

# CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM  
JANEIRO/2025

---

Relatório - Gestão em Saúde  
**Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional**  
 Unidade: INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Receitas Operacionais</b>													
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	3.386.352,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.386.352,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Repasso Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>3.386.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.386.352,00</b>										
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>Total - Faturamento (2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Receitas Financeiras	34.287,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.287,56
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>Demais Receitas</b>	<b>10.524,78</b>	<b>-</b>	<b>10.524,78</b>										
Fonte suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Receitas	10.524,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.524,78
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>44.812,34</b>	<b>-</b>	<b>44.812,34</b>										
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>3.431.164,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431.164,34</b>										
<b>Despesas Operacionais</b>													
Pessoal	1.988.215,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988.215,88
Ordenados	1.324.431,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.324.431,79
Benefícios	215.634,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215.634,39
Horas Extras	20.020,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.020,03
Encargos Sociais	133.674,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.674,99
Rescisões com Encargos	1.218,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.218,65
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>293.236,03</b>	<b>-</b>	<b>293.236,03</b>										
13ª com Encargos	134.824,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134.824,89
Férias com Encargos	158.411,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158.411,14
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>518.493,13</b>	<b>0,00</b>	<b>518.493,13</b>										
<b>Assistenciais</b>	<b>518.493,13</b>	<b>0,00</b>	<b>518.493,13</b>										
Pessoa Jurídica	24.027,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.027,64
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Administrativos	494.465,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	494.465,49
<b>Materiais</b>	<b>126.477,09</b>	<b>-</b>	<b>126.477,09</b>										
Materiais e medicamentos	31.512,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.512,38
Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	36.505,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.505,40
Materiais de consumo	58.459,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.459,31
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade pública	170.096,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.096,73
Tributárias	444,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444,24
Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento por rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	43.255,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.255,14
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>2.846.982,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.846.982,21</b>										
<b>Investimento</b>													
Equipamentos	10.982,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.982,00
Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>Total Investimento (5)</b>	<b>10.982,00</b>	<b>-</b>	<b>10.982,00</b>										
<b>TOTAL GERAL (4 + 5)</b>	<b>2.857.964,21</b>	<b>-</b>	<b>2.857.964,21</b>										
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)</b>	<b>573.200,13</b>	<b>-</b>	<b>573.200,13</b>										

57 - Observações

Descrição

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

Trabalhista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00

615 - Doações Não financeiras

Insumos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00

665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira

Valores calculados em contrapartidas não financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)

Descrição

Mês	
Janeiro	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 43.255,14, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
Fevereiro	
Março	
Abril	
Maior	
Junho	
Julho	
Agosto	
Setembro	
Outubro	
Novembro	
Dezembro	
Nota	** A FPM / IRLM oferece a seus funcionários opção de entrega da cesta básica na residência do colaborador. Para esse efeito, é descontado em folha de pagamento uma taxa destinada a amortizar os custos de frete, as quais são classificadas como recuperação de despesas.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE  
COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE  
GRUPO DE GESTÃO ECONÔMICO FINANCEIRA

UNIDADE: INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO 2025

**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - 2025**

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>2.970.467,41</b>	<b>2.944.369,95</b>	<b>2.970.467,41</b>										
<b>RECEITAS</b>													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	3.386.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386.352,00
SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Financeiras	34.287,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.287,56
Receitas Acessórias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas	173.904,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.904,36
<b>Total Receitas</b>	<b>3.594.543,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.594.543,92</b>										
<b>DESPESAS</b>													
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>2.289.085,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289.085,70</b>										
Ordenados	1.164.941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.941,30
Benefícios	209.619,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.619,55
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais	699.705,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.705,95
Rescisões com Encargos	6.015,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015,67
13º	1.389,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,11
Férias	207.131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.131,06
Outras Despesas com Pessoal	283,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,06
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>618.919,94</b>	<b>0,00</b>	<b>618.919,94</b>										
<b>Assistenciais</b>													<b>0,00</b>
Pessoa Jurídica	617.919,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.919,94
Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Materias</b>	<b>450.587,36</b>	<b>0,00</b>	<b>450.587,36</b>										
Materiais e Medicamentos	77.768,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.768,82
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	111.328,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.328,14
Materiais de Consumo	261.490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.490,40
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0,00</b>												
Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidade Pública	95.652,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.652,57
Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Predial	6.395,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.395,81
Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento por Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
<b>Total Despesas</b>	<b>3.620.641,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620.641,38</b>										
<b>Saldo do mês (Receitas-despesas)</b>	<b>-26.097,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.097,46</b>										
<b>SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)</b>	<b>2.944.369,95</b>												

