

CONTRATO DE GESTÃO

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM
SETEMBRO/2025

Relatório - Gestão em Saúde													
Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional													
Unidade: INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO													
613 - Receitas e Despesas Operacionais													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receitas Operacionais													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	3.386.352,00	3.386.352,00	3.386.352,00	3.386.352,00	3.386.352,00	3.386.352,00	3.386.352,00	3.386.352,00	4.656.068,32	-	-	-	31.746.884,32
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	4.656.068,32	0,00	0,00	0,00	31.746.884,32
SUS / A/H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Total - Faturamento (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	56.808,05	-	-	-	382.517,63
Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Demaís 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	2.910,03	-	-	-	194.368,87
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	2.910,03	-	-	-	194.368,87
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	59.718,08	-	-	-	576.886,50
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	4.715.786,40	0,00	0,00	0,00	32.323.770,82
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	2.543.662,58	0,00	0,00	0,00	20.279.905,08
Ordemados	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	1.541.701,92	-	-	-	13.233.543,17
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	262.084,24	-	-	-	2.022.551,00
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	19.904,73	-	-	-	192.360,03
Encargos Sociais	133.674,99	134.368,84	134.197,28	133.341,14	132.365,92	135.760,06	136.009,67	131.709,70	137.522,65	-	-	-	1.208.930,25
Rescises com Encargos	1.218,65	104.545,97	-	3.703,64	109.736,57	177,72	23,50	70.526,79	205.586,36	-	-	-	495.519,20
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	376.862,68	-	-	-	3.126.981,43
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	162.717,04	-	-	-	1.412.625,27
Férias com Encargos	158.411,14	237.813,63	164.205,63	177.000,03	208.717,00	201.428,65	155.691,17	196.943,27	214.145,64	-	-	-	1.714.356,16
Serviços Terceirizados	518.493,13	597.616,89	595.867,93	814.918,94	804.986,66	890.005,38	765.428,19	658.058,81	955.228,11	0,00	0,00	0,00	7.000.604,04
Assistenciais	518.493,13	597.616,89	595.867,93	814.918,94	804.986,66	890.005,38	765.428,19	658.058,81	955.228,11	0,00	0,00	0,00	7.000.604,04
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	36.460,54	-	-	-	325.014,97
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	918.767,57	-	-	-	6.675.589,07
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	261.484,37	-	-	-	2.683.102,38
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	55.339,72	-	-	-	692.938,71
Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	36.505,40	291.997,56	128.341,10	217.074,24	217.595,87	140.695,33	193.415,98	241.760,84	172.917,24	-	-	-	1.640.303,56
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	33.227,41	-	-	-	349.860,11
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	102.293,40	-	-	-	1.545.240,32
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 rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	43.152,77	-	-	-	399.731,98
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	3.905.821,23	0,00	0,00	0,00	32.004.413,85
Investimento													
Equipamentos	10.982,00	137.781,00	59.520,00	66.697,65	-	-	-	7.187,00	-	-	-	-	282.167,65
Mobiliário	-	16.000,00	-	-	-	-	-	-	1.312,00	-	-	-	17.312,00
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	1.312,00	-	-	-	299.479,65
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	3.907.133,23	-	-	-	32.303.893,50
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	808.653,17	-	-	-	19.877,32
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: Incluída despesa de R\$ 43.255,14, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.											
Fevereiro		Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 44.532,43, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.											
Março		Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 45.683,79, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.											
Abril		Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 45.699,39, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.											
Maió		Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 45.421,74, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.											
Junho		Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 44.505,59, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.											
Julho		Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 43.960,42, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.											
Agosto		Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 43.520,71, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.											
Setembro		Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 43.152,77, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.											
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	4.526.805,13	4.526.805,13	4.526.805,13	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	4.656.068,32	0,00	0,00	0,00	31.746.884,32
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	56.808,05	0,00	0,00	0,00	382.517,63
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	560,74	0,00	0,00	0,00	276.127,59
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	4.713.437,11	0,00	0,00	0,00	32.405.529,54
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	2.306.362,16	0,00	0,00	0,00	18.966.035,73
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	1.178.135,22	0,00	0,00	0,00	10.808.828,01
Benefícios	209.619,55	214.764,94	220.801,07	213.163,85	230.923,13	216.869,21	229.118,58	227.902,40	250.366,39	0,00	0,00	0,00	2.013.529,12
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	638.219,43	0,00	0,00	0,00	4.475.608,42
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	164.539,01	0,00	0,00	0,00	413.517,08
13ª	1.389,11	9.091,52	12.323,79	18.664,94	0,00	34.670,81	19.751,83	14.857,11	2.061,46	0,00	0,00	0,00	112.810,57
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	72.513,50	0,00	0,00	0,00	1.124.538,11
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	527,15	0,00	0,00	0,00	17.204,42
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	396.713,04	0,00	0,00	0,00	5.739.522,39
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	395.533,04	0,00	0,00	0,00	5.735.371,38
Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	971,01	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.971,01
Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
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	401.946,41	0,00	0,00	0,00	4.564.374,66
Materiais e Medicamentos	77.768,52	28.503,80	46.474,83	92.157,61	54.361,50	25.068,77	75.005,21	62.188,29	12.074,21	0,00	0,00	0,00	473.603,04
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	136.701,65	0,00	0,00	0,00	1.691.783,12
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	253.170,55	0,00	0,00	0,00	2.398.988,50
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	30.944,74	0,00	0,00	0,00	852.693,36
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	10.289,08	0,00	0,00	0,00	93.228,70
Investimento	0,00	156.763,00	67.520,00	66.697,65	0,00	0,00	0,00	7.187,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	299.479,65
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	3.939.614,12	3.147.567,43	0,00	0,00	0,00	30.849.191,82
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	1.565.869,68	0,00	0,00	0,00	1.556.337,72
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	4.526.805,13	4.526.805,13	4.526.805,13	4.526.805,13	4.526.805,13

