

PROTOCOLO

CTR 105/2026

São Paulo, 6 de março 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 dezembro/2025, do convênio em referência, destinado ao custeio de programa de Gastroenterologia e Hepatologia na unidade "Várzea do Carmo".

Atenciosamente,

gov.br

Documento assinado digitalmente
MAURICIO AKIHIRO MAKI
Data: 09/03/2026 10:52:07-0300
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: 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\$ 1.149.817,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	06/08/25	NF Nº 394348	ECOLAB QUIMICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	5.040,00	TRF 206.221	22/12/25
2	17/09/25	NF Nº 998049 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	5.760,00	TRF 206.221	22/12/25
3	24/09/25	NF Nº 2797852 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.280,00	TRF 206.221	22/12/25
4	02/10/25	TIT Nº 2025002950 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	6.316,78	TRF 206.221	22/12/25
5	20/10/25	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	151,91	TRF 206.221 - TRF 71.202	22/12/25 - 23/12/25
6	03/11/25	NF Nº 107334	ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA	MEDICAMENTOS	275,50	TED 19.739	03/12/25
7	03/11/25	NF Nº 7321	TESI BRASIL TECNOLOGIAS ELETRONICAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.630,33	TED 19.739	03/12/25
8	06/11/25	NF Nº 7338	TESI BRASIL TECNOLOGIAS ELETRONICAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.815,17	TED 14.711	08/12/25
9	10/11/25	NF Nº 176027	SISPACK MEDICAL LTDA	MEDICAMENTOS	3.600,00	PAGTO 20.148	29/12/25
10	11/11/25	FATURA Nº 2404	GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	890,00	TRF 71.202	05/12/25
11	12/11/25	NF Nº 875 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	13,50	TRF 71.202	18/12/25
12	12/11/25	NF Nº 2082317	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.375,60	PAGTO 19.902	16/12/25
13	12/11/25	NF Nº 50684	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	7.115,25	PAGTO 25.151	10/12/25
14	12/11/25	NF Nº 24726	MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	928,80	PAGTO 26.099	30/12/25
15	14/11/25	NF Nº 132810	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	672,00	PAGTO 26.099	30/12/25
16	17/11/25	NF Nº 1199	CHAMBARELLI INFO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.249,97	PAGTO 24.581	04/12/25
17	17/11/25	NF Nº 348131	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	4.848,00	PAGTO 12.289	26/12/25
18	17/11/25	NF Nº 346988	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	4.389,00	PAGTO 26.206	15/12/25
19	18/11/25	NF Nº 438932 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	5.760,00	TRF 71.202	30/12/25
20	19/11/25	NF Nº 1203	CHAMBARELLI INFO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.197,00	PAGTO 20.777	12/12/25
21	19/11/25	NF Nº 25006	MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	3.114,62	PAGTO 26.099	30/12/25
22	25/11/25	NF Nº 2844569 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.696,00	TRF 71.202	30/12/25
23	25/11/25	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	133,60	PAGTO 14.517	02/12/25
24	26/11/25	NF Nº 51470	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	7.623,48	PAGTO 19.932	23/12/25
25	28/11/25	TERMO DE RESCISÃO	ROBERTO SANTOS FERRAZ	RECURSOS HUMANOS (5)	5.356,64	TRF 71.202	05/12/25
26	28/11/25	NF Nº 192572	G.F.E. DO BRASIL LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	5.820,00	PAGTO 20.148	29/12/25
27	28/11/25	NF Nº 561894	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	8.000,00	TED 20.144	29/12/25
28	30/11/25	FOLHA ANALÍTICA	ALBERTO QUEIROZ FARIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	12.514,94	TRF 71.202	08/12/25
29	30/11/25	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.454,20)	TRF 71.202	18/12/25
30	30/11/25	FOLHA ANALÍTICA	CAIO RODRIGUES MAGRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.578,94)	TRF 71.202	18/12/25
31	30/11/25	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	21.892,72	TRF 20.600	19/12/25
32	30/11/25	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIA DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	12.514,94	TRF 71.202	08/12/25
33	30/11/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	686,34	TRF 20.600	19/12/25
34	30/11/25	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL MAKOTO NAKAGAWA	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.709,04)	TRF 71.202	18/12/25
35	30/11/25	FOLHA ANALÍTICA	DAVI VIANA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.751,55)	TRF 71.202	18/12/25
36	30/11/25	FOLHA ANALÍTICA	EDUARDO LUIZ RACHID CANCADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.196,72)	TRF 71.202	18/12/25
37	30/11/25	FOLHA ANALÍTICA	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.467,77)	TRF 71.202	18/12/25

