

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM

AGOSTO/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													
Repasse 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	3.386.352,00	3.386.352,00	-	-	-	-	27.090.816,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Repasse 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	3.386.352,00	3.386.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.090.816,00
SUS / Aih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Total - Faturamento (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	34.287,56	36.486,72	34.833,19	38.715,67	42.729,02	41.784,32	50.144,53	46.718,57	-	-	-	-	325.705,58
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	5.593,15	98.483,05	-	-	-	-	191.458,84
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	3.047,96	5.593,15	98.483,05	-	-	-	-	191.458,84
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	55.737,68	145.201,62	-	-	-	-	517.168,42
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	3.442.089,68	3.531.553,62	0,00	0,00	0,00	0,00	27.607.984,42
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	2.084.955,44	2.275.435,56	0,00	0,00	0,00	0,00	17.736.342,50
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	1.389.120,29	1.453.624,11	-	-	-	-	11.691.841,25
Benefícios	215.634,39	214.508,65	208.941,72	229.810,37	216.646,93	223.972,80	227.350,27	223.601,63	-	-	-	-	1.760.466,76
Horas Extras	20.020,03	25.428,72	22.766,08	21.042,60	18.186,56	17.853,02	17.795,99	29.362,30	-	-	-	-	172.455,30
Encargos Sociais	133.674,99	134.368,84	134.197,28	133.341,14	132.365,92	135.760,06	136.009,67	131.709,79	-	-	-	-	1.071.427,60
Rescisões com Encargos	1.218,65	104.545,97	-	3.703,64	109.786,57	177,72	23,50	70.526,79	-	-	-	-	299.192,84
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	314.655,72	366.611,03	-	-	-	-	2.750.118,75
13ª com Encargos	134.824,89	149.395,67	155.611,09	142.601,83	162.038,43	176.804,01	158.964,55	169.667,76	-	-	-	-	1.249.908,23
Férias com Encargos	158.413,14	237.813,63	164.205,63	177.000,03	208.712,00	201.438,65	155.691,17	196.943,27	-	-	-	-	1.500.210,52
Servicos Terceirizados	518.493,13	597.616,89	995.867,93	814.918,94	804.986,66	890.005,38	765.428,19	658.058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045.375,93
Assistenciais	518.493,13	597.616,89	995.867,93	814.918,94	804.986,66	890.005,38	765.428,19	658.058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045.375,93
Pessoa Jurídica	24.027,64	27.985,11	55.270,82	36.052,93	28.219,87	33.431,18	34.751,72	48.815,16	-	-	-	-	288.354,43
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Administrativos	494.465,49	569.631,78	940.597,11	778.866,01	776.766,79	856.574,20	730.676,47	609.243,65	-	-	-	-	5.756.821,50
Materiais	126.477,09	383.974,00	213.442,44	314.706,78	368.433,56	275.246,60	311.800,96	427.536,58	-	-	-	-	2.421.618,01
Materiais e medicamentos	31.512,38	64.899,83	55.009,34	62.719,83	103.514,85	90.168,61	84.921,58	144.852,57	-	-	-	-	637.596,99
Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	36.505,40	291.997,56	178.341,10	217.074,24	217.596,87	140.695,33	193.415,98	241.760,84	-	-	-	-	1.467.386,32
Materiais de consumo	58.459,31	27.076,61	30.092,00	34.912,71	47.322,84	44.382,66	33.463,40	40.923,17	-	-	-	-	316.632,70
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	60.758,37	-	-	-	-	60.758,37
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade pública	170.096,73	179.173,05	183.859,80	183.654,29	185.450,24	185.879,98	177.214,38	177.618,45	-	-	-	-	1.442.946,92
Tributárias	444,24	-	14.506,59	1.360,08	226,68	14.506,59	4.027,50	-	-	-	-	-	35.071,68
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	43.960,42	43.520,71	-	-	-	-	356.579,21
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	3.387.386,89	3.642.928,48	0,00	0,00	0,00	0,00	28.098.592,62
Investimento													
Equipamentos	10.982,00	137.781,00	59.520,00	66.697,65	-	-	-	7.187,00	-	-	-	-	282.167,65
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	-	-	-	7.187,00	-	-	-	-	298.167,65
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	3.387.386,89	3.650.115,48	-	-	-	-	28.396.760,27
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	573.200,13	361.846,52	158.384,50	191.336,16	345.517,87	241.031,86	54.702,79	118.561,86	-	-	-	-	788.775,85

