

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM

ABRIL/2025

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receitas Operacionais													
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	3.386.352,00	3.386.352,00	3.386.352,00	3.386.352,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13.545.408,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Repasso Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Total - Repasses (1)	3.386.352,00	3.386.352,00	3.386.352,00	3.386.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.545.408,00
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Total - Faturamento (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	34.287,56	36.496,72	34.833,19	38.715,67	-	-	-	-	-	-	-	-	144.333,14
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	63.655,71	2.727,02	-	-	-	-	-	-	-	-	79.621,05
Fonte suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Receitas	10.524,78	2.713,54	63.655,71	2.727,02	-	-	-	-	-	-	-	-	79.621,05
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	44.812,34	39.210,26	98.488,90	41.442,69	-	-	-	-	-	-	-	-	223.954,19
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	3.431.164,34	3.425.562,26	3.484.840,90	3.427.794,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.769.362,19
Despesas Operacionais													
Pessoal	1.988.215,88	2.428.331,41	2.130.344,85	2.192.093,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.738.985,86
Ordenados	1.324.431,79	1.562.269,93	1.444.623,05	1.484.594,11	-	-	-	-	-	-	-	-	5.815.918,88
Benefícios	215.634,39	214.508,65	208.941,72	229.810,37	-	-	-	-	-	-	-	-	868.895,13
Horas Extras	20.020,03	25.428,72	22.766,08	21.042,60	-	-	-	-	-	-	-	-	89.257,43
Encargos Sociais	133.674,99	134.368,84	134.197,28	133.341,14	-	-	-	-	-	-	-	-	535.582,25
Rescisões com Encargos	1.218,65	104.545,97	-	3.703,64	-	-	-	-	-	-	-	-	109.468,26
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Provisões com Pessoal	293.236,03	387.209,30	319.816,72	319.601,86	-	-	-	-	-	-	-	-	1.319.863,91
13º com Encargos	134.824,89	149.395,67	155.611,09	142.601,83	-	-	-	-	-	-	-	-	582.433,48
Férias com Encargos	158.411,14	237.813,63	164.205,63	177.000,03	-	-	-	-	-	-	-	-	737.430,43
Serviços Terceirizados	518.493,13	597.616,89	995.867,93	814.918,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926.896,89
Assistenciais	518.493,13	597.616,89	995.867,93	814.918,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926.896,89
Pessoa Jurídica	24.027,64	27.985,11	55.270,82	36.052,93	-	-	-	-	-	-	-	-	143.336,50
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Administrativos	494.465,49	569.631,78	940.597,11	778.866,01	-	-	-	-	-	-	-	-	2.783.560,39
Materiais	126.477,09	383.974,00	213.442,44	314.706,78	-	-	-	-	-	-	-	-	1.038.600,31
Materiais e medicamentos	31.512,38	64.899,83	55.009,34	62.719,83	-	-	-	-	-	-	-	-	214.141,38
Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	36.505,40	291.997,56	128.341,10	217.074,24	-	-	-	-	-	-	-	-	673.918,30
Materiais de consumo	58.459,31	27.076,61	30.092,00	34.912,71	-	-	-	-	-	-	-	-	150.540,63
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade pública	170.096,73	179.173,05	183.859,80	183.654,29	-	-	-	-	-	-	-	-	716.783,87
Tributárias	444,24	-	14.506,59	1.360,08	-	-	-	-	-	-	-	-	16.310,91
Finanças	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento por rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	43.255,14	44.532,43	45.683,79	45.699,39	-	-	-	-	-	-	-	-	179.170,75
Total das Despesas Operacionais (4)	2.846.982,21	3.633.627,78	3.583.705,40	3.552.433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.616.748,59
Investimento													
Equipamentos	10.982,00	137.781,00	59.520,00	66.697,65	-	-	-	-	-	-	-	-	274.980,65
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	59.520,00	66.697,65	-	-	-	-	-	-	-	-	290.980,65
TOTAL GERAL (4 + 5)	2.857.964,21	3.787.408,78	3.643.225,40	3.619.130,85	-	-	-	-	-	-	-	-	13.907.729,24
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	573.200,13	361.846,52	158.384,50	191.336,16	-	-	-	-	-	-	-	-	138.367,05

