

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM

FEVEREIRO/2025

Relatório - Gestão em Saúde

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

Unidade: INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO

613 - Receitas e Despesas Operacionais													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receitas Operacionais													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	3.386.352,00	3.386.352,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.772.704,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Total - Repasses (1)	3.386.352,00	3.386.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.772.704,00
SUS / AIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Total - Faturamento (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	34.287,56	36.486,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.784,28
Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Contrapartida de Ensino [Estágios / Residência Médica]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Demais Receitas	10.524,78	2.713,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.238,32
Fonte suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Receitas	10.524,78	2.713,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.238,32
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	44.812,34	39.210,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.022,60
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	3.431.164,34	3.425.562,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.856.726,60
Despesas Operacionais													
Pessoal	1.988.215,88	2.428.331,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416.547,29
Ordenados	1.324.431,79	1.562.269,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.886.701,72
Benefícios	215.634,39	214.508,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430.143,04
Horas Extras	20.020,03	25.428,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.448,75
Encargos Sociais	133.674,99	134.368,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268.043,83
Rescisos com Encargos	1.218,65	104.545,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.764,62
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Provisões com Pessoal	293.236,03	387.209,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680.445,33
13º com Encargos	134.824,89	149.395,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284.220,56
Férias com Encargos	158.411,14	237.813,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396.224,77
Serviços Terceirizados	518.493,13	597.616,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.110,02
Assistenciais	518.493,13	597.616,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.110,02
Pessoa Jurídica	24.027,64	27.985,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.012,75
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Administrativos	494.465,49	569.631,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.064.097,27
Materiais	126.477,09	383.974,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510.451,09
Materiais e medicamentos	31.512,38	64.899,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.412,21
Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	36.505,40	291.997,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328.502,96
Materiais de consumo	58.459,31	27.076,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.535,92
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade pública	170.096,73	179.173,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	349.269,78
Tributárias	444,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444,24
Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resarcimento por ratelo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	43.255,14	44.532,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.787,57
Total das Despesas Operacionais (4)	2.846.982,21	3.633.627,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480.609,99
Investimento													
Equipamentos	10.982,00	137.781,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148.763,00
Mobiliário	-	16.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.000,00
Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Total Investimento (5)	10.982,00	153.781,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164.763,00
TOTAL GERAL (4 + 5)	2.857.964,21	3.787.408,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.645.372,99
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	573.200,13	361.846,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211.353,61

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: Incluida despesa de R\$ 43.255,14, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Fevereiro	Linha Outras Despesas: Incluida despesa de R\$ 44.532,43, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Março	
	Abril	
	Maió	
	Junho	
	Julho	
	Agosto	
	Setembro	
	Outubro	
	Novembro	
	Dezembro	
	Nota	** A FFM / 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 SAÚDE
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
SALDO MÊS ANTERIOR	2.970.467,41	2.944.369,95	2.910.168,99	2.910.168,99	2.910.168,99	2.910.168,99	2.910.168,99	2.910.168,99	2.910.168,99	2.910.168,99	2.910.168,99	2.910.168,99	2.970.467,41
RECEITAS													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	3.386.352,00	3.386.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.772.704,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	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
Repasse Termo Aditamento - 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
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	36.496,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.784,28
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	550,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.455,32
Total Receitas	3.594.543,92	3.423.399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.017.943,60
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	2.289.086,70	2.014.801,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.303.886,88
Ordenados	1.164.941,30	1.123.732,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288.674,14
Benefícios	209.619,55	214.764,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.384,49
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	502.434,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.140,80
Rescisões com Encargos	6.015,67	62.740,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.755,69
13º	1.389,11	9.091,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.480,63
Férias	207.131,06	101.753,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.885,01
Outras Despesas com Pessoal	283,06	283,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,12
Serviços Terceirizados	618.919,94	672.055,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.975,73
Assistenciais													0,00
Pessoa Jurídica	617.919,94	672.055,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.975,73
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
Materias	450.587,36	322.847,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.434,90
Materiais e Medicamentos	77.768,82	28.503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.272,62
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	111.328,14	199.524,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.852,21
Materiais de Consumo	261.490,40	94.819,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.310,07
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
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	107.983,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.635,92
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	10.149,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.545,59
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	156.763,00
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	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.000,00
Total Despesas	3.620.641,38	3.457.600,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.078.242,02
Saldo do mês (Receitas-despesas)	-26.097,46	-34.200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.298,42
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	2.944.369,95	2.910.168,99	2.910.168,99	2.910.168,99	2.910.168,99	2.910.168,99	2.910.168,99	2.910.168,99	2.910.168,99	2.910.168,99	2.910.168,99	2.910.168,99	2.910.168,99

Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
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	2.910.168,99	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
Total	2.944.369,95	2.910.168,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Composição do Saldo												
Investimento	347.539,90	193.136,67	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	2.717.665,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.944.369,95	2.910.168,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação:	Mês
Descrição:	Fevereiro
Demais Receitas	550,96
Devolução de Cestas Básicas	550,96
Outras Despesas com Pessoal	283,06
Mensalidade Sindical	50,00
Contribuição Assistencial	233,06
Outras Despesas	173.000,00
Devolução de Aporte Financeiro em Janeiro/25	173.000,00
Financeiras	0,00

CONTRATO GESTÃO LUCY MONTORO

CONCILIAÇÃO DO SALDO EM 28/02/2025

POSIÇÃO EM 28/02/2025	Em R\$
SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	2.910.168,99
(-) PROVISÃO ACUMULADA PARA 13º SALÁRIO	(273.458,91)
BANCO X SCOL	-
(-) PAGAMENTOS REALIZADOS PELA CONTA BANCÁRIA CENTRAL DA FFM PENDENTES DE TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA BANCÁRIA DO PROJETO	-
(-) CHEQUES NÃO COMPENSADOS	-
(-) TARIFAS BANCARIAS	-
(=) SALDO REAL EM 28/02/2025	2.636.710,08
SALDO SCOL DE TODAS AS CONTAS	2.636.710,08



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360514252056811
05/03/2025 14:37:18

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3205-0FUNDACAO FFM OSS IRLM
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.355,61 C
03/02/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	10.000,00 C	
				03/02 13:20 FUND FAC DE MEDICINA			
03/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.101	6.530,24 D	
03/02/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	26.108	2.507,90 D	
03/02/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	26.113	400,00 D	
03/02/2025		0000	13105 438	TED	20.301	3.900,00 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
03/02/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	830.340.801.594.068	3,00 D	
				Cobrança referente 07/01/2025			
03/02/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	830.340.801.594.293	3,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2025			
03/02/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	830.340.801.594.294	6,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2025			
03/02/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	830.340.801.594.542	3,00 D	
				Cobrança referente 15/01/2025			
03/02/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	830.340.801.594.720	3,00 D	
				Cobrança referente 17/01/2025			
03/02/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	830.340.801.595.121	3,00 D	
				Cobrança referente 27/01/2025			
03/02/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	830.340.801.595.232	3,00 D	
				Cobrança referente 29/01/2025			
03/02/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	830.340.801.595.335	6,00 D	987,47 C
				Cobrança referente 31/01/2025			
04/02/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	30,00 C	
				04/02 11:08 FUND FAC DE MEDICINA			
04/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.734	602,70 D	
04/02/2025		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	810.350.700.054.222	11,40 D	403,37 C
				Cobrança referente 03/02/2025			
05/02/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,40 C	
				05/02 12:29 FUND FAC DE MEDICINA			
05/02/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	29.000,00 C	
				05/02 12:52 FUND FAC DE MEDICINA			
05/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.360	20.221,75 D	
05/02/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	30.361	1.500,00 D	
05/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	30.362	6.855,00 D	
05/02/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	30.363	25,86 D	812,16 C
06/02/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.050.043.061	3.386.352,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2025		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	212.000,00 D	
				06/02 12:19 FUND FAC DE MEDICINA			
06/02/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	35.093	360,00 D	
06/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	35.094	2.190,46 D	
06/02/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	38.404	847,57 D	
06/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	38.467	12.959,75 D	
06/02/2025		0000	13105 438	TED	20.601	1.087.261,70 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
06/02/2025		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.071.544,68 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
07/02/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	95,16 C	
				07/02 11:55 FUND FAC DE MEDICINA			