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>Saldo Bancário</b>												
Conta Corrente	7.249,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações	2.937.120,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Espécie / Caixa Pequeno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.944.369,95</b>	<b>0,00</b>										

<b>Composição do Saldo</b>												
Investimento	347.539,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custeio	2.596.830,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.944.369,95</b>	<b>0,00</b>										

<b>Observação:</b>	
Descrição:	Mês
	Janeiro
<b>Demais Receitas</b>	<b>173.904,36</b>
Devolução de Cestas Básicas	904,36
Aporte Financeiro em Janeiro/25	173.000,00
<b>Outras Despesas com Pessoal</b>	<b>283,06</b>
Mensalidade Sindical	50,00
Contribuição Assistencial	233,06
<b>Outras Despesas</b>	<b>160.000,00</b>
Devolução de Aporte Financeiro em Dezembro/24	160.000,00
<b>Financeiras</b>	<b>0,00</b>

## CONTRATO GESTÃO LUCY MONTORO

### CONCILIAÇÃO DO SALDO EM 31/01/2025

<b>POSIÇÃO EM 31/01/2025</b>	<b>Em R\$</b>
SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	2.944.369,95
(-) PROVISÃO ACUMULADA PARA 13º SALÁRIO	(134.824,89)
BANCO X SCOL	(172.904,84)
(-) PAGAMENTOS REALIZADOS PELA CONTA BANCÁRIA CENTRAL DA FFM PENDENTES DE TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA BANCÁRIA DO PROJETO	(810,00)
(-) CHEQUES NÃO COMPENSADOS	-
(-) TARIFAS BANCARIAS	-
(=) SALDO REAL EM 31/01/2025	2.635.830,22
<b>SALDO SCOL DE TODAS AS CONTAS</b>	<b>2.635.830,22</b>



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370309454801231  
03/02/2025 09:50:15

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 3205-0FUNDACAO FFM OSS IRLM  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	18,00 C	
				02/01 13:04 FUND FAC DE MEDICINA			
02/01/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	28.000,00 C	
				02/01 13:54 FUND FAC DE MEDICINA			
02/01/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	19.544	13.340,50 D	
02/01/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	19.546	3.319,60 D	
02/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.548	866,35 D	
02/01/2025		0000	13105 438	TED	10.201	3.900,00 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
02/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	830.020.801.252.896	3,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	830.020.801.253.245	6,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
02/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	830.020.801.253.441	3,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
02/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	830.020.801.253.633	3,00 D	
				Cobrança referente 17/12/2024			
02/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	830.020.801.253.763	3,00 D	6.573,55 C
				Cobrança referente 20/12/2024			
03/01/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	111.000,00 C	
				03/01 13:05 FUND FAC DE MEDICINA			
03/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.567	20.506,70 D	
03/01/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	19.568	2.038,73 D	
03/01/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	19.569	5.378,54 D	
03/01/2025		0000	13105 438	TED	10.301	88.930,66 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
03/01/2025		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.044.019	11,40 D	707,52 C
				Cobrança referente 02/01/2025			
06/01/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,40 C	
				06/01 13:01 FUND FAC DE MEDICINA			
06/01/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	112.000,00 C	
				06/01 13:04 FUND FAC DE MEDICINA			
06/01/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	29.465	3.835,83 D	
06/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.466	78.762,01 D	
06/01/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	29.467	17.313,02 D	
06/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.468	11.105,01 D	
06/01/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	29.469	1.000,00 D	703,05 C
07/01/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.176.000,00 C	
				07/01 14:07 FUND FAC DE MEDICINA			
07/01/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	32.772	1.618,00 D	
07/01/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	34.779	4.013,38 D	
07/01/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	34.780	19.207,95 D	
07/01/2025		0000	13105 438	TED	10.701	1.151.428,83 D	434,89 C
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
08/01/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.501.080.000.389	3.386.352,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
08/01/2025		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	1.587.000,00 D	
				08/01 13:24 FUND FAC DE MEDICINA			
08/01/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	15.913	1.125,47 D	
08/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.444	9.108,35 D	