57 - Observações	
Descrição	

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)													
Trabalhista	-	-	-	-	-	-	-	60.758,37	-	-	-	-	60.758,37
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: 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	Linha Outras Despesas: Incluida despesa de R\$ 44.505,59, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Julho	Linha Outras Despesas: Incluida despesa de R\$ 43.960,42, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Agosto	Linha Outras Despesas: Incluida despesa de R\$ 43.520,71, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	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	3.488.759,46	3.371.043,41	2.960.935,45	2.960.935,45	2.960.935,45	2.960.935,45	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	3.386.352,00	3.386.352,00	3.386.352,00	3.386.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.090.816,00
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	50.144,53	46.718,57	0,00	0,00	0,00	0,00	325.709,58
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	1.070,03	96.335,59	0,00	0,00	0,00	0,00	275.566,85
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	3.437.566,56	3.529.406,16	0,00	0,00	0,00	0,00	27.692.092,43
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	2.127.877,54	2.048.195,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16.659.673,57
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	1.236.834,56	1.150.428,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9.630.692,79
Benefícios	209.619,55	214.784,94	220.801,07	213.163,85	230.923,13	216.869,21	229.118,58	227.902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763.162,73
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	435.144,96	446.514,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837.388,99
Rescisões com Encargos	6.015,67	62.740,02	33.088,03	13.212,46	69.196,85	11.670,14	34.199,83	18.855,07	0,00	0,00	0,00	0,00	248.978,07
13º	1.389,11	9.091,52	12.323,79	18.664,94	0,00	34.670,81	19.751,83	14.857,11	0,00	0,00	0,00	0,00	110.749,11
Férias	207.131,06	101.753,95	112.201,87	96.502,02	69.207,87	112.939,48	171.039,47	181.248,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.024,61
Outras Despesas com Pessoal	283,06	283,06	283,06	1.890,88	1.838,04	1.921,98	1.788,31	8.388,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16.677,27
Serviços Terceirizados	618.919,94	672.055,79	519.357,59	494.438,92	683.053,22	637.174,65	677.667,60	1.040.141,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.342.809,35
Assistenciais													0,00
Pessoa Jurídica	617.919,94	672.055,79	519.357,59	493.467,91	683.053,22	636.174,65	677.667,60	1.040.141,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.339.838,34
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	646.353,22	684.029,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162.428,25
Materiais e Medicamentos	77.768,82	28.503,80	46.474,83	92.157,61	54.361,50	25.068,77	75.005,21	62.188,29	0,00	0,00	0,00	0,00	461.528,83
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	111.328,14	199.524,07	234.782,42	183.585,92	159.526,96	156.997,74	220.921,99	288.414,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555.081,47
Materiais de Consumo	261.490,40	94.819,67	359.480,61	297.567,44	170.749,47	277.856,99	350.426,02	333.427,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.817,95
Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,73	0,00	0,00	0,00	0,00	855,73
Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,73	0,00	0,00	0,00	0,00	855,73
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	95.844,03	134.989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	821.748,62
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	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
Manutenção Predial	6.395,81	10.149,78	6.544,29	8.748,82	13.355,51	6.091,28	7.538,62	24.115,51	0,00	0,00	0,00	0,00	82.939,62
Investimento	0,00	156.763,00	67.520,00	86.697,65	0,00	0,00	0,00	7.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.167,65
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	3.555.282,61	3.939.514,12	0,00	0,00	0,00	0,00	27.701.624,39
Saldo do mês (Receitas-despesas)	-26.097,46	-34.200,96	73.962,40	188.400,06	132.189,60	184.038,41	-117.716,05	-410.107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.531,96
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	3.371.043,41	2.960.935,45	2.960.935,45	2.960.935,45	2.960.935,45	2.960.935,45	2.960.935,45