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	4.526.805,13	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	4.526.805,13	0,00	0,00	0,00
Composição do Saldo												
Investimento	347.539,90	193.136,67	126.766,54	61.051,58	61.640,46	62.213,71	62.891,63	56.322,63	55.574,15	0,00	0,00	0,00
Custeio	2.596.830,05	2.717.032,32	2.857.364,85	3.111.479,87	3.243.080,59	3.426.545,75	3.308.151,78	2.904.612,82	4.471.230,98	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	4.526.805,13	0,00	0,00	0,00

Observação:	Mês
Descrição:	Setembro
Demais Receitas	560,74
Devolução de Cestas Básicas	413,22
Locação de Espaço	147,52
Outras Despesas com Pessoal	527,15
Mensalidade Sindical	25,00
Contribuição Assistencial	502,15
Outras Despesas	0,00
Financeiras	0,00

CONTRATO GESTÃO LUCY MONTORO

CONCILIAÇÃO DO SALDO EM 30/09/2025

POSIÇÃO EM 30/09/2025	Em R\$
SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	4.526.805,13
(-) PROVISÃO ACUMULADA PARA 13º SALÁRIO	(1.247.804,70)
BANCO X SCOL	-
(-) PAGAMENTOS REALIZADOS PELA CONTA BANCÁRIA CENTRAL DA FFM PENDENTES DE TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA BANCÁRIA DO PROJETO	5.192,59
(-) CHEQUES NÃO COMPENSADOS	-
(-) TARIFAS BANCARIAS	-
(=) SALDO REAL EM 30/09/2025	3.284.193,02
SALDO SCOL DE TODAS AS CONTAS	3.284.193,02



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380208532286161
02/10/2025 08:56:14