08/01/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.461	12.747,98 D	
08/01/2025	0000	13105 438	TED	10.801	334,20 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU						
08/01/2025	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.776.470,89 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
09/01/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.802	5.266,96 D	
09/01/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.817	17.774,61 D	
09/01/2025	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	23.041,57 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
10/01/2025	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.206.000	143,19 D	
10/01 13:07 FUNDACAO FAC MED RATEIO						
10/01/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.375	7.847,09 D	
10/01/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	21.376	13.838,31 D	
10/01/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.377	6.183,14 D	
10/01/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	21.378	9.038,65 D	
10/01/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	24.418	1.328,56 D	
10/01/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.496	779,10 D	
10/01/2025	0000	13134 438	TED	24.496	85.682,96 D	
10/01/2025	0000	13105 438	TED	11.001	59.625,92 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU						
10/01/2025	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	184.466,92 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
13/01/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	17.920	14.839,25 D	
13/01/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.963	3.861,20 D	
13/01/2025	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	18.700,45 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
14/01/2025	0000	13105 438	TED	11.401	1.020,43 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU						
14/01/2025	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.020,43 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
15/01/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.567	1.884,14 D	
15/01/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	18.568	83,87 D	
15/01/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	18.569	8.989,96 D	
15/01/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	21.105	1.276,37 D	
15/01/2025	0000	13105 438	TED	11.501	671,12 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU						
15/01/2025	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.905,46 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
16/01/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	12.684	55.108,08 D	
16/01/2025	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	55.108,08 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
17/01/2025	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	7.514,95 C	
17/01 12:09 FUND FAC DE MEDICINA						
17/01/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	16.399	2.497,77 D	
17/01/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	19.288	1.137,00 D	
17/01/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	19.289	1.567,94 D	
17/01/2025	0000	13105 438	TED	11.701	34.190,92 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU						
17/01/2025	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	31.878,68 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
20/01/2025	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.206.000	533.967,34 D	
20/01 14:24 FUNDACAO FAC MED RATEIO						
20/01/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.023	48.736,86 D	
20/01/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	30.204	139.833,90 D	
20/01/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	30.211	1.299,36 D	
20/01/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	30.235	4.432,86 D	
20/01/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	12.001	132.466,35 D	
20/01 14:47 Caixa Economica Federal						
20/01/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	12.002	60.786,87 D	
20/01 14:48 Caixa Economica Federal						
20/01/2025	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	921.523,54 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
21/01/2025	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.206.000	34.697,80 D	
21/01 13:20 FUNDACAO FAC MED RATEIO						
21/01/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.398	34.923,02 D	