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	2.984.131,39	3.172.531,45	3.172.531,45	3.172.531,45	3.172.531,45	3.172.531,45	3.172.531,45	3.172.531,45	3.172.531,45	2.970.467,41
RECEITAS													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	3.386.352,00	3.386.352,00	3.386.352,00	3.386.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.545.408,00
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	34.833,19	38.715,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.333,14
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	1.408,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.863,83
Total Receitas	3.594.543,92	3.423.399,68	3.422.593,70	3.425.067,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.865.604,97
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	2.289.085,70	2.014.801,18	2.046.328,33	1.986.631,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.336.846,23
Ordenados	1.164.941,30	1.123.732,84	1.271.172,60	1.183.630,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743.476,95
Benefícios	209.619,55	214.784,94	220.801,07	213.163,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.349,41
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	396.457,91	459.566,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058.165,37
Rescisões com Encargos	6.015,67	62.740,02	33.088,03	13.212,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.056,18
13º	1.389,11	9.091,52	12.323,79	18.664,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.469,36
Férias	207.131,06	101.753,95	112.201,87	96.502,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.588,90
Outras Despesas com Pessoal	283,06	283,06	283,06	1.890,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,06
Serviços Terceirizados	618.919,94	672.055,79	519.357,59	494.438,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304.772,24
Assistenciais													0,00
Pessoa Jurídica	617.919,94	672.055,79	519.357,59	493.467,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302.801,23
Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	971,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,01
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	640.737,86	573.310,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987.483,73
Materiais e Medicamentos	77.768,82	28.503,80	46.474,83	92.157,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.905,06
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	111.328,14	199.524,07	234.782,42	183.585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.220,55
Materiais de Consumo	261.490,40	94.819,67	359.480,61	297.567,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.358,12
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	68.143,23	106.840,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.619,38
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	6.544,29	8.748,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.838,70
Investimento	0,00	156.763,00	67.520,00	86.697,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.980,65
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	3.348.631,30	3.236.667,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.663.540,93
Saldo do mês (Receitas-despesas)	-26.097,46	-34.200,96	73.962,40	188.400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.064,04
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	2.944.369,95	2.910.168,99	2.984.131,39	3.172.531,45	3.172.531,45	3.172.531,45	3.172.531,45	3.172.531,45	3.172.531,45	3.172.531,45	3.172.531,45	3.172.531,45	3.172.531,45

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	2.984.131,39	3.172.531,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Êspécie / 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	2.984.131,39	3.172.531,45	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	126.786,54	81.051,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custeio	2.596.830,05	2.717.633,32	2.857.344,85	3.114.479,87	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	2.984.131,39	3.172.531,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação:	Mês
Descrição:	Abril
Demais Receitas	0,00
Outras Despesas com Pessoal	1.890,88
Mensalidade Sindical	25,00
Contribuição Assistencial	1.865,88
Outras Despesas	0,00
Financeiras	0,00

CONTRATO GESTÃO LUCY MONTORO

CONCILIAÇÃO DO SALDO EM 30/04/2025

POSIÇÃO EM 30/04/2025	Em R\$
SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2025	3.172.531,45
(-) PROVISÃO ACUMULADA PARA 13º SALÁRIO	(546.277,36)
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 30/04/2025	2.626.254,09
SALDO SCOL DE TODAS AS CONTAS	2.626.254,09



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330509484834031
05/05/2025 09:54:00

