

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM
JUNHO/2025

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

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Marco	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	3.386.352,00	3.386.352,00	-	-	-	-	-	-	20.318.112,00
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	3.386.352,00	3.386.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.318.112,00
SUS / AHI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	41.784,32	-	-	-	-	-	-	228.846,48
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	3.047,96	-	-	-	-	-	-	87.382,64
Fonte suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Estorno / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Receitas	10.524,78	2.713,54	63.655,71	2.727,02	4.713,63	3.047,96	-	-	-	-	-	-	87.382,64
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	44.812,34	39.210,26	98.488,90	41.442,69	47.442,65	44.832,28	-	-	-	-	-	-	316.229,12
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	3.431.184,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.634.341,12
Despesas Operacionais													
Pessoal	1.988.215,88	2.428.331,41	2.130.344,85	2.192.093,72	2.374.793,64	2.262.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.375.851,50
Ordenados	1.324.431,79	1.562.269,93	1.444.623,05	1.484.594,11	1.527.102,23	1.506.075,74	-	-	-	-	-	-	8.849.096,85
Benefícios	215.634,39	214.508,65	208.941,72	229.810,37	216.646,93	223.972,80	-	-	-	-	-	-	1.309.514,86
Horas Extras	20.020,03	25.428,72	22.766,08	21.042,60	18.186,56	17.853,02	-	-	-	-	-	-	125.297,01
Encargos Sociais	183.674,99	184.968,84	184.197,28	183.341,14	182.365,92	185.740,06	-	-	-	-	-	-	803.708,23
Rescisões com Encargos	1.218,65	104.545,97	-	3.703,64	109.786,57	177,72	-	-	-	-	-	-	219.382,55
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Provisões com Pessoal	293.236,03	387.209,30	319.816,72	319.601,86	370.755,43	378.232,66	-	-	-	-	-	-	2.068.852,00
13º com Encargos	134.824,89	149.395,67	155.611,09	142.601,83	162.038,43	176.804,01	-	-	-	-	-	-	921.275,92
Férias com Encargos	158.411,14	237.813,63	164.205,63	177.000,03	208.717,00	201.428,65	-	-	-	-	-	-	1.147.174,88
Serviços Terceirizados	518.493,13	597.616,89	995.867,93	814.918,94	804.986,66	890.005,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.621.888,93
Assistenciais	518.493,13	597.616,89	995.867,93	814.918,94	804.986,66	890.005,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.621.888,93
Pessoa Jurídica	24.027,64	27.985,11	55.270,82	36.052,93	28.219,87	33.431,18	-	-	-	-	-	-	204.987,55
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Administrativos	494.465,49	569.631,78	940.597,11	778.866,01	776.766,79	856.574,20	-	-	-	-	-	-	4.416.901,38
Materiais	126.477,09	383.974,00	213.442,44	314.706,78	368.433,56	275.246,40	-	-	-	-	-	-	1.682.280,47
Materiais e medicamentos	31.512,38	64.899,83	55.009,34	62.719,83	103.514,85	90.148,61	-	-	-	-	-	-	407.824,84
Ônibus, Trens e Meios de Locomoção	36.505,40	291.997,56	178.341,10	213.074,24	217.596,87	140.695,33	-	-	-	-	-	-	1.032.209,50
Materiais de consumo	58.459,31	27.076,61	30.092,00	34.912,71	47.322,84	44.382,66	-	-	-	-	-	-	242.246,13
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade pública	170.096,73	179.173,05	183.859,80	183.654,29	185.450,24	185.879,98	-	-	-	-	-	-	1.088.114,09
Tributárias	444,24	-	14.506,59	1.360,08	226,68	14.506,59	-	-	-	-	-	-	31.044,18
Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resarcimento por ratão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	43.255,14	44.532,43	45.683,79	45.699,39	45.421,74	44.505,59	-	-	-	-	-	-	269.098,08
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	3.672.216,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.068.277,25
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	3.672.216,14	-	-	-	-	-	-	21.359.257,90
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	573.200,13	361.846,52	158.384,50	191.336,16	345.517,87	241.918,66	-	-	-	-	-	-	724.916,78

