

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM

MAIO/2025

Relatório - Gestão em Saúde

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

Unidade: INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receitas Operacionais													
Repassse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	3.386.352,00	3.386.352,00	3.386.352,00	3.386.352,00	3.386.352,00	-	-	-	-	-	-	-	16.931.760,00
Repassse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Repassse Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Total - Repasses (1)	3.386.352,00	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	16.931.760,00
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	42.729,02	-	-	-	-	-	-	-	187.062,16
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	4.713,63	-	-	-	-	-	-	-	84.334,68
Fonte suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Receitas	10.524,78	2.713,54	63.655,71	2.727,02	4.713,63	-	-	-	-	-	-	-	84.334,68
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	44.812,34	39.210,26	98.488,90	41.442,69	47.442,65	-	-	-	-	-	-	-	271.396,84
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	3.431.164,34	3.425.562,26	3.484.840,90	3.427.794,69	3.433.794,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.203.156,84
Despesas Operacionais													
Pessoal	1.988.215,88	2.428.331,41	2.130.344,85	2.192.093,72	2.374.793,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.113.779,50
Ordenados	1.324.431,79	1.562.269,93	1.444.623,05	1.484.594,11	1.527.102,23	-	-	-	-	-	-	-	7.343.021,11
Benefícios	215.634,39	214.508,65	208.941,72	229.810,37	216.646,93	-	-	-	-	-	-	-	1.085.542,06
Horas Extras	20.020,03	25.428,72	22.766,08	21.042,60	18.186,56	-	-	-	-	-	-	-	107.443,99
Encargos Sociais	133.674,99	134.368,84	134.197,28	133.341,14	132.365,92	-	-	-	-	-	-	-	667.948,17
Rescisões com Encargos	1.218,65	104.545,97	-	3.703,64	109.736,57	-	-	-	-	-	-	-	219.204,83
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Provisões com Pessoal	293.236,03	387.209,30	319.816,72	319.601,86	370.755,43	-	-	-	-	-	-	-	1.690.619,34
13º com Encargos	134.824,89	149.395,67	155.611,09	142.601,83	162.038,43	-	-	-	-	-	-	-	744.471,91
Férias com Encargos	158.411,14	237.813,63	164.205,63	177.000,03	208.717,00	-	-	-	-	-	-	-	946.147,43
Serviços Terceirizados	518.493,13	597.616,89	995.867,93	814.918,94	804.986,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731.883,55
Assistenciais	518.493,13	597.616,89	995.867,93	814.918,94	804.986,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731.883,55
Pessoa Jurídica	24.027,64	27.985,11	55.270,82	36.093,93	28.219,87	-	-	-	-	-	-	-	171.556,37
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Administrativos	494.465,49	569.631,78	940.597,11	778.866,01	776.766,79	-	-	-	-	-	-	-	3.560.327,18
Materiais	126.477,09	383.974,00	213.442,44	314.706,78	368.433,56	-	-	-	-	-	-	-	1.407.033,87
Materiais e medicamentos	31.512,38	64.899,83	55.009,34	62.719,83	103.514,85	-	-	-	-	-	-	-	317.656,23
Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	36.505,40	291.997,56	128.341,10	217.074,24	217.595,87	-	-	-	-	-	-	-	891.514,17
Materiais de consumo	58.459,31	27.076,61	30.092,00	34.912,71	47.322,84	-	-	-	-	-	-	-	197.863,47
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade pública	170.096,73	179.173,05	183.859,80	183.654,29	185.450,24	-	-	-	-	-	-	-	902.234,11
Tributárias	444,24	-	14.506,59	1.360,08	226,68	-	-	-	-	-	-	-	16.537,59
Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento por rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	43.255,14	44.532,43	45.683,79	45.699,39	45.421,74	-	-	-	-	-	-	-	224.592,49
Total das Despesas Operacionais (4)	2.846.982,21	3.633.627,78	3.583.705,40	3.552.433,20	3.779.312,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.396.061,11
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	3.779.312,52	-	-	-	-	-	-	-	17.687.041,76
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	573.200,13	361.846,52	158.384,50	191.336,16	345.517,87	-	-	-	-	-	-	-	483.884,92

