HASH TOTVS: C4-C9-4F-C9-A9-6F-F7-4C-3B-B7-58-DD-BD-8E-89-88-D5-E8-11-6E

Av. Rebouças, 381 • Jardim Paulista • São Paulo • SP
Brasil • 05401 000 • www.ffm.br

FUNDAÇÃO
FACULDADE DE MEDICINA

CTR 383/2026

São Paulo, 15 de outubro de 2026

Ilmo. Sr.

Humberto Cupertino dos Santos
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 julho/2026, do convênio em referência, destinado ao custeio de programa de Gastroenterologia e Hepatologia na unidade "Várzea do Carmo".

Atenciosamente,

DGAC - FINANÇAS
20 OUT. 2026
Ass:

Mauricio Akihiro Maki
Diretor Financeiro

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: CTR 383
Autor: Maria Elvira Cardoso Silva - melvira@ffm.br
Status: Finalizado
HASH TOTVS: C4-C9-4F-C9-A9-6F-F7-4C-3B-B7-58-DD-BD-8E-89-88-D5-E8-11-6E
SHA256: 86e37d9914f055ca0cdd8a71c6caaa3ada3c1fea1b0b6c1cded9a2d1a9b6b067

Assinaturas

Nome: Mauricio Akihiro Maki - **CPF/CNPJ:** ***.593.858-** - **Cargo:** Diretor Financeiro
E-mail: mmaki@ffm.br - **Data:** 16/10/2026 18:37:59
Status: Assinado eletronicamente
Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail
Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível
IP: 189.20.76.213
Geolocalização: 47.56063, 8.82527
Certificado Digital:

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

http://totvssign.totvs.app/webapptotvssign//verify/search?codigo=C4-C9-4F-C9-A9-6F-F7-4C-3B-B7-58-DD-BD-8E-89-88-D5-E8-11-6E

HASH TOTVS: C4-C9-4F-C9-A9-6F-F7-4C-3B-B7-58-DD-BD-8E-89-88-D5-E8-11-6E

HASH TOTVS: 6E-0C-0A-5D-2F-AE-AF-3A-6F-01-3F-E2-31-1E-7D-F0-58-46-41-80

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: JULHO/2026

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$ 433.549,02

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	15/05/2026	NF Nº 6461071 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	6.120,00	TRF 71202	24/07/2026
2	17/05/2026	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	105,69	PAGTO 13014	24/07/2026
3	19/05/2026	NF Nº 4067	BLUEMAX BRASIL UNIMAX COMERCIAL - LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.525,00	PAGTO 24436	10/07/2026
4	22/05/2026	NF Nº 2946174 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.132,00	TRF 71202	24/07/2026
5	05/06/2026	NF Nº 7948	TESI BRASIL TECNOLOGIAS ELETRONICAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.960,47	TED 38733	06/07/2026
6	09/06/2026	NF Nº 270017	RIOQUIMICA S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.603,98	PAGTO 15301	08/07/2026
7	10/06/2026	FATURA Nº 3367	GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	890,00	PAGTO 15870	13/07/2026
8	11/06/2026	NF Nº 362329	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	999,00	PAGTO 24436	10/07/2026
9	11/06/2026	NF Nº 932 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	108,00	TRF 71202	24/07/2026
10	11/06/2026	NF Nº 139	JOSE JONNIBERTO VASCONCELOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.330,00	TED 12606	21/07/2026
11	11/06/2026	NF Nº 140	JOSE JONNIBERTO VASCONCELOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.330,00	TED 12606	21/07/2026
12	11/06/2026	NF Nº 2998	MAFALDA LUMI TOTIZAWA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.635,00	TED 15302	08/07/2026
13	12/06/2026	NF Nº 69190	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.221,00	PAGTO 24428	10/07/2026
14	15/06/2026	NF Nº 1212720	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.435,00	TED 19442	15/07/2026
15	17/06/2026	NF Nº 2170138	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	697,35	PAGTO 16648	17/07/2026
16	18/06/2026	NF Nº 7922769 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	6.120,00	TRF 71202	31/07/2026
17	18/06/2026	NF Nº 2170205	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	728,62	PAGTO 24992	20/07/2026
18	23/06/2026	NF Nº 2963361 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.932,00	TRF 71202	31/07/2026
19	23/06/2026	NF Nº 117846	ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA	MEDICAMENTOS	267,00	TED 11131	23/07/2026
20	24/06/2026	NF Nº 2172986	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.444,00	PAGTO 13013	24/07/2026
21	25/06/2026	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(923,12)	TRF 71202	24/07/2026
22	30/06/2026	FOLHA ANALÍTICA	ALBERTO QUEIROZ FARIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	15.482,40	TRF 71202	15/07/2026
23	30/06/2026	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.633,59)	TRF 71202	24/07/2026
24	30/06/2026	FOLHA ANALÍTICA	CAIO RODRIGUES MAGRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.401,85)	TRF 71202	24/07/2026
25	30/06/2026	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	18.961,68	TRF 206000	20/07/2026
26	30/06/2026	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	196,23	TRF 206000	20/07/2026
27	30/06/2026	FOLHA ANALÍTICA	DAVI VIANA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.389,74)	TRF 71202	24/07/2026
28	30/06/2026	FOLHA ANALÍTICA	EDUARDO LUIZ RACHID CANCADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(638,31)	TRF 71202	24/07/2026
29	30/06/2026	FOLHA ANALÍTICA	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.784,19)	TRF 71202	24/07/2026
30	30/06/2026	FOLHA ANALÍTICA	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.201,79)	TRF 71202	24/07/2026
31	30/06/2026	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	19.432,95	TRF 206000	20/07/2026
32	30/06/2026	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	63,30	TRF 206000	20/07/2026
33	30/06/2026	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	25.832,16	TRF 206000	20/07/2026
34	30/06/2026	FOLHA ANALÍTICA	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.543,99)	TRF 71202	24/07/2026
35	30/06/2026	FOLHA ANALÍTICA	JOAO HENRIQUE CASTELLO BRANCO SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.625,33)	TRF 71202	24/07/2026
36	30/06/2026	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.423,31)	TRF 71202	24/07/2026
37	30/06/2026	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIA DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	15.482,40	TRF 71202	15/07/2026