38	30/11/25	FOLHA ANALÍTICA	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.166,29)	TRF 71.202	18/12/25
39	30/11/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	9.321,46	TRF 20.600	19/12/25
40	30/11/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	15.370,25	TRF 20.600	19/12/25
41	30/11/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	221,40	TRF 20.600	19/12/25
42	30/11/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	182,92	TRF 20.600	19/12/25
43	30/11/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	14.136,45	TRF 20.600	19/12/25
44	30/11/25	FOLHA ANALÍTICA	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.052,98)	TRF 71.202	18/12/25
45	30/11/25	FOLHA ANALÍTICA	JULIO CESAR SILVA DE BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	903,14	TRF 71.202	08/12/25
46	30/11/25	FOLHA ANALÍTICA	MICHELE OLIVEIRA DE MARCO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.676,69	TRF 71.202	08/12/25
47	30/11/25	FOLHA ANALÍTICA	RAFAELA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	13.663,22	TRF 71.202	08/12/25
48	30/11/25	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.470,21)	TRF 71.202	18/12/25
49	01/12/25	NF Nº 80	CRISTIANE APARECIDA NITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.500,00	TED 19.900	16/12/25
50	02/12/25	NF Nº 3819	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.255,16	TED 12.298	26/12/25
51	03/12/25	GP Nº 651138/2025 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	154.046,14	TRF 71.202	05/12/25
52	05/12/25	TIT. Nº 2025003683 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	2.064,81	TRF 20.600	19/12/25
53	05/12/25	COMPROVANTE	MARIANE MUNIZ BISCA	RECURSOS HUMANOS (5)	989,93	TED 45.971	05/12/25
54	08/12/25	NF Nº 449	JACG DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	3.425,53	TED 19.900	16/12/25
55	10/12/25	DOC Nº 61860401 (Parte)	SINDICATO DOS AUX E TEC DE ENFERMAGEM E TRAB ESTAB DE SERVIÇOS NO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	479,00	TRF 71.202	12/12/25
56	11/12/25	DOC Nº 771755 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	153,21	TRF 71.202	12/12/25
57	12/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	RENATA NOVAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	8.278,16	TRF 71.202	12/12/25
58	12/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	RONALDO BLAT LAGE	RECURSOS HUMANOS (5)	3.884,82	TRF 71.202	12/12/25
59	15/12/25	NF Nº 881 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	108,00	TRF 71.202	30/12/25
60	15/12/25	TIT. Nº 2025003679 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	597,23	TRF 20.600	19/12/25
61	18/12/25	GP Nº 657178/2025 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	56.471,28	TRF 20.600	19/12/25
62	18/12/25	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(807,73)	TRF 71.202	18/12/25
63	19/12/25	COMPROVANTE	MARIANE MUNIZ BISCA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.015,93	TED 53.700	19/12/25
64	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	ALEXANDRE DE SOUSA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	971,88	TRF 71.202	30/12/25
65	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	DECIO CHINZON	RECURSOS HUMANOS (5)	146,11	TRF 71.202	30/12/25
66	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	VALDINELIA BOMFIM BARBAN SPOSETO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.854,45	TRF 71.202	30/12/25
67	N/T	N/T	CRÉDITO REF. TARIFA BANCÁRIA DO DIA 28/11/25	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	(1,70)	TRF 71.202	01/12/25
68	N/T	N/T	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 23/01/26	RECURSOS HUMANOS (5)	480,60	TRF 206.221	22/12/25
69	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO DIA 02/01/26	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1,70	TARIFA	30/12/25

TOTAL


407.204,43

Total Recebido:	1.149.817,00
Receita de Aplicação Financeira	4.829,52
Outras Receitas	0,00
Saldo do Exercício Anterior	163.256,10
Recursos Próprios	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	910.698,19

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, 6 de março de 2026

Documento assinado digitalmente

 **MAURICIO AKIHIRO MAKI**
Data: 09/03/2026 10:52:07-0300
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.



Extrato de conta corrente

G3380808392001361
08/01/2026 09:19:14

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206271-2FFM CUST.CONV.V.CARMO
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	1,70 C	1,70 C
				01/12 11:41 FUND FAC DE MEDICINA			
02/12/2025		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	14.517	133,60 D	
02/12/2025		0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	131,90 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/12/2025		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.739	7.905,83 D	
03/12/2025		0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	7.905,83 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/12/2025		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	24.581	1.249,97 D	
04/12/2025		0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.249,97 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/12/2025		0000	14138	Ordem Bancária	202.512.040.064.485	574.889,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/12/2025		1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	890,00 D	
				05/12 11:07 FUND FAC DE MEDICINA			
05/12/2025		1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	159.970,76 D	
				05/12 13:10 FUND FAC DE MEDICINA			
05/12/2025		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.971	989,93 D	
05/12/2025		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.391.100.059.836	1,70 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.391.100.059.837	1,70 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	413.034,91 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
08/12/2025		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	3,40 C	
				08/12 12:22 FUND FAC DE MEDICINA			
08/12/2025		1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	47.272,93 D	
				08/12 13:13 FUND FAC DE MEDICINA			
08/12/2025		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.711	3.815,17 D	
08/12/2025		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.421.100.089.037	1,70 D	
				Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025		0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	51.086,40 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
09/12/2025		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	1,70 C
				09/12 10:49 FUND FAC DE MEDICINA			
10/12/2025		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	25.151	7.115,25 D	
10/12/2025		0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	7.113,55 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
12/12/2025		1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	12.795,19 D	
				12/12 14:22 FUND FAC DE MEDICINA			
12/12/2025		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	20.777	2.197,00 D	
12/12/2025		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.461.100.084.528	1,70 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	14.993,89 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
15/12/2025		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	26.206	4.389,00 D	

