/11/25
11	21/10/25	NF Nº 49130	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	7.561,40	PAGTO 16.798	21/11/25
12	21/10/25	NF Nº 23920	MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	1.672,50	PAGTO 15.176	18/11/25
13	22/10/25	NF Nº 2814068 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.470,00	TRF 71.202	28/11/25
14	22/10/25	NF Nº 1978300	SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	292,48	TED 16.799	21/11/25
15	23/10/25	NF Nº 406535	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	831,20	PAGTO 15.283	25/11/25
16	23/10/25	NF Nº 819048	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	7.800,00	TED 15.274	25/11/25
17	23/10/25	NF Nº 16632	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.179,20	PAGTO 16.476	24/11/25
18	23/10/25	NF Nº 439383	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.379,40	PAGTO 16.797	21/11/25
19	23/10/25	NF Nº 23995	MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	1.160,00	PAGTO 16.798	21/11/25
20	24/10/25	NF Nº 64252	ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.711,32	PAGTO 16.808	21/11/25
21	24/10/25	NF Nº 64255	ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	MEDICAMENTOS	922,00	PAGTO 16.808	21/11/25
22	24/10/25	NF Nº 820536	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.187,60	TED 15.274	25/11/25
23	27/10/25	NF Nº 64277	ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.711,32	PAGTO 16.808	21/11/25
24	28/10/25	NF Nº 64309	ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.711,32	PAGTO 25.319	27/11/25
25	28/10/25	NF Nº 175336	SISPACK MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.048,00	PAGTO 25.319	27/11/25
26	28/10/25	NF Nº 205041	13A INF E MAT ESCRITORIO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.798,00	PAGTO 25.319	27/11/25
27	29/10/25	NF Nº 64333	ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.711,32	PAGTO 53.399	28/11/25
28	29/10/25	NF Nº 64334	ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.711,32	PAGTO 53.399	28/11/25
29	29/10/25	NF Nº 24204	MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	992,00	PAGTO 17.992	26/11/25
30	30/10/25	NF Nº 64356	ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.711,32	PAGTO 53.399	28/11/25
31	30/10/25	NF Nº 1289727	MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	1.092,11	PAGTO 25.321	27/11/25
32	30/10/25	NF Nº 17313	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS	1.117,50	PAGTO 53.399	28/11/25
33	30/10/25	NF Nº 2497	S TODA SERVICOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	13.852,26	TED 20.930	07/11/25
34	30/10/25	NF Nº 1982053	SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	183,36	TED 53.391	28/11/25
35	31/10/25	FOLHA ANALÍTICA	ALBERTO QUEIROZ FARIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	12.514,94	TRT 71.202	10/11/25