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	3.900,00	-	-	-	-	-	-	11.935,86
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: Incluída despesa de R\$ 43.255,14, referente depreciação = R\$ 0,00, referente amortização.
Fevereiro	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 44.532,43, referente depreciação = R\$ 0,00, referente amortização.
Marco	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 45.683,79, referente depreciação = R\$ 0,00, referente amortização.
Abril	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 45.699,39, referente depreciação = R\$ 0,00, referente amortização.
Maior	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 45.421,74, referente depreciação = R\$ 0,00, referente amortização.
Junho	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 44.505,59, referente depreciação = R\$ 0,00, referente amortização.
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, os 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	3.488.759,46	3.488.759,46	3.488.759,46	3.488.759,46	3.488.759,46	3.488.759,46	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	3.386.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.318.112,00
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	41.784,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.846,48
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	501,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.161,23
Total Receitas	3.594.543,92	3.423.399,68	3.422.593,70	3.425.067,67	3.430.877,07	3.428.637,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.725.119,71
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	2.289.085,70	2.014.801,18	2.046.328,33	1.986.631,02	2.118.367,84	2.028.386,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.483.600,81
Ordenados	1.164.941,30	1.123.732,84	1.271.172,60	1.183.630,21	1.241.167,37	1.258.785,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.243.429,71
Benefícios	209.619,55	214.764,94	220.801,07	213.163,85	230.923,13	216.869,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.141,75
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	391.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955.729,68
Rescisões com Encargos	6.015,67	62.740,02	33.088,03	13.212,46	69.196,85	11.670,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.923,17
13ª	1.389,11	9.091,52	12.323,79	18.664,94	0,00	34.670,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.140,17
Férias	207.131,06	101.753,95	112.201,87	96.502,02	69.207,87	112.939,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.736,25
Outras Despesas com Pessoal	283,06	283,06	283,06	1.890,88	1.838,04	1.921,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,08
Serviços Terceirizados	618.919,94	672.055,79	519.357,59	494.438,92	683.053,22	637.174,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625.000,11
Assistenciais													0,00
Pessoa Jurídica	617.919,94	672.055,79	519.357,59	493.467,91	683.053,22	636.174,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622.029,10
Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	971,01	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971,01
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	459.923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832.045,16
Materiais e Medicamentos	77.768,82	28.503,80	46.474,83	92.157,61	54.361,50	25.068,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.335,33
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	111.328,14	199.524,07	234.782,42	183.585,52	159.526,96	156.997,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.745,25
Materiais de Consumo	261.490,40	94.819,67	359.480,61	297.567,44	170.749,47	277.856,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.964,58
Ações Judiciais	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	113.023,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.915,44
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	6.091,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.285,49
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	3.298.687,47	3.244.599,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.206.827,66
Saldo do mês (Receitas-despesas)	-26.097,46	-34.200,96	73.962,40	188.400,06	132.189,60	184.038,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.292,05
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	3.488.759,46							

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	3.488.759,46	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	3.488.759,46	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	81.051,88	61.640,46	62.213,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custeio	2.596.830,05	2.717.032,32	2.857.344,85	3.111.479,57	3.243.080,59	3.426.545,75	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	3.488.759,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação:	Mês
Descrição:	Junho
Demais Receitas	801,36
Devolução de Cestas Básicas	413,22
Locação de Espaço	88,13
Outras Despesas com Pessoal	1.821,98
Mensalidade Sindical	25,00
Contribuição Assistencial	1.896,98
Outras Despesas	0,00
Financeiras	0,00

CONTRATO GESTÃO LUCY MONTORO

CONCILIAÇÃO DO SALDO EM 30/06/2025

POSIÇÃO EM 30/06/2025	Em R\$
SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	3.488.759,46
(-) PROVISÃO ACUMULADA PARA 13º SALÁRIO	(832.036,47)
BANCO X SCOL	(48.721,37)
(-) 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 30/06/2025	2.608.001,62
SALDO SCOL DE TODAS AS CONTAS	2.608.001,62