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3205-0FUNDACAO FFM OSS IRLM
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	25.122	400,00 D	
01/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.123	13.836,86 D	
01/09/2025		0000	13105 438	TED	90.101	3.640,00 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
01/09/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.440.800.058.607	6,00 D	
				Cobrança referente 11/08/2025			
01/09/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.440.800.059.135	3,00 D	
				Cobrança referente 15/08/2025			
01/09/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.440.800.059.257	3,00 D	
				Cobrança referente 18/08/2025			
01/09/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.440.800.059.679	3,00 D	
				Cobrança referente 27/08/2025			
01/09/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.440.800.059.738	3,00 D	
				Cobrança referente 28/08/2025			
01/09/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.440.800.059.794	6,00 D	
				Cobrança referente 29/08/2025			
01/09/2025		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	17.900,86 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
02/09/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	24,00 C	
				02/09 12:47 FUND FAC DE MEDICINA			
02/09/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	17.220	14.909,50 D	
02/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.221	21.336,58 D	
02/09/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	17.222	1.844,02 D	
02/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.223	25.347,83 D	
02/09/2025		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	812.450.700.054.549	11,70 D	
				Cobrança referente 01/09/2025			
02/09/2025		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	63.425,63 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/09/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,70 C	
				03/09 12:21 FUND FAC DE MEDICINA			
03/09/2025		0000	13105 438	TED	90.301	132.260,01 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
03/09/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.302	192.458,16 D	
				03/09 14:18 Cef Matriz			
03/09/2025		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	324.706,47 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/09/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	393.842.154	35,44 C	
				237 0148 20141993000129 D P ALABARCE E			
05/09/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.509.040.054.437	4.656.068,32 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/09/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	47.536	3.550,68 D	
05/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	47.538	4.810,81 D	
05/09/2025		0000	13105 438	TED	90.501	1.192.235,10 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
05/09/2025		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.455.507,17 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
08/09/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	81.443.313.430.912	82,55 C	
				08/09 14:43 53209907000121 OUTLET DO C			
08/09/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	81.443.317.976.372	64,97 C	
				08/09 14:43 53209907000121 OUTLET DO C			

08/09/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.813	24.715,46 D
08/09/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	24.567,94 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
10/09/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.866	527,15 D
10/09/2025	0000	13134 438 TED	21.867	79.605,92 D
10/09/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.868	252,00 D
10/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.869	180,00 D
10/09/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.870	9.396,12 D
10/09/2025	0000	13105 438 TED	91.001	4.830,14 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
10/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.002	2.892,49 D
		10/09 14:14 Cef Matriz		
10/09/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	97.683,82 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
11/09/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.642	9.060,99 D
11/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.643	2.661,90 D
11/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.644	13.075,28 D
11/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.645	1.560,00 D
11/09/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	26.358,17 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
12/09/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.166	81.010,95 D
12/09/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.170	606,00 D
12/09/2025	0000	13105 438 TED	91.201	43.353,33 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
12/09/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	124.970,28 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
15/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.552	15.030,00 D
15/09/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.553	2.886,49 D
15/09/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	17.916,49 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
16/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.086	1.000,00 D
16/09/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.087	504,00 D
16/09/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.504,00 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
17/09/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	1.884,13 D
		17/09 11:33 FUND FAC DE MEDICINA		
17/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.460	3.394,14 D
17/09/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.461	1.567,94 D
17/09/2025	0000	13105 438 TED	91.701	3.271,20 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
17/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.702	312,45 D
		17/09 14:17 CEF MATRIZ		
17/09/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	10.429,86 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
18/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.137	3.037,43 D
18/09/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.037,43 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
19/09/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.000	386.377,84 D
		19/09 13:14 FUNDACAO FAC MED RATEIO		
19/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.854	1.350,00 D
19/09/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.855	4.202,92 D
19/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.856	31.390,70 D
19/09/2025	0000	13105 438 TED	91.901	13.379,25 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
19/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.902	133.382,76 D
		19/09 14:02 CEF MATRIZ		
19/09/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	570.083,47 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
22/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.749	3.160,68 D
22/09/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.750	66.607,49 D
22/09/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	69.768,17 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
23/09/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.400	109,99 D
23/09/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.401	2.688,00 D
23/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.402	621,00 D