21/01/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	12.571	8.779,03 D	
21/01/2025	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	78.399,85 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
22/01/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.255	14.894,00 D	
22/01/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.266	1.871,92 D	
22/01/2025	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	16.765,92 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
23/01/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	12.850	4.842,33 D	
23/01/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.851	24.276,55 D	
23/01/2025	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	29.118,88 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
24/01/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.857	3.134,84 D	
24/01/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.112	2.471,71 D	
24/01/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	15.115	15.559,41 D	
24/01/2025	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	21.165,96 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
27/01/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	13.764	44.804,25 D	
27/01/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.765	9.241,70 D	
27/01/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.766	1.900,17 D	
27/01/2025	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	55.946,12 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
28/01/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.810	1.285,50 D	
28/01/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.811	1.781,33 D	
28/01/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	12.686	38.514,38 D	
28/01/2025	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	41.581,21 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
29/01/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	13.278	91.740,00 D	
29/01/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	13.279	214,69 D	
29/01/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.280	33.698,04 D	
29/01/2025	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	125.652,73 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
30/01/2025	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	27.000,00 C	
			30/01 12:23 FUND FAC DE MEDICINA			
30/01/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.734	188.781,25 D	
30/01/2025	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	161.781,25 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
31/01/2025	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	7.514,95 C	
			31/01 11:53 FUND FAC DE MEDICINA			
31/01/2025	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	904,36 C	
			31/01 12:20 FUND FAC DE MEDICINA			
31/01/2025	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	146.000,00 C	
			31/01 13:21 FUND FAC DE MEDICINA			
31/01/2025	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	5.302,43 D	
			31/01 11:54 FUND FAC DE MEDICINA			
31/01/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.397	2.253,04 D	
31/01/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	32.405	86.597,91 D	
31/01/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	32.607	26.575,12 D	
31/01/2025	0000	13105 438	TED	13.101	29.335,20 D	
			033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
31/01/2025	0000	00000 999	S A L D O			4.355,61 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309454801231  
03/02/2025 09:49:12

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3205-0 FUNDACAO FFM OSS IRLM  
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	6.085,76			323,352119		
08/01/2025	APLICAÇÃO	1.776.470,89			94.149,873576	18,868542490	94.473,225695
09/01/2025	RESGATE	23.041,57			1.220,750175	18,874926635	93.252,475520
	Aplicação 06/12/2024	6.103,25			323,352119		
	Aplicação 08/01/2025	16.938,32			897,398056		
10/01/2025	RESGATE	184.466,92			9.769,003882	18,882879178	83.483,471638
	Aplicação 08/01/2025	184.466,92			9.769,003882		
13/01/2025	RESGATE	18.700,45			989,900694	18,891238399	82.493,570944
	Aplicação 08/01/2025	18.700,45			989,900694		
14/01/2025	RESGATE	1.020,43			53,992410	18,899508445	82.439,578534
	Aplicação 08/01/2025	1.020,43			53,992410		
15/01/2025	RESGATE	12.905,46			682,528771	18,908301803	81.757,049763
	Aplicação 08/01/2025	12.905,46			682,528771		
16/01/2025	RESGATE	55.108,08			2.913,200454	18,916679737	78.843,849309
	Aplicação 08/01/2025	55.108,08			2.913,200454		
17/01/2025	RESGATE	31.878,68			1.684,495135	18,924768225	77.159,354174
	Aplicação 08/01/2025	31.878,68			1.684,495135		
20/01/2025	RESGATE	921.523,54			48.673,066968	18,932925279	28.486,287206
	Aplicação 08/01/2025	921.523,54			48.673,066968		
21/01/2025	RESGATE	78.399,85			4.139,094913	18,941302784	24.347,192293
	Aplicação 08/01/2025	78.399,85			4.139,094913		
22/01/2025	RESGATE	16.765,92			884,765020	18,949573749	23.462,427273
	Aplicação 08/01/2025	16.765,92			884,765020		
23/01/2025	RESGATE	29.118,88			1.535,988544	18,957745563	21.926,438729
	Aplicação 08/01/2025	29.118,88			1.535,988544		
24/01/2025	RESGATE	21.165,96			1.115,996223	18,965978161	20.810,442506
	Aplicação 08/01/2025	21.165,96			1.115,996223		
27/01/2025	RESGATE	55.946,12			2.948,552228	18,974098359	17.861,890278
	Aplicação 08/01/2025	55.946,12			2.948,552228		
28/01/2025	RESGATE	41.581,21			2.190,527667	18,982280221	15.671,362611
	Aplicação 08/01/2025	41.581,21			2.190,527667		
29/01/2025	RESGATE	125.652,73			6.616,534866	18,990715312	9.054,827745
	Aplicação 08/01/2025	125.652,73			6.616,534866		
30/01/2025	RESGATE	161.781,25			8.515,372245	18,998729046	539,455500
	Aplicação 08/01/2025	161.781,25			8.515,372245		
31/01/2025	SALDO ATUAL	10.253,58			539,455500		539,455500