38	30/06/2026	FOLHA ANALÍTICA	JULIO CESAR SILVA DE BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.290,20	TRF 71202	15/07/2026
39	30/06/2026	FOLHA ANALÍTICA	RAFAELA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	24.288,02	TRF 71202	15/07/2026
40	03/07/2026	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.184,29	TRF 71202	03/07/2026
41	03/07/2026	RECIBO DE FÉRIAS	DANIEL MAKOTO NAKAGAWA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.573,86	TRF 71202	03/07/2026
42	03/07/2026	RECIBO DE FÉRIAS	EDUARDO LUIZ RACHID CANCADO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.525,07	TRF 71202	03/07/2026
43	03/07/2026	RECIBO DE FÉRIAS	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	3.601,35	TRF 71202	03/07/2026
44	03/07/2026	GP Nº 736411/2026 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	196.880,31	TRF 71202	06/07/26 - 24/07/26
45	03/07/2026	NF Nº 25943	PURAH MEDICAL & CO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	4.732,00	PAGTO 15588	29/07/2026
46	06/07/2026	COMPROVANTE	MARIANE MUNIZ BISCA	RECURSOS HUMANOS (5)	408,79	TED 38733	06/07/2026
47	07/07/2026	DOC Nº 178343 (Parte)	SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE SÃO APULO	RECURSOS HUMANOS (5)	58,33	TRF 71202	15/07/2026
48	07/07/2026	DOC Nº 784105 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO APULO	RECURSOS HUMANOS (5)	160,94	TRF 71202	15/07/2026
49	08/07/2026	RECIBO DE FÉRIAS	ALISTAIR BATISTA CAMPBELL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.339,67	TRF 71202	15/07/2026
50	08/07/2026	NF Nº 938 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	108,00	TRF 71202	31/07/2026
51	08/07/2026	NF Nº 97	FERNANDA GUERRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	2.194,00	TED 26543	30/07/2026
52	08/07/2026	RECIBO DE FÉRIAS	MARIANA ANJO DE FARIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	7.905,33	TRF 71202	15/07/2026
53	08/07/2026	RECIBO DE FÉRIAS	SANDRA CRISTINA HODEL	RECURSOS HUMANOS (5)	3.664,64	TRF 71202	15/07/2026
54	08/07/2026	RECIBO DE FÉRIAS	VALDINELIA BOMFIM BARBAN SPOSETO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.236,55	TRF 71202	15/07/2026
55	08/07/2026	DOC Nº 6799954 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DE SÃO APULO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,28	TRF 71202	15/07/2026
56	13/07/2026	TIT Nº 2026001849 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	3.332,70	TRF 206000	20/07/2026
57	13/07/2026	NF Nº 4078	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.255,16	TED 13018	24/07/2026
58	14/07/2026	NF Nº 25	FBPS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	2.712,00	TED 11000	28/07/2026
59	15/07/2026	TERMO DE RESCISÃO	JULIO CESAR CORREA ROQUE	RECURSOS HUMANOS (5)	1.826,72	TRF 71202	23/07/2026
60	17/07/2026	RECIBO DE FÉRIAS	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.637,63	TRF 71202	20/07/2026
61	22/07/2026	COMPROVANTE	CLAUDIA ARRUDA	OUTRAS DESPESAS	408,47	TED 11600	22/07/2026
62	31/07/2026	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRÉ SANTOS CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.706,33	TRF 71202	31/07/2026
63	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO EM 03/08	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1,70	TARIFA	31/07/2026
			TOTAL		**401.532,35**		