07/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.285	6.129,77 D	
07/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.294	22.261,10 D	
07/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	26.321	329,97 D	
07/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.322	13.022,11 D	
07/02/2025	0000	13105 438 TED	20.701	11.373,88 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
07/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.702	538,33 D	
07/02 14:20 Caixa Economica Federal					
07/02/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	53.560,00 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
10/02/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	810,00 D	
10/02 13:09 FUND FAC DE MEDICINA					
10/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.540	8.998,79 D	
10/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.278	7.588,15 D	
10/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.351	6.277,96 D	
10/02/2025	0000	13134 438 TED	26.351	85.999,31 D	
10/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.373	2.975,34 D	
10/02/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	112.649,55 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
11/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.282	628,05 D	
11/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.292	602,70 D	
11/02/2025	0000	13105 438 TED	21.101	1.262,20 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
11/02/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.492,95 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
12/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.890	11.057,41 D	
12/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.892	912,00 D	
12/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.549	4.303,81 D	
12/02/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	16.273,22 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
13/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.903	450,74 D	
13/02/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	450,74 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
14/02/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	1.342	260,00 C	
341 06818 0000000005823 000008684					
14/02/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	4.593,64 D	
14/02 11:09 FUND FAC DE MEDICINA					
14/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.475	49.959,47 D	
14/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.494	2.010,30 D	
14/02/2025	0000	13134 438 TED	22.494	29.610,00 D	
14/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.512	1.083,08 D	
14/02/2025	0000	13105 438 TED	21.401	87.704,45 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
14/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.402	49.134,39 D	
14/02 14:33 Caixa Economica Federal					
14/02/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	223.835,33 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
17/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.666	15.955,24 D	
17/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.586	13.637,96 D	
17/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.621	2.844,25 D	
17/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.622	2.652,01 D	
17/02/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	35.089,46 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
18/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.775	9.415,06 D	
18/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.783	260,00 D	
18/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.801	228,00 D	
18/02/2025	0000	13105 438 TED	21.801	160,00 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
18/02/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	10.063,06 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
19/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.599	1.871,86 D	
19/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.607	14.167,74 D	
19/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.663	1.800,00 D	
19/02/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	17.839,60 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					

20/02/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.000	379.331,24 D	
20/02 12:28 FUNDACAO FAC MED RATEIO					
20/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.698	70.595,45 D	
20/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.711	2.649,09 D	
20/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.001	132.068,53 D	
20/02 15:05 Caixa Economica Federal					
20/02/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	584.644,31 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
21/02/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.003.217	2.290,54 C	
21/02 11:25 FFM-SEN MARA GABRI DE					
21/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.979	5.722,25 D	
21/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.670	13.923,84 D	
21/02/2025	0000	13105 438 TED	22.101	11.247,46 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
21/02/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	28.603,01 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
24/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.572	2.180,00 D	
24/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.604	7.441,07 D	
24/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.681	18.223,75 D	
24/02/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	27.844,82 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
25/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.219	9.275,03 D	
25/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.220	90.000,00 D	
25/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.626	4.492,70 D	
25/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.687	1.339,63 D	
25/02/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	105.107,36 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
26/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.301	13.063,65 D	
26/02/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	13.063,65 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
27/02/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	7.514,97 C	
27/02 10:22 FUND FAC DE MEDICINA					
27/02/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	371.714.239	29,26 C	
033 0201 22476697869 FERNANDA MIRAN					
27/02/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	0,10 D	
27/02 10:23 FUND FAC DE MEDICINA					
27/02/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	13,33 D	
27/02 12:30 FUND FAC DE MEDICINA					
27/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.493	32.612,41 D	
27/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.494	602,70 D	
27/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	29.865	326,70 D	
27/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	29.866	45.258,97 D	
27/02/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	71.269,98 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
28/02/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	550,96 C	
28/02 12:40 FUND FAC DE MEDICINA					
28/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.519	86.295,85 D	
28/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.533	228.691,16 D	
28/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	43.555	42.499,07 D	
28/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	43.556	11.683,82 D	
28/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	44.515	931,94 D	
28/02/2025	0000	13105 438 TED	22.801	63.121,93 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
28/02/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	432.672,81 C	
28/02/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