36	31/10/25	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA LIMA BRUNO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.024,41)	TRF 71.202	28/11/25
37	31/10/25	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.254,70)	TRF 71.202	28/11/25
38	31/10/25	FOLHA ANALÍTICA	CAIO RODRIGUES MAGRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.707,39)	TRF 71.202	28/11/25
39	31/10/25	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	15.802,18	TRF 206.000	19/11/25
40	31/10/25	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIA DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	12.514,94	TRT 71.202	10/11/25
41	31/10/25	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL MAKOTO NAKAGAWA	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.838,44)	TRF 71.202	28/11/25
42	31/10/25	FOLHA ANALÍTICA	DAVI VIANA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.508,35)	TRF 71.202	28/11/25
43	31/10/25	FOLHA ANALÍTICA	EDUARDO LUIZ RACHID CANCELADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(364,79)	TRF 71.202	28/11/25
44	31/10/25	FOLHA ANALÍTICA	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.160,06)	TRF 71.202	28/11/25
45	31/10/25	FOLHA ANALÍTICA	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.393,18)	TRF 71.202	28/11/25
46	31/10/25	FOLHA ANALÍTICA	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.316,40)	TRF 71.202	28/11/25
47	31/10/25	FOLHA ANALÍTICA	JULIO CESAR SILVA DE BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	903,14	TRT 71.202	10/11/25
48	31/10/25	NF Nº 1290176	MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.080,00	PAGTO 53.383	28/11/25
49	31/10/25	NF Nº 24297	MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.940,00	PAGTO 53.383	28/11/25
50	31/10/25	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	5.952,98	TRT 71.202	10/11/25
51	31/10/25	FOLHA ANALÍTICA	RAFAELA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	21.004,46	TRT 71.202	10/11/25
52	31/10/25	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.483,93)	TRF 71.202	28/11/25
53	31/10/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	14.474,97	TRF 206.000	19/11/25
54	01/11/25	NF Nº 398596	KALUNGA SA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.464,09	TED 18.658	14/11/25
55	05/11/25	GP Nº 638346/2025 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	135.759,95	TRF 71.202	06/11/25 - 28/11/25
56	06/11/25	COMPROVANTE	MARIANE MUNIZ BISCA	RECURSOS HUMANOS (5)	989,93	TED 36.610	06/11/25
57	07/11/25	NF Nº 3797	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.510,32	TED 16.524	17/11/25
58	07/11/25	NF Nº 3798	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.255,16	PAGTO 17.987	26/11/25
59	07/11/25	TIT. Nº 2025003295 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	153,21	TRF 71.202	12/11/25
60	10/11/25	DOC. Nº 58829201 (Parte)	SINDICATO DOS AUXILIARES E TÉCN. ENFERMAGEM E TRABALHADORES EM ESTABELEC. DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE SP	RECURSOS HUMANOS (5)	518,00	TRF 71.202	12/11/25
61	11/11/25	NF Nº 2318	FRIO SUL AR CONDICIONADO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.450,00	TED 15.184	18/11/25
62	12/11/25	NF Nº 875 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	121,50	TRF 71.202	28/11/25
63	17/11/25	TIT. Nº 2025003295 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	2.662,04	TRF 206.000	19/11/25
64	19/11/25	RECIBO DE FÉRIAS	ALISTAIR BATISTA CAMPBELL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.339,66	TRF 206.000	19/11/25
65	27/11/25	GP Nº 1669/2025 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	69.103,25	TRF 71.202	28/11/25
66	28/11/25	RECIBO DE FÉRIAS	ADELMO PEREIRA CASTRO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.401,62	TRF 71.202	28/11/25
67	N/T	N/T	CRÉDITO REF. TARIFA BANCÁRIA DO DIA 31/10/25	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	(1,70)	TRF 71.202	03/11/25
68	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO DIA 01/12/25	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1,70	TARIFA	28/11/25
TOTAL						417.641,69	
Total Recebido:						0,00	
Receita de Aplicação Financeira						3.880,03	
Outras Receitas						0,00	
Saldo do Exercício Anterior						577.017,76	
Recursos Próprios						0,00	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE						163.256,10	

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, 19 de fevereiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 MAURICIO AKIHIRO MAKI
Data: 20/02/2026 15:21:42-0300
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.



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206271-2FFM CUST.CONV.V.CARMO
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/11/2025		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	1,70 C
				03/11 10:17 FUND FAC DE MEDICINA			
06/11/2025		1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	136.277,93 D	
				06/11 13:40 FUND FAC DE MEDICINA			
06/11/2025		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.610	989,93 D	
06/11/2025		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	823.101.100.044.780	1,70 D	
				Cobrança referente 06/11/2025			
06/11/2025		0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	137.267,86 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
07/11/2025		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
				07/11 12:59 FUND FAC DE MEDICINA			
07/11/2025		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.930	13.852,26 D	
07/11/2025		0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	13.850,56 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
10/11/2025		1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	52.890,46 D	
				10/11 14:24 FUND FAC DE MEDICINA			
10/11/2025		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.141.100.098.218	1,70 D	
				Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025		0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	52.892,16 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
11/11/2025		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	1,70 C
				11/11 10:13 FUND FAC DE MEDICINA			
12/11/2025		1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	671,21 D	
				12/11 14:07 FUND FAC DE MEDICINA			
12/11/2025		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.161.100.061.942	1,70 D	
				Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025		0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	671,21 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
13/11/2025		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	1,70 C
				13/11 10:13 FUND FAC DE MEDICINA			
14/11/2025		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	18.654	7.656,60 D	
14/11/2025		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.658	1.464,09 D	
14/11/2025		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	18.662	2.232,00 D	
14/11/2025		0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	11.350,99 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
17/11/2025		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.524	22.510,32 D	
17/11/2025		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	16.533	1.940,70 D	
17/11/2025		0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	24.451,02 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
18/11/2025		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	15.176	1.672,50 D	
18/11/2025		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.184	1.450,00 D	
18/11/2025		0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.122,50 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
19/11/2025		1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.206.000	34.278,85 D	
				19/11 13:25 FUNDACAO FAC MED RATEIO			
19/11/2025		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	25.843	2.990,10 D	