Total Recebido:	**433.549,02**
Receita de Aplicação Financeira	**14.126,97**
Outras Receitas	**0,00**
Saldo do Exercício Anterior	**1.293.402,08**
Recursos Próprios	**0,00**
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	**1.339.545,72**

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, 15 de outubro de 2026

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.

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: Demonstrativo Receitas e Despesas - ANEXO I CTR 383
Autor: Maria Elvira Cardoso Silva - melvira@ffm.br
Status: Finalizado
HASH TOTVS: 6E-0C-0A-5D-2F-AE-AF-3A-6F-01-3F-E2-31-1E-7D-F0-58-46-41-80
SHA256: 2515c7b627565e8dde9012c2093524643ad3fd2c2f75594314a36daf32d5d3c7

Assinaturas

Nome: Mauricio Akihiro Maki - **CPF/CNPJ:** ***.593.858-** - **Cargo:** Diretor Financeiro
E-mail: mmaki@ffm.br - **Data:** 16/10/2026 18:37:59
Status: Assinado eletronicamente
Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail
Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível
IP: 189.20.76.213
Geolocalização: 47.56063, 8.82527
Certificado Digital:

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

http://totvssign.totvs.app/webapptotvssign//verify/search?codigo=6E-0C-0A-5D-2F-AE-AF-3A-6F-01-3F-E2-31-1E-7D-F0-58-46-41-80

HASH TOTVS: 6E-0C-0A-5D-2F-AE-AF-3A-6F-01-3F-E2-31-1E-7D-F0-58-46-41-80

G3351310114581241
13/08/2026 10:41:11

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	206271-2FFM CUST.CONV.V.CARMO
Período do extrato	07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2026		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	15.884,57 D	
				03/07 13:50 FUND FAC DE MEDICINA			
03/07/2026		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.841.100.036.995	1,70 D	
				Cobrança referente 03/07/2026			
03/07/2026		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	15.886,27 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/07/2026		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
				06/07 13:16 FUND FAC DE MEDICINA			
06/07/2026		0000	14134	983 TED Devolvida	837	1.330,00 C	
				104 03232 0000813067286 000049687			
06/07/2026		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	197.453,23 D	
				06/07 14:12 FUND FAC DE MEDICINA			
06/07/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.733	5.699,26 D	
06/07/2026		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.871.100.061.294	1,70 D	
				Cobrança referente 06/07/2026			
06/07/2026		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	201.822,49 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
07/07/2026		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	1,70 C
				07/07 14:30 FUND FAC DE MEDICINA			
08/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.301	2.603,98 D	
08/07/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.302	1.635,00 D	
08/07/2026		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.237,28 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
10/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.428	1.221,00 D	
10/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.436	4.524,00 D	
10/07/2026		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.745,00 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
13/07/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.870	890,00 D	
13/07/2026		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	890,00 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
15/07/2026		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	72.208,66 D	
				15/07 13:38 FUND FAC DE MEDICINA			
15/07/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.442	1.435,00 D	
15/07/2026		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.961.100.072.891	1,70 D	
				Cobrança referente 15/07/2026			
15/07/2026		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	73.645,36 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
16/07/2026		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	1,70 C
				16/07 11:58 FUND FAC DE MEDICINA			
17/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.648	697,35 D	
17/07/2026		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	695,65 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
20/07/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.170.057.571	433.549,02 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/07/2026		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	4.637,63 D	
				20/07 11:11 FUND FAC DE MEDICINA			
20/07/2026		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.206.000	67.819,02 D	
				20/07 14:00 FUNDACAO FAC MED RATEIO			
20/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.992	728,62 D	
20/07/2026		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.011.200.170.920	1,70 D	