G3360514252056811
05/03/2025 14:31:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3205-0 FUNDACAO FFM OSS IRLM
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	10.253,58			539,455500		
06/02/2025	APLICAÇÃO	2.071.544,68			108.788,941431	19,041868160	109.328,396931
07/02/2025	RESGATE	53.560,00			2.811,475670	19,050493867	106.516,921261
	Aplicação 08/01/2025	10.276,89			539,455500		
	Aplicação 06/02/2025	43.283,11			2.272,020170		
10/02/2025	RESGATE	112.649,55			5.910,383849	19,059599661	100.606,537412
	Aplicação 06/02/2025	112.649,55			5.910,383849		
11/02/2025	RESGATE	2.492,95			130,734538	19,068794221	100.475,802874
	Aplicação 06/02/2025	2.492,95			130,734538		
12/02/2025	RESGATE	16.273,22			852,956132	19,078613064	99.622,846742
	Aplicação 06/02/2025	16.273,22			852,956132		
13/02/2025	RESGATE	450,74			23,613128	19,088533983	99.599,233614
	Aplicação 06/02/2025	450,74			23,613128		
14/02/2025	RESGATE	223.835,33			11.720,912187	19,097091287	87.878,321427
	Aplicação 06/02/2025	223.835,33			11.720,912187		
17/02/2025	RESGATE	35.089,46			1.836,569311	19,105981889	86.041,752116
	Aplicação 06/02/2025	35.089,46			1.836,569311		
18/02/2025	RESGATE	10.063,06			526,447852	19,115017669	85.515,304264
	Aplicação 06/02/2025	10.063,06			526,447852		
19/02/2025	RESGATE	17.839,60			932,843304	19,123897795	84.582,460960
	Aplicação 06/02/2025	17.839,60			932,843304		
20/02/2025	RESGATE	584.644,31			30.557,173035	19,132800974	54.025,287925
	Aplicação 06/02/2025	584.644,31			30.557,173035		
21/02/2025	RESGATE	28.603,01			1.494,277544	19,141698348	52.531,010381
	Aplicação 06/02/2025	28.603,01			1.494,277544		
24/02/2025	RESGATE	27.844,82			1.453,983939	19,150706730	51.077,026442
	Aplicação 06/02/2025	27.844,82			1.453,983939		
25/02/2025	RESGATE	105.107,36			5.485,856265	19,159699949	45.591,170177
	Aplicação 06/02/2025	105.107,36			5.485,856265		
26/02/2025	RESGATE	13.063,65			681,501369	19,168927019	44.909,668808
	Aplicação 06/02/2025	13.063,65			681,501369		
27/02/2025	RESGATE	71.269,98			3.716,252351	19,177917232	41.193,416457
	Aplicação 06/02/2025	71.269,98			3.716,252351		
28/02/2025	RESGATE	432.672,81			22.550,384758	19,186936926	18.643,031699
	Aplicação 06/02/2025	432.672,81			22.550,384758		
28/02/2025	SALDO ATUAL	357.702,67			18.643,031699		18.643,031699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.253,58
APLICAÇÕES (+)	2.071.544,68
RESGATES (-)	1.735.459,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.364,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.364,26
SALDO ATUAL =	357.702,67

Valor da Cota

31/01/2025	19,007268366
28/02/2025	19,186936926

Rentabilidade

No mês	0,9452
No ano	1,9451

Últimos 12 meses 10,5966

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

G3360514252056811
05/03/2025 14:37:44

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3206-9FFM SES CAPITAL EMENDA HC
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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

G3360514252056811
05/03/2025 14:32:24

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

G3360514252056811
05/03/2025 14:38:14

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3211-5FFM SES TA 0222 C GES DE
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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

G3360514252056811
05/03/2025 14:33:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3211-5 FFM SES TA 0222 C GES DE
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	5.403,10			284,264765		
28/02/2025	SALDO ATUAL	5.454,17			284,264765		284,264765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.403,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,07
SALDO ATUAL =	5.454,17

Valor da Cota

31/01/2025	19,007268366
28/02/2025	19,186936926

Rentabilidade

No mês	0,9452
No ano	1,9451
Últimos 12 meses	10,5966

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

G3360514252056811
05/03/2025 14:38:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3212-3FFM SESTA0322 C GESTAO DE
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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

G3360514252056811
05/03/2025 14:33:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3212-3 FFM SESTA0322 C GESTAO DE
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	411,11			21,629008		
28/02/2025	SALDO ATUAL	414,99			21,629008		21,629008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	411,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,88
SALDO ATUAL =	414,99