15/12/2025	0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.389,00 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
16/12/2025	1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
			16/12 11:31 FUND FAC DE MEDICINA			
16/12/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.900	4.925,53 D	
16/12/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	19.902	1.375,60 D	
16/12/2025	0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.299,43 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
18/12/2025	1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	47.223,41 C	
			18/12 11:54 FUND FAC DE MEDICINA			
18/12/2025	1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	13,50 D	
			18/12 11:55 FUND FAC DE MEDICINA			
18/12/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.521.100.108.881	1,70 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	47.208,21 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
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	135.081,31 D	
			19/12 14:11 FUNDACAO FAC MED RATEIO			
19/12/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.700	1.015,93 D	
19/12/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.531.100.155.326	1,70 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	136.097,24 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
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	1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.206.221	20.031,88 D	
			22/12 12:08 FFM FUND FAC MED 5			
22/12/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.561.100.291.573	1,70 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	20.031,88 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
23/12/2025	1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	2,59 C	
			23/12 11:05 FUND FAC DE MEDICINA			
23/12/2025	1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
			23/12 11:05 FUND FAC DE MEDICINA			
23/12/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	19.932	7.623,48 D	
23/12/2025	0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	7.619,19 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
26/12/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	12.289	4.848,00 D	
26/12/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.298	11.255,16 D	
26/12/2025	0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	16.103,16 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
29/12/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.144	8.000,00 D	
29/12/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	20.148	9.420,00 D	
29/12/2025	0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	17.420,00 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
30/12/2025	1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	14.136,45 C	
			30/12 15:02 FUND FAC DE MEDICINA			
30/12/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.512.300.021.104	574.928,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
30/12/2025	1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	11.536,44 D	
			30/12 13:47 FUND FAC DE MEDICINA			
30/12/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	26.099	4.715,42 D	
30/12/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	843.641.100.218.942	1,70 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	572.810,89 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
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

G3342013092500241
20/01/2026 13:20:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206271-2 FFM CUST.CONV.V.CARMO
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	163.256,10			7.713,842471		
02/12/2025	RESGATE	131,90			6,225661	21,186504142	7.707,616810
	Aplicação 22/10/2025	131,90			6,225661		
03/12/2025	RESGATE	7.905,83			372,958511	21,197612532	7.334,658299
	Aplicação 22/10/2025	7.905,83			372,958511		
04/12/2025	RESGATE	1.249,97			58,938246	21,208130268	7.275,720053
	Aplicação 22/10/2025	1.249,97			58,938246		
05/12/2025	APLICAÇÃO	413.034,91			19.465,147007	21,219203217	26.740,867060
08/12/2025	RESGATE	51.086,40			2.406,213346	21,231035097	24.334,653714
	Aplicação 22/10/2025	51.086,40			2.406,213346		
10/12/2025	RESGATE	7.113,55			334,691418	21,254055588	23.999,962296
	Aplicação 22/10/2025	7.113,55			334,691418		
12/12/2025	RESGATE	14.993,89			704,702388	21,276911002	23.295,259908
	Aplicação 22/10/2025	14.993,89			704,702388		
15/12/2025	RESGATE	4.389,00			206,170137	21,288243151	23.089,089771
	Aplicação 22/10/2025	4.389,00			206,170137		
16/12/2025	RESGATE	6.299,43			295,754332	21,299535876	22.793,335439
	Aplicação 22/10/2025	6.299,43			295,754332		
18/12/2025	APLICAÇÃO	47.208,21			2.214,016364	21,322430477	25.007,351803
19/12/2025	RESGATE	136.097,24			6.379,409918	21,333828950	18.627,941885
	Aplicação 22/10/2025	71.003,00			3.328,188432		
	Aplicação 05/12/2025	65.094,24			3.051,221486		
22/12/2025	RESGATE	20.031,88			938,450866	21,345688659	17.689,491019
	Aplicação 05/12/2025	20.031,88			938,450866		
23/12/2025	RESGATE	7.619,19			356,757023	21,356804517	17.332,733996
	Aplicação 05/12/2025	7.619,19			356,757023		
26/12/2025	RESGATE	16.103,16			753,210733	21,379355450	16.579,523263
	Aplicação 05/12/2025	16.103,16			753,210733		
29/12/2025	RESGATE	17.420,00			814,388530	21,390281627	15.765,134733
	Aplicação 05/12/2025	17.420,00			814,388530		
30/12/2025	APLICAÇÃO	572.810,89			26.764,800362	21,401650012	42.529,935095
31/12/2025	SALDO ATUAL	910.698,19			42.529,935095		42.529,935095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.256,10
APLICAÇÕES (+)	1.033.054,01
RESGATES (-)	290.441,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.829,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.829,52
SALDO ATUAL =	910.698,19

Valor da Cota

28/11/2025	21,164044441
31/12/2025	21,413110289

Rentabilidade

No mês	1,1768
No ano	13,7733
Últimos 12 meses	13,7733

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088