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	3.304.721,05	3.488.759,46	3.371.043,41	2.960.935,45	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	3.371.043,41	2.960.935,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Composição do Saldo												
Investimento	347.539,90	193.136,67	126.786,54	81.051,58	61.640,46	62.213,71	62.891,63	56.322,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Custeio	2.596.830,05	2.717.032,32	2.857.344,85	3.111.479,87	3.243.080,59	3.426.545,75	3.308.151,78	2.904.612,82	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	3.371.043,41	2.960.935,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação:	Mês
Descrição:	Agosto
Demais Receitas	96.335,59
Devolução de Cestas Básicas	688,70
Devolução via "Assistência Municipal" - taxa de ressarcimento dos custos de serviços de saúde - 08/2025 - 07/2025	95.645,29
Devolução de Tarifa Bancária - 07/2025	1,60
Outras Despesas com Pessoal	8.388,88
Mensalidade Sindical	25,00
Contribuição Assistencial	8.363,88
Outras Despesas	0,00
Financeiras	0,00

CONTRATO GESTÃO LUCY MONTORO

CONCILIAÇÃO DO SALDO EM 31/08/2025

POSIÇÃO EM 31/08/2025	Em R\$
SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	2.960.935,45
(-) PROVISÃO ACUMULADA PARA 13º SALÁRIO	(1.101.545,17)
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 31/08/2025	1.859.390,28
SALDO SCOL DE TODAS AS CONTAS	1.859.390,28



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310415342905281
04/09/2025 15:49:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3205-0FUNDACAO FFM OSS IRLM
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	25.381	11.567,47 D	
01/08/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.383	192.845,12 D	
01/08/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.385	87.658,27 D	
01/08/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.387	516,00 D	
01/08/2025		0000	13105 438 TED	80.101	35.499,07 D	
			033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
01/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	832.130.800.588.250	6,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2025			
01/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	832.130.800.588.251	3,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2025			
01/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	832.130.800.588.252	9,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2025			
01/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	832.130.800.588.575	3,00 D	
			Cobrança referente 15/07/2025			
01/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	832.130.800.588.777	3,00 D	
			Cobrança referente 17/07/2025			
01/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	832.130.800.589.412	3,00 D	
			Cobrança referente 28/07/2025			
01/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	892.131.200.081.244	3,00 D	
			Cobrança referente 01/08/2025			
01/08/2025		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	328.115,93 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
04/08/2025		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	30,00 C	
			04/08 12:48 FUND FAC DE MEDICINA			
04/08/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.297	3.983,62 D	
04/08/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.298	2.685,27 D	
04/08/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.300	583,20 D	
04/08/2025		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	812.160.700.019.803	11,70 D	
			Cobrança referente 01/08/2025			
04/08/2025		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	7.233,79 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
05/08/2025		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,70 C	
			05/08 11:43 FUND FAC DE MEDICINA			
05/08/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.255	108.344,83 D	
05/08/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.256	2.121,75 D	
05/08/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.257	2.115,00 D	
05/08/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.258	1.467,70 D	
05/08/2025		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	114.037,58 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
06/08/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.508.050.050.250	3.386.352,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	37.600	3.606,40 D	
06/08/2025		0000	13105 438 TED	80.601	1.149.092,68 D	
			033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			

06/08/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.233.652,92 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
07/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.188	27.039,63 D	
07/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.190	1.004,50 D	
07/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.191	420,00 D	
07/08/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	28.464,13 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
08/08/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	263,58 D	
08/08 12:31 FUND FAC DE MEDICINA					
08/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.926	356,00 D	
08/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.928	200,90 D	
08/08/2025	0000	13134 438 TED	22.928	80.887,88 D	
08/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.929	7.118,43 D	
08/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.930	849,48 D	
08/08/2025	0000	13105 438 TED	80.801	28.828,81 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
08/08/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	118.505,08 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
11/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.588	2.802,52 D	
11/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.589	132,29 D	
11/08/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.590	9.054,57 D	
11/08/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	11.989,38 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
12/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.513	56.208,92 D	
12/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.514	1.782,62 D	
12/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.515	350,00 D	
12/08/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	58.341,54 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
13/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.961	600,00 D	
13/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.962	12.478,40 D	
13/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.963	1.745,96 D	
13/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.965	945,35 D	
13/08/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	15.769,71 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
14/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.839	25,00 D	
14/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.840	8.363,88 D	
14/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.841	294,00 D	
14/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.842	10.223,00 D	
14/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.843	2.299,09 D	
14/08/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	21.204,97 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
15/08/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	972,00 D	
15/08 10:46 FUND FAC DE MEDICINA					
15/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.725	460,00 D	
15/08/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.726	1.276,37 D	
15/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.727	9.891,19 D	
15/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.728	15.402,33 D	
15/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.729	7.560,42 D	
15/08/2025	0000	13105 438 TED	81.501	54.586,98 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
15/08/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	90.149,29 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
18/08/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.924	1.567,94 D	
18/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.925	3.650,00 D	
18/08/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.217,94 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
19/08/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	97,26 C	
19/08 11:35 FUND FAC DE MEDICINA					