23/09/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.418,99 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
25/09/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.420	7.063,82 D
25/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.422	875,00 D
25/09/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	7.938,82 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
26/09/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.079	4.198,00 D
26/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.081	5.500,00 D
26/09/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.082	96.840,00 D
26/09/2025	0000	13105 438 TED	92.601	34.698,80 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
26/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.602	2.365,33 D
		26/09 14:02 CEF MATRIZ		
26/09/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	143.602,13 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
29/09/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.700	1.780,00 D
29/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.701	10.848,70 D
29/09/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.628,70 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
30/09/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	413,22 C
		30/09 13:18 FUND FAC DE MEDICINA		
30/09/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	3.908,79 D
		30/09 10:56 FUND FAC DE MEDICINA		
30/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.707	72.345,89 D
30/09/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.709	247.939,18 D
30/09/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.710	9.360,00 D
30/09/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	333.140,64 C
30/09/2025	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

G3380208532286161
02/10/2025 09:00:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3205-0 FUNDACAO FFM OSS IRLM
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	2.574.715,58			125.869,343308		
01/09/2025	RESGATE	17.900,86			874,644067	20,466451074	124.994,699241
	Aplicação 04/07/2025	17.900,86			874,644067		
02/09/2025	RESGATE	63.425,63			3.097,362865	20,477300456	121.897,336376
	Aplicação 04/07/2025	63.425,63			3.097,362865		
03/09/2025	RESGATE	324.706,47			15.848,429690	20,488242454	106.048,906686
	Aplicação 04/07/2025	239.962,76			11.712,217887		
	Aplicação 06/08/2025	84.743,71			4.136,211803		
05/09/2025	APLICAÇÃO	3.455.507,17			168.479,677040	20,509934674	274.528,583726
08/09/2025	RESGATE	24.567,94			1.197,219342	20,520834520	273.331,364384
	Aplicação 06/08/2025	24.567,94			1.197,219342		
10/09/2025	RESGATE	97.683,82			4.755,167432	20,542666773	268.576,196952
	Aplicação 06/08/2025	97.683,82			4.755,167432		
11/09/2025	RESGATE	26.358,17			1.282,410200	20,553618488	267.293,786752
	Aplicação 06/08/2025	26.358,17			1.282,410200		
12/09/2025	RESGATE	124.970,28			6.076,909252	20,564776404	261.216,877500
	Aplicação 06/08/2025	124.970,28			6.076,909252		
15/09/2025	RESGATE	17.916,49			870,749798	20,575933567	260.346,127702
	Aplicação 06/08/2025	17.916,49			870,749798		
16/09/2025	RESGATE	1.504,00			73,056946	20,586680323	260.273,070756
	Aplicação 06/08/2025	1.504,00			73,056946		
17/09/2025	RESGATE	10.429,86			506,360908	20,597680103	259.766,709848
	Aplicação 06/08/2025	10.429,86			506,360908		
18/09/2025	RESGATE	3.037,43			147,386261	20,608637315	259.619,323587
	Aplicação 06/08/2025	3.037,43			147,386261		
19/09/2025	RESGATE	570.083,47			27.647,444706	20,619752605	231.971,878881
	Aplicação 06/08/2025	570.083,47			27.647,444706		
22/09/2025	RESGATE	69.768,17			3.381,770885	20,630661382	228.590,107996
	Aplicação 06/08/2025	69.768,17			3.381,770885		
23/09/2025	RESGATE	3.418,99			165,635934	20,641595748	228.424,472062
	Aplicação 06/08/2025	3.418,99			165,635934		
25/09/2025	RESGATE	7.938,82			384,194098	20,663565724	228.040,277964
	Aplicação 06/08/2025	7.938,82			384,194098		
26/09/2025	RESGATE	143.602,13			6.945,827583	20,674588922	221.094,450381
	Aplicação 06/08/2025	143.602,13			6.945,827583		
29/09/2025	RESGATE	12.628,70			610,507261	20,685585253	220.483,943120
	Aplicação 06/08/2025	12.628,70			610,507261		
30/09/2025	RESGATE	333.140,64			16.096,369505	20,696632237	204.387,573615
	Aplicação 06/08/2025	333.140,64			16.096,369505		
30/09/2025	SALDO ATUAL	4.230.134,44			204.387,573615		204.387,573615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.574.715,58
APLICAÇÕES (+)	3.455.507,17
RESGATES (-)	1.853.081,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.993,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.993,56
SALDO ATUAL =	4.230.134,44