Valor da Cota

31/01/2025	19,007268366
28/02/2025	19,186936926

Rentabilidade

No mês	0,9452
No ano	1,9451
Últimos 12 meses	10,5966

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

G3360514252056811
05/03/2025 14:38:56

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3213-1FFM SES TA0422 CGESTAO DE
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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

G3360514252056811
05/03/2025 14:34:06

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	3213-1 FFM SES TA0422 CGESTAO DE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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	
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	4.250,11			921,882524			
28/02/2025	SALDO ATUAL	4.289,59			921,882524		921,882524	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.250,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,48
SALDO ATUAL =	4.289,59

Valor da Cota	
31/01/2025	4,610252049
28/02/2025	4,653081504

Rentabilidade	
No mês	0,9290
No ano	1,8828
Últimos 12 meses	10,3779

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	
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1,50			1,125833			
28/02/2025	SALDO ATUAL	1,52			1,125833		1,125833	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,52

Valor da Cota	
31/01/2025	1,335937936
28/02/2025	1,345890756

Rentabilidade	
No mês	0,7450
No ano	1,5164
Últimos 12 meses	8,2645

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

G3360514252056811
05/03/2025 14:39:12

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3214-XFUNDACAO F MEDICINA
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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

G3360514252056811
05/03/2025 14:34:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3214-X FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	34.225,52			25.619,096526		
28/02/2025	SALDO ATUAL	34.480,51			25.619,096526		25.619,096526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.225,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,99
SALDO ATUAL =	34.480,51

Valor da Cota

31/01/2025	1,335937936
28/02/2025	1,345890756

Rentabilidade

No mês	0,7450
No ano	1,5164
Últimos 12 meses	8,2645

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

G3360514252056811
05/03/2025 14:40:04

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3215-8FUNDACAO F MEDICINA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.431	1.191,00 D	
28/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.191,00 C	
28/02/2025		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

G3360514252056811
05/03/2025 14:35:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3215-8 FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.542,32			1.154,483380		
28/02/2025	RESGATE	1.191,00			884,915804	1,345890756	269,567576
	Aplicação 09/01/2024	1.191,00			884,915804		
28/02/2025	SALDO ATUAL	362,81			269,567576		269,567576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.542,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.191,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,49
SALDO ATUAL =	362,81

Valor da Cota

31/01/2025	1,335937936
28/02/2025	1,345890756

Rentabilidade

No mês	0,7450
No ano	1,5164
Últimos 12 meses	8,2645

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

G3360514252056811
05/03/2025 14:40:44

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3216-6FUNDACAO F MEDICINA
Período do extrato 02 / 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
04/02/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.733	10.982,00 D	
04/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	8.088,50 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
14/02/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.474	130.800,00 D	
14/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	130.800,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
17/02/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.665	8.000,00 D	
17/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	8.000,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
20/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.712	6.981,00 D	
20/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	6.981,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
28/02/2025		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

G3360514252056811
05/03/2025 14:35:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3216-6 FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	300.766,17			214.604,462550		
04/02/2025	RESGATE	8.088,50			5.766,083114	1,402772010	208.838,379436
	Aplicação 18/10/2024	8.088,50			5.766,083114		
14/02/2025	RESGATE	130.800,00			92.909,510284	1,407821434	115.928,869152
	Aplicação 18/10/2024	130.800,00			92.909,510284		
17/02/2025	RESGATE	8.000,00			5.680,007115	1,408448940	110.248,862037
	Aplicação 18/10/2024	8.000,00			5.680,007115		
20/02/2025	RESGATE	6.981,00			4.949,850130	1,410345731	105.299,011907
	Aplicação 18/10/2024	6.981,00			4.949,850130		
28/02/2025	SALDO ATUAL	148.910,88			105.299,011907		105.299,011907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300.766,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	153.869,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.014,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.014,21
SALDO ATUAL =	148.910,88