19/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.111	216,00 D	
19/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.112	325,00 D	
19/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.113	602,70 D	
19/08/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.046,44 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
20/08/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.000	370.113,05 D	
20/08 10:48 FUNDACAO FAC MED RATEIO					
20/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.709	1.610,19 D	
20/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.710	69.779,25 D	
20/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.711	8.422,44 D	
20/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.712	11.915,25 D	
20/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.715	54,67 D	
20/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.001	137.777,95 D	
20/08 14:35 Cef Matriz					
20/08/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	599.672,80 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
21/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.969	1.761,09 D	
21/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.971	1.836,78 D	
21/08/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.597,87 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
22/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.993	18.640,00 D	
22/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.994	46.866,37 D	
22/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.995	5.909,74 D	
22/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.996	602,70 D	
22/08/2025	0000	13105 438 TED	82.201	22.774,54 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
22/08/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	94.793,35 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
25/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.877	8.356,99 D	
25/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.878	4.335,88 D	
25/08/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.692,87 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
26/08/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	1.109	7.960,00 C	
033 00244 0000001022264 000009243					
26/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.898	28.490,52 D	
26/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.899	116.737,57 D	
26/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.900	1.415,35 D	
26/08/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	138.683,44 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
27/08/2025	0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.989	95.645,29 C	
46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA					
27/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.492	451,96 D	
27/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.493	830,00 D	
27/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.494	92.160,00 D	
27/08/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.495	37.470,03 D	
27/08/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	35.266,70 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
28/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.061	37.016,30 D	
28/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.063	217.752,43 D	
28/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.065	2.000,00 D	
28/08/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	26.066	42.302,71 D	
28/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.069	10.001,90 D	
28/08/2025	0000	13105 438 TED	82.801	1.055,03 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
28/08/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	310.128,37 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
29/08/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	5.192,59 C	

29/08 11:42 FUND FAC DE MEDICINA					
29/08/2025	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	688,70 C
29/08 12:10 FUND FAC DE MEDICINA					
29/08/2025	0000	14134 983	TED Devolvida	2.880	2.500,00 C
380 00001 0000057372553 000009262					
29/08/2025	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	8.083,90 D
29/08 11:46 FUND FAC DE MEDICINA					
29/08/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	39.324	124.084,70 D
29/08/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	39.328	13.053,20 D
29/08/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	39.329	1.111,55 D
29/08/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	39.331	71,00 D
29/08/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	39.332	136.728,68 D
29/08/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	39.334	10.294,71 D
29/08/2025	0000	13105 438	TED	82.901	76.832,93 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
29/08/2025	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	361.879,38 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
31/08/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310415342905281
04/09/2025 15:53:49