19/11/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	25.846	11.365,64 D	
19/11/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.231.100.095.102	1,70 D	
Cobrança referente 19/11/2025						
19/11/2025	0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	48.636,29 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
21/11/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	16.797	1.379,40 D	
21/11/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	16.798	8.721,40 D	
21/11/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.799	292,48 D	
21/11/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	16.808	4.633,32 D	
21/11/2025	0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	15.026,60 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
24/11/2025	1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
24/11 11:52 FUND FAC DE MEDICINA						
24/11/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	16.476	1.179,20 D	
24/11/2025	0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.177,50 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
25/11/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.274	8.987,60 D	
25/11/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	15.283	848,10 D	
25/11/2025	0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	9.835,70 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
26/11/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.983	11.255,16 D	
26/11/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	17.987	3.711,32 D	
26/11/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	17.992	992,00 D	
26/11/2025	0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	15.958,48 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
27/11/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	25.319	11.557,32 D	
27/11/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	25.321	1.092,11 D	
27/11/2025	0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.649,43 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
28/11/2025	1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	27.586,54 C	
28/11 11:21 FUND FAC DE MEDICINA						
28/11/2025	1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	80.881,41 D	
28/11 13:44 FUND FAC DE MEDICINA						
28/11/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	53.383	5.020,00 D	
28/11/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.391	183,36 D	
28/11/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	53.399	12.251,46 D	
28/11/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	873.321.100.196.312	1,70 D	
Cobrança referente 28/11/2025						
28/11/2025	0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	70.751,39 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
30/11/2025	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

G3331310214977991
13/02/2026 10:25:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206271-2 FFM CUST.CONV.V.CARMO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	577.017,76			27.540,634103		
06/11/2025	RESGATE	137.267,86			6.537,661732	20,996476358	21.002,972371
	Aplicação 22/10/2025	137.267,86			6.537,661732		
07/11/2025	RESGATE	13.850,56			659,309330	21,007680883	20.343,663041
	Aplicação 22/10/2025	13.850,56			659,309330		
10/11/2025	RESGATE	52.892,16			2.516,413021	21,018870735	17.827,250020
	Aplicação 22/10/2025	52.892,16			2.516,413021		
12/11/2025	RESGATE	671,21			31,899642	21,041302032	17.795,350378
	Aplicação 22/10/2025	671,21			31,899642		
14/11/2025	RESGATE	11.350,99			538,895616	21,063429854	17.256,454762
	Aplicação 22/10/2025	11.350,99			538,895616		
17/11/2025	RESGATE	24.451,02			1.160,212786	21,074599679	16.096,241976
	Aplicação 22/10/2025	24.451,02			1.160,212786		
18/11/2025	RESGATE	3.122,50			148,085363	21,085811114	15.948,156613
	Aplicação 22/10/2025	3.122,50			148,085363		
19/11/2025	RESGATE	48.636,29			2.305,367612	21,096978088	13.642,789001
	Aplicação 22/10/2025	48.636,29			2.305,367612		
21/11/2025	RESGATE	15.026,60			711,885187	21,108179050	12.930,903814
	Aplicação 22/10/2025	15.026,60			711,885187		
24/11/2025	RESGATE	1.177,50			55,754616	21,119327655	12.875,149198
	Aplicação 22/10/2025	1.177,50			55,754616		
25/11/2025	RESGATE	9.835,70			465,473000	21,130548936	12.409,676198
	Aplicação 22/10/2025	9.835,70			465,473000		
26/11/2025	RESGATE	15.958,48			754,833820	21,141713007	11.654,842378
	Aplicação 22/10/2025	15.958,48			754,833820		
27/11/2025	RESGATE	12.649,43			598,000406	21,152878629	11.056,841972
	Aplicação 22/10/2025	12.649,43			598,000406		
28/11/2025	RESGATE	70.751,39			3.342,999501	21,164044441	7.713,842471
	Aplicação 22/10/2025	70.751,39			3.342,999501		
28/11/2025	SALDO ATUAL	163.256,10			7.713,842471		7.713,842471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	577.017,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	417.641,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.880,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.880,03
SALDO ATUAL =	163.256,10

Valor da Cota

31/10/2025	20,951505962
28/11/2025	21,164044441

Rentabilidade

No mês	1,0144
No ano	12,4500
Últimos 12 meses	13,4156

Transação efetuada com sucesso por: JJ318403 RAUL RODRIGUES BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088