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3205-0FUNDACAO FFM OSS IRLM
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	19.779	87.033,25 D	
01/04/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.780	6.158,20 D	
01/04/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	19.781	30.012,46 D	
01/04/2025		0000	13105 438	TED	40.101	3.640,00 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
01/04/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	830.910.801.202.334	6,00 D	
				Cobrança referente 10/03/2025			
01/04/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	830.910.801.202.837	6,00 D	
				Cobrança referente 17/03/2025			
01/04/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	830.910.801.203.421	3,00 D	
				Cobrança referente 27/03/2025			
01/04/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	890.911.200.078.465	3,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	126.861,91 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
02/04/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	18,00 C	
				02/04 12:08 FUND FAC DE MEDICINA			
02/04/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	16.472	457,60 D	
02/04/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.473	468,02 D	
02/04/2025		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	810.920.700.022.354	7,80 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
02/04/2025		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	915,42 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/04/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	7,80 C	
				03/04 13:10 FUND FAC DE MEDICINA			
03/04/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	26.393	8.858,60 D	
03/04/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.394	2.100,00 D	
03/04/2025		0000	13105 438	TED	40.301	7.325,05 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
03/04/2025		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	18.275,85 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/04/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.504.030.045.273	3.386.352,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/04/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	46.005	6.068,21 D	
04/04/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	46.007	7.110,69 D	
04/04/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	46.008	7.051,68 D	
04/04/2025		0000	13105 438	TED	40.401	1.180.977,56 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
04/04/2025		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.185.143,86 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
07/04/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	25.922	25,86 D	
07/04/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.924	322,86 D	
07/04/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.925	3.121,75 D	
07/04/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	25.927	21.529,20 D	
07/04/2025		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	24.999,67 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
08/04/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	13.894	2.430,00 D	
08/04/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.895	199,91 D	
08/04/2025		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.629,91 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			

09/04/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	1.003,08 D
09/04 13:43 FUND FAC DE MEDICINA				
09/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.145	11.491,01 D
09/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.147	15.304,58 D
09/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.149	4.850,00 D
09/04/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	32.648,67 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
10/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.387	14.409,79 D
10/04/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.388	14.506,59 D
10/04/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.389	187,30 D
10/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.391	2.746,52 D
10/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.392	10.547,54 D
10/04/2025	0000	13134 438 TED	20.392	85.779,39 D
10/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.394	6.261,72 D
10/04/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.395	9.021,34 D
10/04/2025	0000	13105 438 TED	41.001	584,23 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
10/04/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	144.044,42 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
11/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.669	15.203,86 D
11/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.671	1.469,98 D
11/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.672	5.596,04 D
11/04/2025	0000	13105 438 TED	41.101	36.064,37 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
11/04/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	58.334,25 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
14/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.752	901,28 D
14/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.753	40.076,37 D
14/04/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	40.977,65 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
15/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.547	9.546,80 D
15/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.548	4.626,14 D
15/04/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.550	1.276,34 D
15/04/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	15.449,28 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
16/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.639	2.370,00 D
16/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.641	1.938,00 D
16/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.643	7.901,49 D
16/04/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.209,49 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
17/04/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	21,02 C
17/04 11:40 FUND FAC DE MEDICINA				
17/04/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	3.824,86 D
17/04 11:44 FUND FAC DE MEDICINA				
17/04/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.000	378.897,32 D
17/04 13:29 FUNDACAO FAC MED RATEIO				
17/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.439	4.435,40 D
17/04/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	27.440	1.567,94 D
17/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.442	6.892,44 D
17/04/2025	0000	13105 438 TED	41.701	25.012,95 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
17/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.702	134.197,42 D
17/04 15:00 Caixa Economica Federal				
17/04/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	554.807,31 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
22/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.946	63.485,58 D
22/04/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.947	109,99 D
22/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.948	5.645,66 D
22/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.949	47.426,01 D
22/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.951	10.968,12 D
22/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.952	1.086,00 D
22/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.953	2.399,10 D
22/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.954	4.350,26 D
22/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.960	8.483,77 D
22/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.961	497,90 D