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340209022555021
02/07/2025 09:05:08

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3205-0FUNDACAO FFM OSS IRLM
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.116	201.780,40 D	
02/06/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	23.117	29.260,22 D	
02/06/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	23.118	86.955,95 D	
02/06/2025		0000	13105 438	TED	60.201	3.900,00 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
02/06/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	831.530.801.021.458	6,00 D	
				Cobrança referente 12/05/2025			
02/06/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	831.530.801.021.781	3,00 D	
				Cobrança referente 15/05/2025			
02/06/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	831.530.801.022.395	3,00 D	
				Cobrança referente 27/05/2025			
02/06/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	831.530.801.022.551	3,00 D	
				Cobrança referente 30/05/2025			
02/06/2025		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	321.911,57 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/06/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	15,00 C	
				03/06 12:01 FUND FAC DE MEDICINA			
03/06/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.793	2.539,40 D	
03/06/2025		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	811.540.700.060.246	11,70 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			
03/06/2025		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.536,10 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/06/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,70 C	
				04/06 11:07 FUND FAC DE MEDICINA			
04/06/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	19.496	19.120,35 D	
04/06/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.497	4.717,94 D	
04/06/2025		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	23.826,59 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/06/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.003.217	1.493,40 C	
				05/06 12:26 FFM-SEN MARA GABRI DE			
05/06/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	35.389	477,67 D	
05/06/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.390	4.198,50 D	
05/06/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	35.391	13.618,69 D	
05/06/2025		0000	13105 438	TED	60.501	2.615,70 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
05/06/2025		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	19.417,16 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/06/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	61.130.353.262.122	88,13 C	
				06/06 11:30 53209907000121 OUTLET DO C			
06/06/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.506.050.066.444	3.386.352,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	39.762	11.579,69 D	
06/06/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	39.763	38.655,63 D	
06/06/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	39.764	9.210,77 D	
06/06/2025		0000	13105 438	TED	60.601	1.270.375,61 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
06/06/2025		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.056.618,43 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
09/06/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	19.020	3.080,62 D	
09/06/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.021	18.593,22 D	

09/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.022	1.390,50 D	
09/06/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	23.064,34 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
10/06/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	104,50 D	
		10/06 13:27 FUND FAC DE MEDICINA			
10/06/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.991	187,30 D	
10/06/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.992	11.659,95 D	
10/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.993	1.870,00 D	
10/06/2025	0000	13134 438 TED	20.993	86.283,61 D	
10/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.994	1.573,30 D	
10/06/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.996	8.887,66 D	
10/06/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	110.566,32 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
11/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.408	1.354,21 D	
11/06/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.409	1.092,00 D	
11/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.410	461,25 D	
11/06/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.907,46 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
12/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.324	21.074,10 D	
12/06/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.325	7.907,48 D	
12/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.326	1.827,51 D	
12/06/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	30.809,09 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
13/06/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.407	244.304,26 D	
13/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.408	5.578,06 D	
13/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.409	26.859,64 D	
13/06/2025	0000	13105 438 TED	61.301	9.194,59 D	
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
13/06/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	285.936,55 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
16/06/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	21.297,62 C	
		16/06 10:23 FUND FAC DE MEDICINA			
16/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.445.206.256.662	430,00 C	
		16/06 14:45 00007989314690 ELAINE DIAS			
16/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.991	1.884,13 D	
16/06/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.992	7.883,57 D	
16/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.993	2.269,08 D	
16/06/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.994	2.886,49 D	
16/06/2025	0000	13105 438 TED	61.601	1.524,88 D	5.279,47 C
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
17/06/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	4.097,96 D	
		17/06 13:25 FUND FAC DE MEDICINA			
17/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.846	62,48 D	
17/06/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.847	8.643,28 D	
17/06/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	7.524,25 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
18/06/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.165	240,00 D	
18/06/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.166	2.000,00 D	
18/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.167	3.492,00 D	
18/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.168	400,90 D	
18/06/2025	0000	13105 438 TED	61.801	70.887,54 D	
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
18/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.802	132.999,93 D	
		18/06 15:39 Caixa Economica Federal			
18/06/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	210.020,37 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
20/06/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.411	1.557,00 D	
20/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.412	19.159,35 D	
20/06/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.413	63.485,58 D	
20/06/2025	0000	13105 438 TED	62.002	843,39 D	
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FFM			
20/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	189.700.000.206.000	339.566,03 D	
		18/06 FUNDACAO FAC MED RATEIO			
20/06/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	424.611,35 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			