Valor da Cota

31/01/2025	1,401490738
28/02/2025	1,414171684

Rentabilidade

No mês	0,9048
No ano	1,8596
Últimos 12 meses	10,0383

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

G3360514252056811
05/03/2025 14:41:21

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3217-4FFM-SEN MARA GABRI DE
Período do extrato 02 / 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
06/02/2025		0000	14049 855	BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	3.087,00 C	
06/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	38.468	3.087,00 D	0,00 C
10/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.350	5.758,00 D	
10/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	5.758,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
12/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.891	782,25 D	
12/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	782,25 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
13/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.901	12.926,00 D	
13/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.902	830,55 D	
13/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	13.756,55 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
14/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	19.731	16.194,83 D	
14/02/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	22.473	502,57 D	
14/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.493	6.220,08 D	
14/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	22.917,48 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
17/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.667	11.690,00 D	
17/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	11.690,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
18/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.784	6.982,50 D	
18/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	6.982,50 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
19/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.600	2.076,00 D	
19/02/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	16.608	60.332,28 D	
19/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	62.408,28 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
20/02/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	30.699	1.338,74 D	
20/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.713	1.389,99 D	
20/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	2.728,73 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
21/02/2025		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.003.205	2.290,54 D	
				21/02 11:25 FUNDACAO FFM OSS IRLM			
21/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.671	15.206,44 D	
21/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.216	10.889,44 D	
21/02/2025		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	880.521.200.118.208	1,60 D	
				Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	28.388,02 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
24/02/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,60 C	
				24/02 12:57 FUND FAC DE MEDICINA			
24/02/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	18.573	499,98 D	
24/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.605	2.646,00 D	
24/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	18.682	609,10 D	
24/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	3.753,48 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
27/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.492	3.260,28 D	
27/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	29.867	10.243,09 D	
27/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	13.503,37 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			

28/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.532	68.717,24 D
28/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	68.717,24 C
28/02/2025	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

G3360514252056811
05/03/2025 14:36:30

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	3217-4 FFM-SEN MARA GABRI DE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	2.580.267,43			1.841.087,751627		
06/02/2025	RESGATE	3.087,00			2.198,832961	1,403926562	1.838.888,918666
	Aplicação 12/12/2024	3.087,00			2.198,832961		
10/02/2025	RESGATE	5.758,00			4.097,706511	1,405176282	1.834.791,212155
	Aplicação 12/12/2024	5.758,00			4.097,706511		
12/02/2025	RESGATE	782,25			556,161868	1,406514982	1.834.235,050287
	Aplicação 12/12/2024	782,25			556,161868		
13/02/2025	RESGATE	13.756,55			9.775,719495	1,407216114	1.824.459,330792
	Aplicação 12/12/2024	13.756,55			9.775,719495		
14/02/2025	RESGATE	22.917,48			16.278,683821	1,407821434	1.808.180,646971
	Aplicação 12/12/2024	22.917,48			16.278,683821		
17/02/2025	RESGATE	11.690,00			8.299,910396	1,408448940	1.799.880,736575
	Aplicação 12/12/2024	11.690,00			8.299,910396		
18/02/2025	RESGATE	6.982,50			4.955,329977	1,409088806	1.794.925,406598
	Aplicação 12/12/2024	6.982,50			4.955,329977		
19/02/2025	RESGATE	62.408,28			44.269,998990	1,409719481	1.750.655,407608
	Aplicação 12/12/2024	62.408,28			44.269,998990		
20/02/2025	RESGATE	2.728,73			1.934,795093	1,410345731	1.748.720,612515
	Aplicação 12/12/2024	2.728,73			1.934,795093		
21/02/2025	RESGATE	28.388,02			20.119,432533	1,410975183	1.728.601,179982
	Aplicação 12/12/2024	28.388,02			20.119,432533		
24/02/2025	RESGATE	3.753,48			2.659,005458	1,411610491	1.725.942,174524
	Aplicação 12/12/2024	3.753,48			2.659,005458		
27/02/2025	RESGATE	13.503,37			9.552,916170	1,413533811	1.716.389,258354
	Aplicação 12/12/2024	13.503,37			9.552,916170		
28/02/2025	RESGATE	68.717,24			48.591,865314	1,414171684	1.667.797,393040
	Aplicação 12/12/2024	68.717,24			48.591,865314		
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.358.551,85			1.667.797,393040		1.667.797,393040

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.580.267,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	244.472,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.757,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.757,32
SALDO ATUAL =	2.358.551,85

Valor da Cota	
31/01/2025	1,401490738
28/02/2025	1,414171684

Rentabilidade	
No mês	0,9048
No ano	1,8596
Últimos 12 meses	10,0383

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