22/04/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	144.452,39 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
23/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.650	300,00 D
23/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.651	23.452,08 D
23/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.653	990,00 D
23/04/2025	0000	13105 438 TED	42.301	5.693,08 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
23/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.302	250,86 D
		23/04 14:25 Caixa Economica Federal		
23/04/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	30.686,02 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
24/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.889	5.192,95 D
24/04/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.192,95 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
25/04/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	7.514,95 C
		25/04 09:42 FUND FAC DE MEDICINA		
25/04/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.003.217	6.171,90 D
		25/04 09:43 FFM-SEN MARA GABRI DE		
25/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.520	21.257,73 D
25/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.522	2.982,40 D
25/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.523	2.154,72 D
25/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.525	5.105,75 D
25/04/2025	0000	13105 438 TED	42.501	4.996,36 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
25/04/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	35.153,91 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
28/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.132	39.171,04 D
28/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.134	295,92 D
28/04/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.135	51.632,08 D
28/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.137	6.089,35 D
28/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.138	4.385,10 D
28/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.139	34.114,95 D
28/04/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	135.688,44 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
29/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.713	91.080,00 D
29/04/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	91.080,00 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
30/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	379.442.263	28,99 C
		033 0201 22476697869 FERNANDA MIRAN		
30/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.164	2.293,40 D
30/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.165	1.332,00 D
30/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	40.166	4.125,50 D
30/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.168	5.674,47 D
30/04/2025	0000	13105 438 TED	43.001	40.686,97 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
30/04/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	54.083,35 C
30/04/2025	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

G3330509484834031
05/05/2025 09:52:05

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	3205-0 FUNDACAO FFM OSS IRLM
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	998.503,67			51.566,889124		
01/04/2025	RESGATE	126.861,91			6.548,360172	19,373080691	45.018,528952
	Aplicação 06/03/2025	126.861,91			6.548,360172		
02/04/2025	RESGATE	915,42			47,228364	19,382843584	44.971,300588
	Aplicação 06/03/2025	915,42			47,228364		
03/04/2025	RESGATE	18.275,85			942,402405	19,392830387	44.028,898183
	Aplicação 06/03/2025	18.275,85			942,402405		
04/04/2025	APLICAÇÃO	2.185.143,86			112.621,661456	19,402518412	156.650,559639
07/04/2025	RESGATE	24.999,67			1.287,818678	19,412414521	155.362,740961
	Aplicação 06/03/2025	24.999,67			1.287,818678		
08/04/2025	RESGATE	2.629,91			135,407798	19,422145870	155.227,333163
	Aplicação 06/03/2025	2.629,91			135,407798		
09/04/2025	RESGATE	32.648,67			1.680,148300	19,432016807	153.547,184863
	Aplicação 06/03/2025	32.648,67			1.680,148300		
10/04/2025	RESGATE	144.044,42			7.409,020247	19,441763581	146.138,164616
	Aplicação 06/03/2025	144.044,42			7.409,020247		
11/04/2025	RESGATE	58.334,25			2.998,974014	19,451402288	143.139,190602
	Aplicação 06/03/2025	58.334,25			2.998,974014		
14/04/2025	RESGATE	40.977,65			2.105,616283	19,461119447	141.033,574319
	Aplicação 06/03/2025	40.977,65			2.105,616283		
15/04/2025	RESGATE	15.449,28			793,454925	19,470898112	140.240,119394
	Aplicação 06/03/2025	15.449,28			793,454925		
16/04/2025	RESGATE	12.209,49			626,747198	19,480725309	139.613,372196
	Aplicação 06/03/2025	12.209,49			626,747198		
17/04/2025	RESGATE	554.807,31			28.465,446904	19,490553297	111.147,925292
	Aplicação 06/03/2025	526.083,38			26.991,710740		
	Aplicação 04/04/2025	28.723,93			1.473,736164		
22/04/2025	RESGATE	144.452,39			7.407,747233	19,500178050	103.740,178059
	Aplicação 04/04/2025	144.452,39			7.407,747233		
23/04/2025	RESGATE	30.686,02			1.572,833056	19,510029929	102.167,345003
	Aplicação 04/04/2025	30.686,02			1.572,833056		
24/04/2025	RESGATE	5.192,95			266,034157	19,519861916	101.901,310846
	Aplicação 04/04/2025	5.192,95			266,034157		
25/04/2025	RESGATE	35.153,91			1.800,029128	19,529633965	100.101,281718
	Aplicação 04/04/2025	35.153,91			1.800,029128		
28/04/2025	RESGATE	135.688,44			6.944,378277	19,539321534	93.156,903441
	Aplicação 04/04/2025	135.688,44			6.944,378277		
29/04/2025	RESGATE	91.080,00			4.659,095746	19,548857753	88.497,807695
	Aplicação 04/04/2025	91.080,00			4.659,095746		
30/04/2025	RESGATE	54.083,35			2.765,279689	19,558003556	85.732,528006
	Aplicação 04/04/2025	54.083,35			2.765,279689		
30/04/2025	SALDO ATUAL	1.676.757,09			85.732,528006		85.732,528006