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	-	-	-	-	8.035,86	-	-	-	-	-	-	-	8.035,86
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	Linha	Outras Despesas: Incluida despesa de R\$ 45.683,79, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
Abril	Linha	Outras Despesas: Incluida despesa de R\$ 45.699,39, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
Maio	Linha	Outras Despesas: Incluida despesa de R\$ 45.421,74, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
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	2.984.131,39	3.172.531,45	3.304.721,05	3.304.721,05	3.304.721,05	3.304.721,05	3.304.721,05	3.304.721,05	3.304.721,05	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	3.386.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.931.760,00
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	42.729,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.062,16
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	1.796,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.659,88
Total Receitas	3.594.543,92	3.423.399,68	3.422.593,70	3.425.067,67	3.430.877,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.296.482,04
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	2.289.085,70	2.014.801,18	2.046.328,33	1.986.631,02	2.118.367,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.455.214,07
Ordenados	1.164.941,30	1.123.732,84	1.271.172,60	1.183.630,21	1.241.167,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984.644,32
Benefícios	209.619,55	214.764,94	220.801,07	213.163,85	230.923,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.272,54
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	506.034,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564.199,95
Rescisões com Encargos	6.015,67	62.740,02	33.088,03	13.212,46	69.196,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.253,03
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	69.207,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.796,77
Outras Despesas com Pessoal	283,06	283,06	283,06	1.890,88	1.838,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578,10
Serviços Terceirizados	618.919,94	672.055,79	519.357,59	494.438,92	683.053,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987.825,46
Assistenciais													0,00
Pessoa Jurídica	617.919,94	672.055,79	519.357,59	493.467,91	683.053,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985.854,45
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
Materiais	450.587,36	322.847,54	640.737,86	573.310,97	384.637,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372.121,66
Materiais e Medicamentos	77.768,82	28.503,80	46.474,83	92.157,61	54.361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.266,56
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	111.328,14	199.524,07	234.782,42	183.585,92	159.526,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.747,51
Materiais de Consumo	261.490,40	94.819,67	359.480,61	297.567,44	170.749,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.107,59
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	99.272,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.892,35
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	13.355,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.194,21
Investimento	0,00	156.763,00	67.520,00	66.697,65	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	3.298.687,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.962.228,40
Saldo do mês (Receitas-despesas)	-26.097,46	-34.200,96	73.962,40	188.400,06	132.189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.253,64
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	2.944.369,95	2.910.168,99	2.984.131,39	3.172.531,45	3.304.721,05	3.304.721,05	3.304.721,05	3.304.721,05	3.304.721,05	3.304.721,05	3.304.721,05	3.304.721,05	3.304.721,05

Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	3.304.721,05	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	2.984.131,39	3.172.531,45	3.304.721,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Composição do Saldo												
Investimento	347.538,90	193.136,87	126.786,54	61.051,88	61.840,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custeio	2.696.830,05	2.717.032,12	2.857.344,85	3.111.479,57	3.243.880,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.944.368,95	2.910.168,99	2.984.131,39	3.172.531,45	3.304.721,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação:		Mês
Descrição:		Maio
Demais Receitas		1.796,05
Devolução de Cestas Básicas		1.583,54
Locação de Espaço		212,51
Outras Despesas com Pessoal		1.838,04
Mensalidade Sindical		25,00
Contribuição Assistencial		1.813,04
Outras Despesas		0,00
Financeiras		0,00

CONTRATO GESTÃO LUCY MONTORO

CONCILIAÇÃO DO SALDO EM 31/05/2025

POSIÇÃO EM 31/05/2025	Em R\$
SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	3.304.721,05
(-) PROVISÃO ACUMULADA PARA 13º SALÁRIO	(690.248,97)
BANCO X SCOL	21.297,62
(-) 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 31/05/2025	2.635.769,70
SALDO SCOL DE TODAS AS CONTAS	2.635.769,70



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330215516084901
02/06/2025 15:57:20