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.085,76
APLICAÇÕES (+)	1.776.470,89
RESGATES (-)	1.779.057,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.753,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.753,98
SALDO ATUAL =	10.253,58

### Valor da Cota

31/12/2024	18,820845769
31/01/2025	19,007268366

### Rentabilidade

No mês	0,9905
No ano	0,9905

Últimos 12 meses 10,4009

---

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370309454801231  
03/02/2025 09:57:40

### Cliente - Conta atual

---

Agência 1897-X  
Conta corrente 3206-9FFM SES CAPITAL EMENDA HC  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309454801231  
03/02/2025 09:49:40

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3206-9 FFM SES CAPITAL EMENDA HC  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370309454801231  
03/02/2025 09:58:07

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 3211-5FFM SES TA 0222 C GES DE  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309454801231  
03/02/2025 10:00:11

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3211-5 FFM SES TA 0222 C GES DE  
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5.350,10			284,264765		
31/01/2025	SALDO ATUAL	5.403,10			284,264765		284,264765

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.350,10  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 53,00  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 53,00  
SALDO ATUAL = 5.403,10

### Valor da Cota

31/12/2024 18,820845769  
31/01/2025 19,007268366

### Rentabilidade

No mês 0,9905  
No ano 0,9905  
Últimos 12 meses 10,4009

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370309454801231  
03/02/2025 09:58:22

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 3212-3FFM SESTA0322 C GESTAO DE  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309454801231  
03/02/2025 10:00:34

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3212-3 FFM SESTA0322 C GESTAO DE  
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	407,08			21,629008		
31/01/2025	SALDO ATUAL	411,11			21,629008		21,629008

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,03
SALDO ATUAL =	411,11

### Valor da Cota

31/12/2024	18,820845769
31/01/2025	19,007268366

### Rentabilidade

No mês	0,9905
No ano	0,9905
Últimos 12 meses	10,4009

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370309454801231  
03/02/2025 09:58:39

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 3213-1FFM SES TA0422 CGESTAO DE  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,50 C
21/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1,50 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309454801231  
03/02/2025 10:00:55

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3213-1 FFM SES TA0422 CGESTAO DE  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

### RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.210,32			921,882524		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.250,11			921,882524		921,882524

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.210,32  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 39,79  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 39,79  
SALDO ATUAL = 4.250,11

### Valor da Cota

31/12/2024 4,567092268  
31/01/2025 4,610252049

### Rentabilidade

No mês 0,9450  
No ano 0,9450  
Últimos 12 meses 10,1857

### 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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/01/2025	APLICAÇÃO	1,50			1,125833	1,332345631	1,125833
31/01/2025	SALDO ATUAL	1,50			1,125833		1,125833

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00  
APLICAÇÕES (+) 1,50  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00  
SALDO ATUAL = 1,50

### Valor da Cota

31/12/2024 1,325786342  
31/01/2025 1,335937936

### Rentabilidade

No mês 0,7657  
No ano 0,7657  
Últimos 12 meses 8,1231

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370309454801231  
03/02/2025 09:58:58

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 3214-XFUNDACAO F MEDICINA  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309454801231  
03/02/2025 10:01:16

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3214-X FUNDACAO F MEDICINA  
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	33.965,45			25.619,096526		
31/01/2025	SALDO ATUAL	34.225,52			25.619,096526		25.619,096526

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.965,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	260,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,07
SALDO ATUAL =	34.225,52

### Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

### Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370309454801231  
03/02/2025 09:59:13