23/06/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	15.448	36.486,76 D	
23/06/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	15.449	4.324,08 D	
23/06/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.450	3.365,60 D	
23/06/2025	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	44.176,44 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
24/06/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	11.653	4.126,02 D	
24/06/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.654	23.000,00 D	
24/06/2025	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	27.126,02 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
25/06/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	17.534	4.140,05 D	
25/06/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.535	5.127,81 D	
25/06/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	17.536	504,00 D	
25/06/2025	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	9.771,86 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
26/06/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	18.448	608,43 D	
26/06/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	18.449	92.880,00 D	
26/06/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	18.450	14.465,90 D	
26/06/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.451	1.615,08 D	
26/06/2025	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	109.569,41 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
27/06/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	26.135	7.462,16 D	
27/06/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	26.137	9.746,20 D	
27/06/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.138	37.140,59 D	
27/06/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.140	5.580,00 D	
27/06/2025	0000	13105 438	TED	62.701	54.668,73 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU						
27/06/2025	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	114.597,68 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
30/06/2025	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	413,22 C	
30/06 11:15 FUND FAC DE MEDICINA						
30/06/2025	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	7.514,95 C	
30/06 11:15 FUND FAC DE MEDICINA						
30/06/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	37.577	8.506,84 D	
30/06/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	37.578	3.713,10 D	
30/06/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	37.580	4.968,73 D	
30/06/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	37.581	43.328,89 D	
30/06/2025	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	52.589,39 C	
30/06/2025	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

G3340209022555021
02/07/2025 09:06:12

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	3205-0 FUNDACAO FFM OSS IRLM
Mês/ano referência	JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	2.069.066,51				104.642,295239		
02/06/2025	RESGATE	321.911,57				16.271,988195	19,783173767	88.370,307044
	Aplicação 07/05/2025	321.911,57				16.271,988195		
03/06/2025	RESGATE	2.536,10				128,127137	19,793621079	88.242,179907
	Aplicação 07/05/2025	2.536,10				128,127137		
04/06/2025	RESGATE	23.826,59				1.203,116920	19,804051969	87.039,062987
	Aplicação 07/05/2025	23.826,59				1.203,116920		
05/06/2025	RESGATE	19.417,16				979,944005	19,814560726	86.059,118982
	Aplicação 07/05/2025	19.417,16				979,944005		
06/06/2025	APLICAÇÃO	2.056.618,43				103.739,409481	19,824851908	189.798,528463
09/06/2025	RESGATE	23.064,34				1.162,788715	19,835366213	188.635,739748
	Aplicação 07/05/2025	23.064,34				1.162,788715		
10/06/2025	RESGATE	110.566,32				5.571,372112	19,845438030	183.064,367636
	Aplicação 07/05/2025	110.566,32				5.571,372112		
11/06/2025	RESGATE	2.907,46				146,425202	19,856281352	182.917,942434
	Aplicação 07/05/2025	2.907,46				146,425202		
12/06/2025	RESGATE	30.809,09				1.550,785275	19,866767180	181.367,157159
	Aplicação 07/05/2025	30.809,09				1.550,785275		
13/06/2025	RESGATE	285.936,55				14.385,368787	19,876900914	166.981,788372
	Aplicação 07/05/2025	285.936,55				14.385,368787		
17/06/2025	RESGATE	7.524,25				378,145071	19,897786793	166.603,643301
	Aplicação 07/05/2025	7.524,25				378,145071		
18/06/2025	RESGATE	210.020,37				10.549,429907	19,908219861	156.054,213394
	Aplicação 07/05/2025	210.020,37				10.549,429907		
20/06/2025	RESGATE	424.611,35				21.317,381368	19,918551095	134.736,832026
	Aplicação 07/05/2025	424.611,35				21.317,381368		
23/06/2025	RESGATE	44.176,44				2.216,691756	19,928995487	132.520,140270
	Aplicação 07/05/2025	44.176,44				2.216,691756		
24/06/2025	RESGATE	27.126,02				1.360,408733	19,939610310	131.159,731537
	Aplicação 07/05/2025	27.126,02				1.360,408733		
25/06/2025	RESGATE	9.771,86				489,819654	19,949914060	130.669,911883
	Aplicação 07/05/2025	9.771,86				489,819654		
26/06/2025	RESGATE	109.569,41				5.489,371005	19,960285048	125.180,540878
	Aplicação 07/05/2025	109.569,41				5.489,371005		
27/06/2025	RESGATE	114.597,68				5.738,151189	19,971185184	119.442,389689
	Aplicação 07/05/2025	114.597,68				5.738,151189		
30/06/2025	RESGATE	52.589,39				2.631,867700	19,981775677	116.810,521989
	Aplicação 07/05/2025	52.589,39				2.631,867700		
30/06/2025	SALDO ATUAL	2.334.081,65				116.810,521989		116.810,521989