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	998.503,67
APLICAÇÕES (+)	2.185.143,86
RESGATES (-)	1.528.490,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.600,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.600,45
SALDO ATUAL =	1.676.757,09

Valor da Cota

31/03/2025	19,363271465
30/04/2025	19,558003556

Rentabilidade	
No mês	1,0056
No ano	3,9167
Últimos 12 meses	10,9109

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

G3360515389456291
05/05/2025 15:43:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3206-9FFM SES CAPITAL EMENDA HC
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo							0,00C
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						30/05/2025	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						02/06/2025	

*** 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

G3360515389456291
05/05/2025 15:43:01

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

G3330509484834031
05/05/2025 10:08:46

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3211-5
Período solicitado	04 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3330509484834031
05/05/2025 10:02:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3211-5 FFM SES TA 0222 C GES DE
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	5.504,30			284,264765		
30/04/2025	SALDO ATUAL	5.559,65			284,264765		284,264765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.504,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,35
SALDO ATUAL =	5.559,65

Valor da Cota

31/03/2025	19,363271465
30/04/2025	19,558003556

Rentabilidade

No mês	1,0056
No ano	3,9167
Últimos 12 meses	10,9109

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

G3330509484834031
05/05/2025 10:09:22

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3212-3
Período solicitado	04 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3330509484834031
05/05/2025 10:02:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3212-3 FFM SESTA0322 C GESTAO DE
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	418,81			21,629008		
30/04/2025	SALDO ATUAL	423,02			21,629008		21,629008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	418,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,21
SALDO ATUAL =	423,02

Valor da Cota

31/03/2025	19,363271465
30/04/2025	19,558003556

Rentabilidade

No mês	1,0056
No ano	3,9167
Últimos 12 meses	10,9109

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

G3330509484834031
05/05/2025 10:09:49

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3213-1
Período solicitado	04 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3330509484834031
05/05/2025 10:04:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3213-1 FFM SES TA0422 CGESTAO DE
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	4.328,44			921,882524		
30/04/2025	SALDO ATUAL	4.371,82			921,882524		921,882524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.328,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,38
SALDO ATUAL =	4.371,82

Valor da Cota

31/03/2025	4,695219397
30/04/2025	4,742277784

Rentabilidade

No mês	1,0022
No ano	3,8358
Últimos 12 meses	10,7053

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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1,53			1,125833		
30/04/2025	SALDO ATUAL	1,54			1,125833		1,125833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,54