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 3215-8FUNDACAO F MEDICINA  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.545	2.476,18 D	
02/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.547	4.116,00 D	
02/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.592,18 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.570	4.275,00 D	
03/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.275,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.470	4.392,50 D	
06/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.392,50 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/01/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.795	324,70 D	
07/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	324,70 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/01/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.912	15.160,00 D	
08/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.462	4.600,00 D	
08/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.760,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.816	6.168,48 D	
09/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.168,48 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.003	783,71 D	
13/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	783,71 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.934	9.935,00 D	
17/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.935,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.024	639,22 D	
20/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	639,22 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
22/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.256	594,00 D	
22/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.267	8.689,68 D	
22/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.283,68 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309454801231  
03/02/2025 10:01:33

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3215-8 FUNDACAO F MEDICINA  
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	63.526,21			47.915,875299		
02/01/2025	RESGATE	6.592,18			4.970,605346	1,326232831	42.945,269953
	Aplicação 09/01/2024	6.592,18			4.970,605346		
03/01/2025	RESGATE	4.275,00			3.222,223517	1,326723605	39.723,046436
	Aplicação 09/01/2024	4.275,00			3.222,223517		
06/01/2025	RESGATE	4.392,50			3.309,592570	1,327202641	36.413,453866
	Aplicação 09/01/2024	4.392,50			3.309,592570		
07/01/2025	RESGATE	324,70			244,526358	1,327873213	36.168,927508
	Aplicação 09/01/2024	324,70			244,526358		
08/01/2025	RESGATE	19.760,00			14.875,292873	1,328377207	21.293,634635
	Aplicação 09/01/2024	19.760,00			14.875,292873		
09/01/2025	RESGATE	6.168,48			4.642,406082	1,328724780	16.651,228553
	Aplicação 09/01/2024	6.168,48			4.642,406082		
13/01/2025	RESGATE	783,71			589,426410	1,329614667	16.061,802143
	Aplicação 09/01/2024	783,71			589,426410		
17/01/2025	RESGATE	9.935,00			7.461,803660	1,331447523	8.599,998483
	Aplicação 09/01/2024	9.935,00			7.461,803660		
20/01/2025	RESGATE	639,22			479,934673	1,331889600	8.120,063810
	Aplicação 09/01/2024	639,22			479,934673		
22/01/2025	RESGATE	9.283,68			6.965,580430	1,332793454	1.154,483380
	Aplicação 09/01/2024	9.283,68			6.965,580430		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.542,32			1.154,483380		1.154,483380

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 63.526,21  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 62.154,47  
RENDIMENTO BRUTO (+) 170,58  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 170,58  
SALDO ATUAL = 1.542,32

### Valor da Cota

31/12/2024 1,325786342  
31/01/2025 1,335937936

### Rentabilidade

No mês 0,7657  
No ano 0,7657  
Últimos 12 meses 8,1231

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370309454801231  
03/02/2025 09:59:30

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 3216-6FUNDACAO F MEDICINA  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.893,50 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			2.893,50 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309454801231  
03/02/2025 10:01:56

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3216-6 FUNDACAO F MEDICINA  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

### BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	297.946,86			214.604,462550		
31/01/2025	SALDO ATUAL	300.766,17			214.604,462550		214.604,462550

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 297.946,86  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.819,31  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.819,31  
SALDO ATUAL = 300.766,17

### Valor da Cota

31/12/2024 1,388353501  
31/01/2025 1,401490738

### Rentabilidade

No mês 0,9462  
No ano 0,9462  
Últimos 12 meses 9,8458

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370309454801231  
03/02/2025 09:59:44

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 3217-4FFM-SEN MARA GABRI DE  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309454801231  
03/02/2025 10:02:22

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3217-4 FFM-SEN MARA GABRI DE  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

### BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.556.080,63			1.841.087,751627		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.580.267,43			1.841.087,751627		1.841.087,751627

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.556.080,63  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 24.186,80  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 24.186,80  
SALDO ATUAL = 2.580.267,43

### Valor da Cota

31/12/2024 1,388353501  
31/01/2025 1,401490738

### Rentabilidade

No mês 0,9462  
No ano 0,9462  
Últimos 12 meses 9,8458

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088