		Cobrança referente 20/07/2026			
20/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.011.200.170.921	1,70 D	
		Cobrança referente 20/07/2026			
20/07/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	360.360,35 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
21/07/2026	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	3,40 C	
		21/07 11:25 FUND FAC DE MEDICINA			
21/07/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.606	2.660,00 D	
21/07/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.656,60 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
22/07/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.600	408,47 D	
22/07/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	408,47 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
23/07/2026	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	1.826,72 D	
		23/07 13:21 FUND FAC DE MEDICINA			
23/07/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.131	267,00 D	
23/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.041.101.882.980	1,70 D	
		Cobrança referente 23/07/2026			
23/07/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.095,42 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
24/07/2026	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
		24/07 11:05 FUND FAC DE MEDICINA			
24/07/2026	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	23.408,04 C	
		24/07 11:06 FUND FAC DE MEDICINA			
24/07/2026	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	9.360,00 D	
		24/07 11:11 FUND FAC DE MEDICINA			
24/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.013	2.444,00 D	
24/07/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.014	105,69 D	
24/07/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.018	11.255,16 D	
24/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.051.100.086.086	1,70 D	243,19 C
		Cobrança referente 24/07/2026			
28/07/2026	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
		28/07 13:57 FUND FAC DE MEDICINA			
28/07/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.000	2.712,00 D	
28/07/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.467,11 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
29/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.588	4.732,00 D	
29/07/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.732,00 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
30/07/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.543	2.194,00 D	
30/07/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.194,00 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
31/07/2026	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	10.866,33 D	
		31/07 12:51 FUND FAC DE MEDICINA			
31/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.121.100.192.941	1,70 D	
		Cobrança referente 31/07/2026			
31/07/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	10.868,03 C	
		BB RF Simples SD Diferenciado			
31/07/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

G3351310114581241
13/08/2026 10:42:23

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1897-X
Conta	206271-2 FFM CUST.CONV.V.CARMO
Mês/ano referência	JULHO/2026

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
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	1.293.402,08			56.653,466282		
03/07/2026	RESGATE	15.886,27			694,775778	22,865319298	55.958,690504
	Aplicação 06/03/2026	15.886,27			694,775778		
06/07/2026	RESGATE	201.822,49			8.822,061968	22,877020218	47.136,628536
	Aplicação 06/03/2026	91.655,43			4.006,440866		
	Aplicação 13/03/2026	50.968,97			2.227,955148		
	Aplicação 07/04/2026	59.198,09			2.587,665954		
08/07/2026	RESGATE	4.237,28			185,034204	22,899982362	46.951,594332
	Aplicação 07/04/2026	4.237,28			185,034204		
10/07/2026	RESGATE	5.745,00			250,621204	22,923040439	46.700,973128
	Aplicação 07/04/2026	5.745,00			250,621204		
13/07/2026	RESGATE	890,00			38,805924	22,934642688	46.662,167204
	Aplicação 07/04/2026	890,00			38,805924		
15/07/2026	RESGATE	73.645,36			3.207,861037	22,957777516	43.454,306167
	Aplicação 07/04/2026	73.645,36			3.207,861037		
17/07/2026	RESGATE	695,65			30,270835	22,980865594	43.424,035332
	Aplicação 07/04/2026	695,65			30,270835		
20/07/2026	APLICAÇÃO	360.360,35			15.672,910101	22,992561539	59.096,945433
21/07/2026	RESGATE	2.656,60			115,483727	23,004106797	58.981,461706
	Aplicação 07/04/2026	2.656,60			115,483727		
22/07/2026	RESGATE	408,47			17,747395	23,015771854	58.963,714311
	Aplicação 07/04/2026	408,47			17,747395		
23/07/2026	RESGATE	2.095,42			90,996444	23,027493294	58.872,717867
	Aplicação 07/04/2026	2.095,42			90,996444		
28/07/2026	RESGATE	2.467,11			106,976461	23,062176254	58.765,741406
	Aplicação 07/04/2026	2.467,11			106,976461		
29/07/2026	RESGATE	4.732,00			205,079210	23,074011215	58.560,662196
	Aplicação 07/04/2026	4.732,00			205,079210		
30/07/2026	RESGATE	2.194,00			95,037109	23,085719132	58.465,625087
	Aplicação 07/04/2026	2.194,00			95,037109		
31/07/2026	RESGATE	10.868,03			470,527027	23,097568007	57.995,098060
	Aplicação 07/04/2026	10.868,03			470,527027		
31/07/2026	SALDO ATUAL	1.339.545,72			57.995,098060		57.995,098060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.293.402,08
APLICAÇÕES (+)	360.360,35
RESGATES (-)	328.343,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.126,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.126,97
SALDO ATUAL =	1.339.545,72

Valor da Cota

30/06/2026	22,830060793
31/07/2026	23,097568007

Rentabilidade

No mês	1,1717
No ano	7,8664
Últimos 12 meses	14,1816

Transação efetuada com sucesso por: JJ076902 OSMAR MARQUES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088