Valor da Cota

31/03/2025	1,355704295
30/04/2025	1,366648420

Rentabilidade

No mês	0,8072
No ano	3,0821
Últimos 12 meses	8,5142

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

G3330509484834031
05/05/2025 10:10:16

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3214-X
Período solicitado	04 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3330509484834031
05/05/2025 10:05:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3214-X FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	34.731,92			25.619,096526		
30/04/2025	SALDO ATUAL	35.012,30			25.619,096526		25.619,096526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.731,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	280,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	280,38
SALDO ATUAL =	35.012,30

Valor da Cota

31/03/2025	1,355704295
30/04/2025	1,366648420

Rentabilidade

No mês	0,8072
No ano	3,0821
Últimos 12 meses	8,5142

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

G3330509484834031
05/05/2025 10:10:47

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3215-8
Período solicitado	04 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3330509484834031
05/05/2025 10:05:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3215-8 FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	365,45			269,567576		
30/04/2025	SALDO ATUAL	368,40			269,567576		269,567576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	365,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,95
SALDO ATUAL =	368,40

Valor da Cota

31/03/2025	1,355704295
30/04/2025	1,366648420

Rentabilidade

No mês	0,8072
No ano	3,0821
Últimos 12 meses	8,5142

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

G3330509484834031
05/05/2025 10:11:26

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3216-6FUNDACAO F MEDICINA
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.959	66.697,65 D	
22/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	66.697,65 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
30/04/2025		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

G3330509484834031
05/05/2025 10:06:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3216-6 FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	82.200,35			57.618,821822		
22/04/2025	RESGATE	66.697,65			46.436,967695	1,436305024	11.181,854127
	Aplicação 18/10/2024	66.697,65			46.436,967695		
30/04/2025	SALDO ATUAL	16.106,27			11.181,854127		11.181,854127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.200,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	66.697,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	603,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	603,57
SALDO ATUAL =	16.106,27

Valor da Cota

31/03/2025	1,426623268
30/04/2025	1,440393606

Rentabilidade

No mês	0,9652
No ano	3,7483
Últimos 12 meses	10,3573

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

G3330509484834031
05/05/2025 10:11:54

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3217-4FFM-SEN MARA GABRI DE
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.782	1.578,17 D	
01/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	1.578,17 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
04/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.006	4.598,78 D	
04/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.009	4.016,59 D	
04/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	8.615,37 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
07/04/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.923	3.840,00 D	
07/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.926	12.092,64 D	
07/04/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.928	100.107,96 D	
07/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	116.040,60 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
08/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.896	538,10 D	
08/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	538,10 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
09/04/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.146	9.140,00 D	
09/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.148	15.328,00 D	
09/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	24.468,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
10/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.390	622,72 D	
10/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.393	5.140,03 D	
10/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	5.762,75 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
11/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.668	1.623,57 D	
11/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.670	33.751,00 D	
11/04/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.673	806,40 D	
11/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	36.180,97 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
15/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.549	7.205,00 D	
15/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	7.205,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
16/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.638	1.414,00 D	
16/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.640	2.078,04 D	
16/04/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.642	11.974,80 D	
16/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	15.466,84 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
17/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.441	1.427,85 D	
17/04/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.443	7.546,35 D	
17/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.444	7.284,73 D	
17/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	16.258,93 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
22/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.950	3.491,70 D	
22/04/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.955	6.698,30 D	
22/04/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.956	2.943,20 D	
22/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.957	11.888,70 D	
22/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.958	47.605,15 D	
22/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.962	1.644,61 D	
22/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	74.271,66 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
23/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.649	3.927,30 D	