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3205-0FUNDACAO FFM OSS IRLM
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	25.375	88.324,72 D	
02/05/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.376	215,04 D	
02/05/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.377	185.149,31 D	
02/05/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.381	5.656,55 D	
02/05/2025		0000	13105 438	TED	50.201	3.640,00 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FFM			
02/05/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	831.220.801.455.894	3,00 D	
				Cobrança referente 10/04/2025			
02/05/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	831.220.801.455.895	3,00 D	
				Cobrança referente 10/04/2025			
02/05/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	831.220.801.455.896	9,00 D	
				Cobrança referente 10/04/2025			
02/05/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	831.220.801.456.289	3,00 D	
				Cobrança referente 15/04/2025			
02/05/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	831.220.801.456.660	3,00 D	
				Cobrança referente 17/04/2025			
02/05/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	831.220.801.456.767	3,00 D	
				Cobrança referente 22/04/2025			
02/05/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	831.220.801.456.990	3,00 D	
				Cobrança referente 28/04/2025			
02/05/2025		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	283.012,62 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/05/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	27,00 C	
				05/05 11:30 FUND FAC DE MEDICINA			
05/05/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	550,96 C	
				05/05 11:30 FUND FAC DE MEDICINA			
05/05/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	29.062	3.115,00 D	
05/05/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	29.064	22.244,51 D	
05/05/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.067	3.234,23 D	
05/05/2025		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	821.250.800.793.186	11,70 D	
				Cobrança referente 02/05/2025			
05/05/2025		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	28.027,48 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/05/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,70 C	
				06/05 10:25 FUND FAC DE MEDICINA			
06/05/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	465.328.018.714.161	103,36 C	
				06/05 09:00 53209907000121 OUTLET DO C			
06/05/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	465.328.020.458.561	109,15 C	
				06/05 09:00 53209907000121 OUTLET DO C			
06/05/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	23.827	615,00 D	
06/05/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.828	295,82 D	
06/05/2025		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	686,61 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
07/05/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.505.060.048.458	3.386.352,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	37.004	18.567,89 D	
07/05/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	37.005	1.167,36 D	
07/05/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	37.006	3.602,24 D	
07/05/2025		0000	13105 438	TED	50.701	1.236.142,80 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			

07/05/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.126.871,71 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
08/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.500	432,00 D
08/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.501	7.280,60 D
08/05/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	7.712,60 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
09/05/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.117.938	1.290,00 C
		033 0353 31566355885 JULIANA CANGUS		
09/05/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	1.003,08 D
		09/05 12:29 FUND FAC DE MEDICINA		
09/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.043	12.258,26 D
09/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.045	6.865,11 D
09/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.046	9.799,84 D
09/05/2025	0000	13134 438 TED	22.046	87.279,74 D
09/05/2025	0000	13105 438 TED	50.901	11.691,46 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
09/05/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	127.607,49 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
12/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	102.101.242.573.582	430,00 C
		10/05 21:01 00007989314690 ELAINE DIAS		
12/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.710	7.183,68 D
12/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.711	8.606,00 D
12/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.712	6.369,22 D
12/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.714	9.177,02 D
12/05/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	30.905,92 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
13/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.252	1.007,50 D
13/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.254	39.971,39 D
13/05/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	40.978,89 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
14/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.321	470,61 D
14/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.322	3.015,00 D
14/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.324	845,50 D
14/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.325	2.570,00 D
14/05/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.901,11 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
15/05/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	957	1.000,00 C
		033 04460 0000013000405 000008959		
15/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.797	1.276,35 D
15/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.799	4.145,30 D
15/05/2025	0000	13134 438 TED	21.799	3.651,00 D
15/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.801	20.930,48 D
15/05/2025	0000	13105 438 TED	51.501	6.783,19 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
15/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.502	10.200,95 D
		15/05 14:00 Caixa Economica Federal		
15/05/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	45.987,27 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
16/05/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.003.217	5.945,00 C
		16/05 11:43 FFM-SEN MARA GABRI DE		
16/05/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	2.430	594,00 C
		341 00761 0000000103332 000008967		
16/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.946	18.004,38 D
16/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.947	1.510,66 D
16/05/2025	0000	13105 438 TED	51.601	23.709,64 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
16/05/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	36.685,68 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
19/05/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	20,66 C
		19/05 11:04 FUND FAC DE MEDICINA		
19/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.011	7.919,93 D
19/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.012	420,00 D
19/05/2025	0000	13105 438 TED	51.901	28.629,17 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
19/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.902	38.437,53 D