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3205-0 FUNDACAO FFM OSS IRLM
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	2.657.824,46			131.388,214033		
01/08/2025	RESGATE	328.115,93			16.211,642467	20,239524198	115.176,571566
	Aplicação 06/06/2025	328.115,93			16.211,642467		
04/08/2025	RESGATE	7.233,79			357,218338	20,250332154	114.819,353228
	Aplicação 06/06/2025	7.233,79			357,218338		
05/08/2025	RESGATE	114.037,58			5.628,412486	20,261055897	109.190,940742
	Aplicação 06/06/2025	114.037,58			5.628,412486		
06/08/2025	APLICAÇÃO	2.233.652,92			110.185,118489	20,271820284	219.376,059231
07/08/2025	RESGATE	28.464,13			1.403,374596	20,282631646	217.972,684635
	Aplicação 06/06/2025	28.464,13			1.403,374596		
08/08/2025	RESGATE	118.505,08			5.839,525501	20,293614605	212.133,159134
	Aplicação 06/06/2025	79.574,34			3.921,151713		
	Aplicação 04/07/2025	38.930,74			1.918,373788		
11/08/2025	RESGATE	11.989,38			590,468769	20,304850372	211.542,690365
	Aplicação 04/07/2025	11.989,38			590,468769		
12/08/2025	RESGATE	58.341,54			2.871,754173	20,315645591	208.670,936192
	Aplicação 04/07/2025	58.341,54			2.871,754173		
13/08/2025	RESGATE	15.769,71			775,817317	20,326576434	207.895,118875
	Aplicação 04/07/2025	15.769,71			775,817317		
14/08/2025	RESGATE	21.204,97			1.042,667242	20,337236228	206.852,451633
	Aplicação 04/07/2025	21.204,97			1.042,667242		
15/08/2025	RESGATE	90.149,29			4.430,379346	20,347984440	202.422,072287
	Aplicação 04/07/2025	90.149,29			4.430,379346		
18/08/2025	RESGATE	5.217,94			256,298473	20,358841583	202.165,773814
	Aplicação 04/07/2025	5.217,94			256,298473		
19/08/2025	RESGATE	1.046,44			51,372500	20,369653121	202.114,401314
	Aplicação 04/07/2025	1.046,44			51,372500		
20/08/2025	RESGATE	599.672,80			29.424,184253	20,380269334	172.690,217061
	Aplicação 04/07/2025	599.672,80			29.424,184253		
21/08/2025	RESGATE	3.597,87			176,445298	20,390852293	172.513,771763
	Aplicação 04/07/2025	3.597,87			176,445298		
22/08/2025	RESGATE	94.793,35			4.646,317855	20,401822034	167.867,453908
	Aplicação 04/07/2025	94.793,35			4.646,317855		
25/08/2025	RESGATE	12.692,87			621,815709	20,412591422	167.245,638199
	Aplicação 04/07/2025	12.692,87			621,815709		
26/08/2025	RESGATE	138.683,44			6.790,405779	20,423439263	160.455,232420
	Aplicação 04/07/2025	138.683,44			6.790,405779		
27/08/2025	RESGATE	35.266,70			1.725,853220	20,434356525	158.729,379200
	Aplicação 04/07/2025	35.266,70			1.725,853220		
28/08/2025	RESGATE	310.128,37			15.168,947877	20,444949281	143.560,431323
	Aplicação 04/07/2025	310.128,37			15.168,947877		
29/08/2025	RESGATE	361.879,38			17.691,088015	20,455462077	125.869,343308
	Aplicação 04/07/2025	361.879,38			17.691,088015		
29/08/2025	SALDO ATUAL	2.574.715,58			125.869,343308		125.869,343308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.657.824,46
APLICAÇÕES (+)	2.233.652,92
RESGATES (-)	2.356.790,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.028,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.028,76
SALDO ATUAL =	2.574.715,58

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

31/07/2025	20,228789044
29/08/2025	20,455462077

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

No mês	1,1205
No ano	8,6851
Últimos 12 meses	12,3239

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 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

G3310415342905281
04/09/2025 15:59:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3206-9
Período solicitado 08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 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

G3310415342905281
04/09/2025 15:58:40

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 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

G3310415342905281
04/09/2025 15:50:04

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3211-5FFM SES TA 0222 C GES DE
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.067	5.400,00 D	
28/08/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.400,00 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
29/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.325	259,00 D	
29/08/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	259,00 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 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

G3310415342905281
04/09/2025 15:54:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3211-5 FFM SES TA 0222 C GES DE
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	5.750,33			284,264765		
28/08/2025	RESGATE	5.400,00			264,123913	20,444949281	20,140852
	Aplicação 20/10/2022	5.400,00			264,123913		
29/08/2025	RESGATE	259,00			12,661655	20,455462077	7,479197
	Aplicação 20/10/2022	259,00			12,661655		
29/08/2025	SALDO ATUAL	152,99			7,479197		7,479197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.750,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.659,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,66
SALDO ATUAL =	152,99