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.069.066,51
APLICAÇÕES (+)	2.056.618,43
RESGATES (-)	1.820.961,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.358,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.358,66
SALDO ATUAL =	2.334.081,65

Valor da Cota	
30/05/2025	19,772755404
30/06/2025	19,981775677

Rentabilidade

No mês	1,0571
No ano	6,1683
Últimos 12 meses	11,5898

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

G3340209022555021
02/07/2025 09:06:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3206-9
Período solicitado 06 / 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

G3340209022555021
02/07/2025 09:08:24

Cliente

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

NÃO HOUE 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

G3340209022555021
02/07/2025 09:09:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3211-5
Período solicitado 06 / 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

G3340209022555021
02/07/2025 09:10:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3211-5 FFM SES TA 0222 C GES DE
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.620,70			284,264765		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.680,11			284,264765		284,264765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.620,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,41
SALDO ATUAL =	5.680,11

Valor da Cota

30/05/2025	19,772755404
30/06/2025	19,981775677

Rentabilidade

No mês	1,0571
No ano	6,1683
Últimos 12 meses	11,5898

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

G3340209022555021
02/07/2025 09:11:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3212-3
Período solicitado 06 / 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

G3340209022555021
02/07/2025 09:11:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3212-3 FFM SESTA0322 C GESTAO DE
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	427,67			21,629008		
30/06/2025	SALDO ATUAL	432,19			21,629008		21,629008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	427,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,52
SALDO ATUAL =	432,19

Valor da Cota

30/05/2025	19,772755404
30/06/2025	19,981775677

Rentabilidade

No mês	1,0571
No ano	6,1683
Últimos 12 meses	11,5898

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

G3340209022555021
02/07/2025 09:12:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3213-1
Período solicitado 06 / 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

G3340209022555021
02/07/2025 09:13:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3213-1 FFM SES TA0422 CGESTAO DE
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	4.419,02			921,882524		
30/06/2025	SALDO ATUAL	4.465,11			921,882524		921,882524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.419,02
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 46,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 46,09
SALDO ATUAL = 4.465,11

Valor da Cota

30/05/2025 4,793475330
30/06/2025 4,843470935

Rentabilidade

No mês 1,0429
No ano 6,0515
Últimos 12 meses 11,3727

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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1,55			1,125833		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1,57			1,125833		1,125833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,02
SALDO ATUAL = 1,57

Valor da Cota

30/05/2025 1,378770764
30/06/2025 1,390567193

Rentabilidade

No mês 0,8555
No ano 4,8862
Últimos 12 meses 9,0871

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

G3340209022555021
02/07/2025 09:14:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3214-x
Período solicitado 06 / 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