19/05 14:50 Caixa Economica Federal					
19/05/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	75.385,97 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
20/05/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.000	348.924,40 D	
20/05 12:23 FUNDACAO FAC MED RATEIO					
20/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.030	11.904,46 D	
20/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.032	594,00 D	
20/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.001	132.871,18 D	
20/05 14:38 Caixa Economica Federal					
20/05/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	494.294,04 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
21/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.914	11.731,25 D	
21/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.915	34.733,03 D	
21/05/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	46.464,28 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
22/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.682	36,80 D	
22/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.684	1.500,00 D	
22/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.685	11.385,00 D	
22/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.687	5.596,12 D	
22/05/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	18.517,92 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
23/05/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	4.234,67 D	
23/05 13:18 FUND FAC DE MEDICINA					
23/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.133	13.752,33 D	
23/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.135	5.535,83 D	
23/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.137	13.112,72 D	
23/05/2025	0000	13134 438 TED	15.137	2.701,00 D	
23/05/2025	0000	13105 438 TED	52.301	12.557,49 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
23/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.302	2.909,63 D	
23/05 15:08 Caixa Economica Federal					
23/05/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	54.803,67 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
26/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.949	31.353,71 D	
26/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.950	20.980,00 D	
26/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.951	371,16 D	
26/05/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	52.704,87 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
27/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.645	6.694,30 D	
27/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.646	49.752,38 D	
27/05/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	56.446,68 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
28/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.421	36.071,04 D	
28/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.423	18.682,62 D	
28/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.424	63.485,58 D	
28/05/2025	0000	13105 438 TED	52.801	20.556,11 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
28/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.802	19.767,53 D	
28/05 13:56 Caixa Economica Federal					
28/05/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	158.562,88 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
29/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.083	92.880,00 D	
29/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.084	8.927,38 D	
29/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.085	6.598,90 D	
29/05/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	108.406,28 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
30/05/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.032,58 C	
30/05 10:11 FUND FAC DE MEDICINA					
30/05/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	7.514,95 C	
30/05 12:53 FUND FAC DE MEDICINA					
30/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	38.118	8.802,56 D	
30/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.119	11.165,00 D	
30/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.121	9.973,66 D	
30/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	38.122	28.477,89 D	
30/05/2025	0000	13105 438 TED	53.001	36.752,00 D	

033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU

30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.002	2.772,92 D
30/05 15:19 Caixa Economica Federal				
30/05/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	89.396,50 C 0,00 C
31/05/2025	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