Valor da Cota

31/07/2025	20,228789044
29/08/2025	20,455462077

Rentabilidade

No mês	1,1205
No ano	8,6851
Últimos 12 meses	12,3239

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 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

G3310415342905281
04/09/2025 15:50:35

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3212-3
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 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

G3310415342905281
04/09/2025 15:54:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3212-3 FFM SESTA0322 C GESTAO DE
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	437,53			21,629008		
29/08/2025	SALDO ATUAL	442,43			21,629008		21,629008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	437,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,90
SALDO ATUAL =	442,43

Valor da Cota

31/07/2025	20,228789044
29/08/2025	20,455462077

Rentabilidade

No mês	1,1205
No ano	8,6851
Últimos 12 meses	12,3239

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 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

G3310415342905281
04/09/2025 15:51:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3213-1FFM SES TA0422 CGESTAO DE
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.327	1.528,00 D	
29/08/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.528,00 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 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

G3310415342905281
04/09/2025 15:55:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3213-1 FFM SES TA0422 CGESTAO DE
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	4.519,26			921,882524		
29/08/2025	RESGATE	1.528,00			308,290929	4,956357308	613,591595
	Aplicação 27/03/2023	1.528,00			308,290929		
29/08/2025	SALDO ATUAL	3.041,18			613,591595		613,591595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.519,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.528,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,92
SALDO ATUAL =	3.041,18

Valor da Cota

31/07/2025	4,902205315
29/08/2025	4,956357308

Rentabilidade

No mês	1,1046
No ano	8,5232
Últimos 12 meses	12,1022

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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1,58			1,125833		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1,60			1,125833		1,125833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,60

Valor da Cota

31/07/2025	1,404537459
29/08/2025	1,417301957

Rentabilidade

No mês	0,9088
No ano	6,9027
Últimos 12 meses	9,7174

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 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

G3310415342905281
04/09/2025 15:51:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3214-x
Período solicitado 08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 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

G3310415342905281
04/09/2025 15:56:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3214-X FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	35.982,98			25.619,096526		
29/08/2025	SALDO ATUAL	36.310,00			25.619,096526		25.619,096526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.982,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	327,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	327,02
SALDO ATUAL =	36.310,00

Valor da Cota

31/07/2025	1,404537459
29/08/2025	1,417301957

Rentabilidade

No mês	0,9088
No ano	6,9027
Últimos 12 meses	9,7174

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 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

G3310415342905281
04/09/2025 15:52:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3215-8
Período solicitado 08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 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

G3310415342905281
04/09/2025 15:56:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3215-8 FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	378,62			269,567576		
29/08/2025	SALDO ATUAL	382,06			269,567576		269,567576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	378,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,44
SALDO ATUAL =	382,06

Valor da Cota

31/07/2025	1,404537459
29/08/2025	1,417301957

Rentabilidade

No mês	0,9088
No ano	6,9027
Últimos 12 meses	9,7174

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 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

G3310415342905281
04/09/2025 15:52:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3216-6
Período solicitado 08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 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

G3310415342905281
04/09/2025 15:57:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3216-6 FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	16.637,48			11.181,854127		
29/08/2025	SALDO ATUAL	16.816,86			11.181,854127		11.181,854127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.637,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,38
SALDO ATUAL =	16.816,86

Valor da Cota

31/07/2025	1,487899520
29/08/2025	1,503942399

Rentabilidade

No mês	1,0782
No ano	8,3256
Últimos 12 meses	11,7654

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 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