23/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.652	7.004,80 D
23/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	10.932,10 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto				
24/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.890	8.207,15 D
24/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.891	8.233,77 D
24/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	16.440,92 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto				
25/04/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.003.205	6.171,90 C
25/04 09:43 FUNDACAO FFM OSS IRLM				
25/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.521	6.093,26 D
25/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.524	750,00 D
25/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.526	20.610,40 D
25/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	21.281,76 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto				
28/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.133	1.782,00 D
28/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.136	74.507,33 D
28/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.140	2.499,24 D
28/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	78.788,57 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto				
29/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.712	750,00 D
29/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	750,00 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto				
30/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	40.167	1.306,19 D
30/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.169	4.385,00 D
30/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	5.691,19 C
30/04/2025	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

G3330509484834031

05/05/2025 10:07:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3217-4 FFM-SEN MARA GABRI DE
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1.858.076,92			1.302.429,986396		
01/04/2025	RESGATE	1.578,17			1.105,690744	1,427315918	1.301.324,295652
	Aplicação 12/12/2024	1.578,17			1.105,690744		
04/04/2025	RESGATE	8.615,37			6.027,266936	1,429399111	1.295.297,028716
	Aplicação 12/12/2024	8.615,37			6.027,266936		
07/04/2025	RESGATE	116.040,60			81.141,599795	1,430099977	1.214.155,428921
	Aplicação 12/12/2024	116.040,60			81.141,599795		
08/04/2025	RESGATE	538,10			376,086363	1,430788387	1.213.779,342558
	Aplicação 12/12/2024	538,10			376,086363		
09/04/2025	RESGATE	24.468,00			17.092,719799	1,431486638	1.196.686,622759
	Aplicação 12/12/2024	24.468,00			17.092,719799		
10/04/2025	RESGATE	5.762,75			4.023,771316	1,432176321	1.192.662,851443
	Aplicação 12/12/2024	5.762,75			4.023,771316		
11/04/2025	RESGATE	36.180,97			25.250,923575	1,432857293	1.167.411,927868
	Aplicação 12/12/2024	36.180,97			25.250,923575		
15/04/2025	RESGATE	7.205,00			5.023,593861	1,434232185	1.162.388,334007
	Aplicação 12/12/2024	7.205,00			5.023,593861		
16/04/2025	RESGATE	15.466,84			10.778,822590	1,434928525	1.151.609,511417
	Aplicação 12/12/2024	15.466,84			10.778,822590		
17/04/2025	RESGATE	16.258,93			11.325,344660	1,435623417	1.140.284,166757
	Aplicação 12/12/2024	16.258,93			11.325,344660		
22/04/2025	RESGATE	74.271,66			51.710,227813	1,436305024	1.088.573,938944
	Aplicação 12/12/2024	74.271,66			51.710,227813		
23/04/2025	RESGATE	10.932,10			7.607,580848	1,437000831	1.080.966,358096
	Aplicação 12/12/2024	10.932,10			7.607,580848		
24/04/2025	RESGATE	16.440,92			11.435,587574	1,437697879	1.069.530,770522
	Aplicação 12/12/2024	16.440,92			11.435,587574		
25/04/2025	RESGATE	21.281,76			14.795,575123	1,438386803	1.054.735,195399
	Aplicação 12/12/2024	21.281,76			14.795,575123		
28/04/2025	RESGATE	78.788,57			54.749,576946	1,439071759	999.985,618453
	Aplicação 12/12/2024	78.788,57			54.749,576946		
29/04/2025	RESGATE	750,00			520,924969	1,439746690	999.464,693484
	Aplicação 12/12/2024	750,00			520,924969		
30/04/2025	RESGATE	5.691,19			3.951,135284	1,440393606	995.513,558200
	Aplicação 12/12/2024	5.691,19			3.951,135284		
30/04/2025	SALDO ATUAL	1.433.931,36			995.513,558200		995.513,558200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.858.076,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	440.270,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.125,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.125,37
SALDO ATUAL =	1.433.931,36

Valor da Cota

31/03/2025	1,426623268
30/04/2025	1,440393606

Rentabilidade

No mês	0,9652
No ano	3,7483

Últimos 12 meses 10,3573

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