G3310309584334131
03/06/2025 10:02:00

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	3205-0 FUNDACAO FFM OSS IRLM
Mês/ano referência	MAIO/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	
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1.676.757,09			85.732,528006			
02/05/2025	RESGATE	283.012,62			14.462,973085	19,568080390	71.269,554921	
	Aplicação 04/04/2025	283.012,62			14.462,973085			
05/05/2025	RESGATE	28.027,48			1.431,586257	19,577919150	69.837,968664	
	Aplicação 04/04/2025	28.027,48			1.431,586257			
06/05/2025	RESGATE	686,61			35,053289	19,587605767	69.802,915375	
	Aplicação 04/04/2025	686,61			35,053289			
07/05/2025	APLICAÇÃO	2.126.871,71			108.528,427297	19,597369675	178.331,342672	
08/05/2025	RESGATE	7.712,60			393,354720	19,607238994	177.937,987952	
	Aplicação 04/04/2025	7.712,60			393,354720			
09/05/2025	RESGATE	127.607,49			6.504,772165	19,617518764	171.433,215787	
	Aplicação 04/04/2025	127.607,49			6.504,772165			
12/05/2025	RESGATE	30.905,92			1.574,583571	19,627995982	169.858,632216	
	Aplicação 04/04/2025	30.905,92			1.574,583571			
13/05/2025	RESGATE	40.978,89			2.086,696431	19,638165568	167.771,935785	
	Aplicação 04/04/2025	40.978,89			2.086,696431			
14/05/2025	RESGATE	6.901,11			351,226379	19,648609570	167.420,709406	
	Aplicação 04/04/2025	6.901,11			351,226379			
15/05/2025	RESGATE	45.987,27			2.339,213329	19,659288631	165.081,496077	
	Aplicação 04/04/2025	45.987,27			2.339,213329			
16/05/2025	RESGATE	36.685,68			1.865,038103	19,670204021	163.216,457974	
	Aplicação 04/04/2025	36.685,68			1.865,038103			
19/05/2025	RESGATE	75.385,97			3.830,497000	19,680467053	159.385,960974	
	Aplicação 04/04/2025	75.385,97			3.830,497000			
20/05/2025	RESGATE	494.294,04			25.102,800662	19,690792540	134.283,160312	
	Aplicação 04/04/2025	494.294,04			25.102,800662			
21/05/2025	RESGATE	46.464,28			2.358,464137	19,701075491	131.924,696175	
	Aplicação 04/04/2025	46.464,28			2.358,464137			
22/05/2025	RESGATE	18.517,92			939,448158	19,711486845	130.985,248017	
	Aplicação 04/04/2025	18.517,92			939,448158			
23/05/2025	RESGATE	54.803,67			2.778,844541	19,721747362	128.206,403476	
	Aplicação 04/04/2025	54.803,67			2.778,844541			
26/05/2025	RESGATE	52.704,87			2.671,030896	19,732033080	125.535,372580	
	Aplicação 04/04/2025	52.704,87			2.671,030896			
27/05/2025	RESGATE	56.446,68			2.859,158029	19,742413478	122.676,214551	
	Aplicação 04/04/2025	56.446,68			2.859,158029			
28/05/2025	RESGATE	158.562,88			8.027,392684	19,752724982	114.648,821867	
	Aplicação 04/04/2025	158.562,88			8.027,392684			
29/05/2025	RESGATE	108.406,28			5.485,330762	19,762943150	109.163,491105	
	Aplicação 04/04/2025	108.406,28			5.485,330762			
30/05/2025	RESGATE	89.396,50			4.521,195866	19,772755404	104.642,295239	
	Aplicação 04/04/2025	12.556,96			635,063808			
	Aplicação 07/05/2025	76.839,54			3.886,132058			
30/05/2025	SALDO ATUAL	2.069.066,51			104.642,295239		104.642,295239	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.676.757,09
APLICAÇÕES (+)	2.126.871,71
RESGATES (-)	1.763.488,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.926,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.926,47
SALDO ATUAL =	2.069.066,51

Valor da Cota	
---------------	--

30/04/2025	19,558003556
30/05/2025	19,772755404

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	1,0980
No ano	5,0577
Últimos 12 meses	11,2519

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

G3380415131815851
04/06/2025 15:17:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3206-9
Período solicitado 05 / 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

G3380415131815851
04/06/2025 15:16:22

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

G3310309584334131
03/06/2025 10:10:22

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3211-5
Período solicitado	05 / 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

G3310309584334131
03/06/2025 10:02:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3211-5 FFM SES TA 0222 C GES DE
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	5.559,65			284,264765		
30/05/2025	SALDO ATUAL	5.620,70			284,264765		284,264765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.559,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,05
SALDO ATUAL =	5.620,70

Valor da Cota

30/04/2025	19,558003556
30/05/2025	19,772755404

Rentabilidade

No mês	1,0980
No ano	5,0577
Últimos 12 meses	11,2519

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

G3310309584334131
03/06/2025 10:10:53

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3212-3
Período solicitado	05 / 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

G3310309584334131
03/06/2025 10:03:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3212-3 FFM SESTA0322 C GESTAO DE
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	423,02			21,629008		
30/05/2025	SALDO ATUAL	427,67			21,629008		21,629008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	423,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,65
SALDO ATUAL =	427,67