G3340209022555021
02/07/2025 09:14:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3214-X FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	35.322,86			25.619,096526		
30/06/2025	SALDO ATUAL	35.625,08			25.619,096526		25.619,096526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.322,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	302,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	302,22
SALDO ATUAL =	35.625,08

Valor da Cota

30/05/2025	1,378770764
30/06/2025	1,390567193

Rentabilidade

No mês	0,8555
No ano	4,8862
Últimos 12 meses	9,0871

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

G3340209022555021
02/07/2025 09:15:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3215-8
Período solicitado 06 / 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

G3340209022555021
02/07/2025 09:16:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3215-8 FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	371,67			269,567576		
30/06/2025	SALDO ATUAL	374,85			269,567576		269,567576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	371,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,18
SALDO ATUAL =	374,85

Valor da Cota

30/05/2025	1,378770764
30/06/2025	1,390567193

Rentabilidade

No mês	0,8555
No ano	4,8862
Últimos 12 meses	9,0871

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

G3340209022555021
02/07/2025 09:16:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3216-6
Período solicitado 06 / 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

G3340209022555021
02/07/2025 09:17:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3216-6 FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	16.276,33			11.181,854127		
30/06/2025	SALDO ATUAL	16.441,84			11.181,854127		11.181,854127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.276,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,51
SALDO ATUAL =	16.441,84

Valor da Cota

30/05/2025	1,455602469
30/06/2025	1,470404132

Rentabilidade

No mês	1,0168
No ano	5,9099
Últimos 12 meses	11,0331

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

G3340209022555021
02/07/2025 09:18:36

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3217-4FFM-SEN MARA GABRI DE
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2025		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.003.205	1.493,40 D	
				05/06 12:26 FUNDACAO FFM OSS IRLM			
05/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.561.200.053.110	1,60 D	
				Cobrança referente 05/06/2025			
05/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	1.495,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
06/06/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,60 C	1,60 C
				06/06 11:29 FUND FAC DE MEDICINA			
10/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.995	1.513,56 D	
10/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	1.511,96 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
16/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.995	783,71 D	
16/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	783,71 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
26/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.452	33.027,00 D	
26/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	33.027,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
27/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.136	42.769,00 D	
27/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.139	7.020,00 D	
27/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	49.789,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
30/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.576	6.147,72 D	
30/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.579	648,00 D	
30/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	6.795,72 C	
30/06/2025		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

G3340209022555021
02/07/2025 09:19:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3217-4 FFM-SEN MARA GABRI DE
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.173.214,74			805.999,416508		
05/06/2025	RESGATE	1.495,00			1.024,982162	1,458561968	804.974,434346
	Aplicação 12/12/2024	1.495,00			1.024,982162		
10/06/2025	RESGATE	1.511,96			1.035,059251	1,460747294	803.939,375095
	Aplicação 12/12/2024	1.511,96			1.035,059251		
16/06/2025	RESGATE	783,71			535,425211	1,463715163	803.403,949884
	Aplicação 12/12/2024	783,71			535,425211		
26/06/2025	RESGATE	33.027,00			22.484,454840	1,468881511	780.919,495044
	Aplicação 12/12/2024	33.027,00			22.484,454840		
27/06/2025	RESGATE	49.789,00			33.878,079847	1,469652360	747.041,415197
	Aplicação 12/12/2024	49.789,00			33.878,079847		
30/06/2025	RESGATE	6.795,72			4.621,668188	1,470404132	742.419,747009
	Aplicação 12/12/2024	6.795,72			4.621,668188		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.091.657,06			742.419,747009		742.419,747009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.173.214,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 93.402,39
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.844,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11.844,71
SALDO ATUAL = 1.091.657,06

Valor da Cota

30/05/2025 1,455602469
30/06/2025 1,470404132

Rentabilidade

No mês 1,0168
No ano 5,9099
Últimos 12 meses 11,0331

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