G3310415342905281
04/09/2025 15:53:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3217-4FFM-SEN MARA GABRI DE
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,60 C	
				01/08 12:37 FUND FAC DE MEDICINA			
01/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.382	552,22 D	
01/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.384	3.053,55 D	
01/08/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.386	2.581,07 D	
01/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	6.185,24 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
04/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.299	18.214,00 D	
04/08/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.301	606,20 D	
04/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	18.820,20 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
07/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.187	12.608,06 D	
07/08/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.189	580,00 D	
07/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	13.188,06 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
08/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.927	39.480,23 D	
08/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	39.480,23 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
13/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.964	303,50 D	
13/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	303,50 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
14/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.844	5.452,84 D	
14/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	5.452,84 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
15/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.730	1.610,00 D	
15/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.731	3.886,89 D	
15/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	5.496,89 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
18/08/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.926	2.932,08 D	
18/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	2.932,08 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
20/08/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.713	7.376,00 D	
20/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.714	4.364,00 D	
20/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	11.740,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
21/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.970	9.956,76 D	
21/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.972	156,45 D	
21/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	10.113,21 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
22/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.997	7.045,94 D	
22/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.998	26.228,05 D	
22/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	33.273,99 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
25/08/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.876	100,00 D	
25/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	100,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
27/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.491	4.986,70 D	
27/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	4.986,70 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
28/08/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.060	5.190,70 D	

28/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.062	72.138,00 D
28/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.064	1.228,84 D
28/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.068	14.742,19 D
28/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	93.299,73 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto				
29/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.326	50.291,92 D
29/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	39.330	21.361,30 D
29/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.333	9.376,00 D
29/08/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.335	100,00 D
29/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	81.129,22 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto				
31/08/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 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

G3310415342905281
04/09/2025 15:57:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3217-4 FFM-SEN MARA GABRI DE
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	649.511,17			436.528,920575		
01/08/2025	RESGATE	6.185,24			4.154,905086	1,488659758	432.374,015489
	Aplicação 12/12/2024	6.185,24			4.154,905086		
04/08/2025	RESGATE	18.820,20			12.635,885257	1,489424731	419.738,130232
	Aplicação 12/12/2024	18.820,20			12.635,885257		
07/08/2025	RESGATE	13.188,06			8.840,891833	1,491711498	410.897,238399
	Aplicação 12/12/2024	13.188,06			8.840,891833		
08/08/2025	RESGATE	39.480,23			26.452,601633	1,492489493	384.444,636766
	Aplicação 12/12/2024	39.480,23			26.452,601633		
13/08/2025	RESGATE	303,50			203,034299	1,494821328	384.241,602467
	Aplicação 12/12/2024	303,50			203,034299		
14/08/2025	RESGATE	5.452,84			3.645,983782	1,495574398	380.595,618685
	Aplicação 12/12/2024	5.452,84			3.645,983782		
15/08/2025	RESGATE	5.496,89			3.673,570305	1,496334504	376.922,048380
	Aplicação 12/12/2024	5.496,89			3.673,570305		
18/08/2025	RESGATE	2.932,08			1.958,500261	1,497104728	374.963,548119
	Aplicação 12/12/2024	2.932,08			1.958,500261		
20/08/2025	RESGATE	11.740,00			7.833,862074	1,498622249	367.129,686045
	Aplicação 12/12/2024	11.740,00			7.833,862074		
21/08/2025	RESGATE	10.113,21			6.744,967414	1,499371217	360.384,718631
	Aplicação 12/12/2024	10.113,21			6.744,967414		
22/08/2025	RESGATE	33.273,99			22.180,490985	1,500146684	338.204,227646
	Aplicação 12/12/2024	33.273,99			22.180,490985		
25/08/2025	RESGATE	100,00			66,626296	1,500908885	338.137,601350
	Aplicação 12/12/2024	100,00			66,626296		
27/08/2025	RESGATE	4.986,70			3.319,047700	1,502449031	334.818,553650
	Aplicação 12/12/2024	4.986,70			3.319,047700		
28/08/2025	RESGATE	93.299,73			62.067,439462	1,503199275	272.751,114188
	Aplicação 12/12/2024	93.299,73			62.067,439462		
29/08/2025	RESGATE	81.129,22			53.944,366522	1,503942399	218.806,747666
	Aplicação 12/12/2024	81.129,22			53.944,366522		
29/08/2025	SALDO ATUAL	329.072,75			218.806,747666		218.806,747666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	649.511,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	326.501,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.063,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.063,47
SALDO ATUAL =	329.072,75

Valor da Cota

31/07/2025	1,487899520
29/08/2025	1,503942399

Rentabilidade

No mês	1,0782
No ano	8,3256
Últimos 12 meses	11,7654

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088