Valor da Cota

30/04/2025	19,558003556
30/05/2025	19,772755404

Rentabilidade

No mês	1,0980
No ano	5,0577
Últimos 12 meses	11,2519

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

G3310309584334131
03/06/2025 10:11:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3213-1
Período solicitado 05 / 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

G3310309584334131
03/06/2025 10:04:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3213-1 FFM SES TA0422 CGESTAO DE
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	4.371,82			921,882524		
30/05/2025	SALDO ATUAL	4.419,02			921,882524		921,882524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.371,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,20
SALDO ATUAL =	4.419,02

Valor da Cota

30/04/2025	4,742277784
30/05/2025	4,793475330

Rentabilidade

No mês	1,0795
No ano	4,9568
Últimos 12 meses	11,0361

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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1,54			1,125833		
30/05/2025	SALDO ATUAL	1,55			1,125833		1,125833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,55

Valor da Cota

30/04/2025	1,366648420
30/05/2025	1,378770764

Rentabilidade

No mês	0,8870
No ano	3,9964
Últimos 12 meses	8,8010

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

G3310309584334131
03/06/2025 10:11:38

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3214-x
Período solicitado	05 / 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

G3310309584334131
03/06/2025 10:05:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3214-X FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	35.012,30			25.619,096526		
30/05/2025	SALDO ATUAL	35.322,86			25.619,096526		25.619,096526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.012,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	310,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	310,56
SALDO ATUAL =	35.322,86

Valor da Cota

30/04/2025	1,366648420
30/05/2025	1,378770764

Rentabilidade

No mês	0,8870
No ano	3,9964
Últimos 12 meses	8,8010

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

G3310309584334131
03/06/2025 10:11:57

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3215-8
Período solicitado	05 / 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

G3310309584334131
03/06/2025 10:06:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3215-8 FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	368,40			269,567576		
30/05/2025	SALDO ATUAL	371,67			269,567576		269,567576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	368,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,27
SALDO ATUAL =	371,67

Valor da Cota

30/04/2025	1,366648420
30/05/2025	1,378770764

Rentabilidade

No mês	0,8870
No ano	3,9964
Últimos 12 meses	8,8010

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

G3310309584334131
03/06/2025 10:12:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3216-6
Período solicitado 05 / 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

G3310309584334131
03/06/2025 10:08:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3216-6 FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	16.106,27			11.181,854127		
30/05/2025	SALDO ATUAL	16.276,33			11.181,854127		11.181,854127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.106,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,06
SALDO ATUAL =	16.276,33

Valor da Cota

30/04/2025	1,440393606
30/05/2025	1,455602469

Rentabilidade

No mês	1,0558
No ano	4,8437
Últimos 12 meses	10,6967

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

G3310309584334131
03/06/2025 10:12:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3217-4FFM-SEN MARA GABRI DE
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	25.378	5.074,00 D	
02/05/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.379	4.817,14 D	
02/05/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.380	17.916,38 D	
02/05/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	27.807,52 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
05/05/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	29.063	91.713,33 D	
05/05/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	29.065	2.200,00 D	
05/05/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.066	7.469,20 D	
05/05/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	101.382,53 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
06/05/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.829	6.035,00 D	
06/05/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	23.830	4.331,34 D	
06/05/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	10.366,34 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
08/05/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.502	156,45 D	
08/05/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	18.503	7.264,66 D	
08/05/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	7.421,11 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
09/05/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	22.044	145,97 D	
09/05/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.047	19.769,00 D	
09/05/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	19.914,97 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
12/05/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.713	1.297,00 D	
12/05/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	1.297,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
13/05/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.253	6.302,25 D	
13/05/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	6.302,25 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
14/05/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.323	4.930,44 D	
14/05/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	4.930,44 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
15/05/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.798	3.575,01 D	
15/05/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.800	278,59 D	
15/05/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.802	427,16 D	
15/05/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	4.280,76 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
16/05/2025		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.003.205	5.945,00 D	
				16/05 11:43 FUNDACAO FFM OSS IRLM			
16/05/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.945	788,45 D	
16/05/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.948	1.051,88 D	
16/05/2025		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	871.361.200.091.126	1,60 D	
				Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	7.786,93 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
19/05/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,60 C	1,60 C
				19/05 11:04 FUND FAC DE MEDICINA			
20/05/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	26.029	785,95 D	
20/05/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	26.031	4.355,85 D	
20/05/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.033	8.372,00 D	
20/05/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	13.512,20 C	0,00 C

BB RF Simples Solidez Absoluto					
21/05/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	14.916	1.977,14 D
21/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	1.977,14 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto					
22/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.683	5.345,45 D
22/05/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	14.686	2.420,37 D
22/05/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.688	21.022,78 D
22/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	28.788,60 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto					
23/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.134	4.132,91 D
23/05/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	15.136	1.035,30 D
23/05/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.138	29.838,37 D
23/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	35.006,58 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto					
28/05/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.422	924,00 D
28/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	924,00 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto					
30/05/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	38.120	2.224,00 D
30/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	2.224,00 C 0,00 C
31/05/2025	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

G3310309584334131
03/06/2025 10:09:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3217-4 FFM-SEN MARA GABRI DE
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1.433.931,36			995.513,558200		
02/05/2025	RESGATE	27.807,52			19.295,933229	1,441107806	976.217,624971
	Aplicação 12/12/2024	27.807,52			19.295,933229		
05/05/2025	RESGATE	101.382,53			70.316,510707	1,441802629	905.901,114264
	Aplicação 12/12/2024	101.382,53			70.316,510707		
06/05/2025	RESGATE	10.366,34			7.186,439062	1,442486315	898.714,675202
	Aplicação 12/12/2024	10.366,34			7.186,439062		
08/05/2025	RESGATE	7.421,11			5.139,716211	1,443875439	893.574,958991
	Aplicação 12/12/2024	7.421,11			5.139,716211		
09/05/2025	RESGATE	19.914,97			13.785,754736	1,444604984	879.789,204255
	Aplicação 12/12/2024	19.914,97			13.785,754736		
12/05/2025	RESGATE	1.297,00			897,361944	1,445347675	878.891,842311
	Aplicação 12/12/2024	1.297,00			897,361944		
13/05/2025	RESGATE	6.302,25			4.358,204420	1,446065717	874.533,637891
	Aplicação 12/12/2024	6.302,25			4.358,204420		
14/05/2025	RESGATE	4.930,44			3.407,813310	1,446804608	871.125,824581
	Aplicação 12/12/2024	4.930,44			3.407,813310		
15/05/2025	RESGATE	4.280,76			2.957,222790	1,447560872	868.168,601791
	Aplicação 12/12/2024	4.280,76			2.957,222790		
16/05/2025	RESGATE	7.786,93			5.376,469614	1,448335164	862.792,132177
	Aplicação 12/12/2024	7.786,93			5.376,469614		
20/05/2025	RESGATE	13.512,20			9.320,072802	1,449795542	853.472,059375
	Aplicação 12/12/2024	13.512,20			9.320,072802		
21/05/2025	RESGATE	1.977,14			1.363,050600	1,450525755	852.109,008775
	Aplicação 12/12/2024	1.977,14			1.363,050600		
22/05/2025	RESGATE	28.788,60			19.836,879341	1,451266578	832.272,129434
	Aplicação 12/12/2024	28.788,60			19.836,879341		
23/05/2025	RESGATE	35.006,58			24.109,415041	1,451987945	808.162,714393
	Aplicação 12/12/2024	35.006,58			24.109,415041		
28/05/2025	RESGATE	924,00			635,408199	1,454183312	807.527,306194
	Aplicação 12/12/2024	924,00			635,408199		
30/05/2025	RESGATE	2.224,00			1.527,889686	1,455602469	805.999,416508
	Aplicação 12/12/2024	2.224,00			1.527,889686		
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.173.214,74			805.999,416508		805.999,416508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.433.931,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	273.922,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.205,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.205,75
SALDO ATUAL =	1.173.214,74

Valor da Cota

30/04/2025	1,440393606
30/05/2025	1,455602469

Rentabilidade

No mês	1,0558
No ano	4,8437
Últimos 12 meses	10,6967

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