Valor da Cota

29/08/2025	20,455462077
30/09/2025	20,696632237

Rentabilidade

No mês	1,1790
No ano	9,9665
Últimos 12 meses	12,7523

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

G3350709223266971
07/10/2025 09:32:41

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3206-9
Período solicitado	09 / 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

G3350709223266971
07/10/2025 09:33:01

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

G3380208532286161
02/10/2025 08:57:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3211-5
Período solicitado 09 / 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

G3380208532286161
02/10/2025 09:01:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3211-5 FFM SES TA 0222 C GES DE
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	152,99			7,479197		
30/09/2025	SALDO ATUAL	154,79			7,479197		7,479197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	154,79

Valor da Cota

29/08/2025	20,455462077
30/09/2025	20,696632237

Rentabilidade

No mês	1,1790
No ano	9,9665
Últimos 12 meses	12,7523

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

G3380208532286161
02/10/2025 08:57:53

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3212-3
Período solicitado	09 / 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

G3380208532286161
02/10/2025 09:01:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3212-3 FFM SESTA0322 C GESTAO DE
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	442,43			21,629008		
30/09/2025	SALDO ATUAL	447,65			21,629008		21,629008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	442,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,22
SALDO ATUAL =	447,65

Valor da Cota

29/08/2025	20,455462077
30/09/2025	20,696632237

Rentabilidade

No mês	1,1790
No ano	9,9665
Últimos 12 meses	12,7523

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

G3380208532286161
02/10/2025 08:58:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3213-1FFM SES TA0422 CGESTAO DE
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.537	1.312,00 D	
05/09/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.312,00 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
30/09/2025		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

G3380208532286161
02/10/2025 09:02:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3213-1 FFM SES TA0422 CGESTAO DE
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	3.041,18			613,591595		
05/09/2025	RESGATE	1.312,00			264,018938	4,969340494	349,572657
	Aplicação 27/03/2023	1.312,00			264,018938		
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.752,67			349,572657		349,572657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.041,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.312,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,49
SALDO ATUAL =	1.752,67

Valor da Cota

29/08/2025	4,956357308
30/09/2025	5,013736743

Rentabilidade

No mês	1,1576
No ano	9,7796
Últimos 12 meses	12,5221

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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1,60			1,125833		
30/09/2025	SALDO ATUAL	1,61			1,125833		1,125833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,61

Valor da Cota

29/08/2025	1,417301957
30/09/2025	1,430861777

Rentabilidade

No mês	0,9567
No ano	7,9255
Últimos 12 meses	10,0787

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

G3380208532286161
02/10/2025 08:58:37

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3214-x
Período solicitado	09 / 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

G3380208532286161
02/10/2025 09:02:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3214-X FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	36.310,00			25.619,096526		
30/09/2025	SALDO ATUAL	36.657,39			25.619,096526		25.619,096526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.310,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,39
SALDO ATUAL =	36.657,39

Valor da Cota

29/08/2025	1,417301957
30/09/2025	1,430861777

Rentabilidade

No mês	0,9567
No ano	7,9255
Últimos 12 meses	10,0787

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

G3380208532286161
02/10/2025 08:59:04

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3215-8
Período solicitado	09 / 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

G3380208532286161
02/10/2025 09:03:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3215-8 FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	382,06			269,567576		
30/09/2025	SALDO ATUAL	385,71			269,567576		269,567576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	382,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,65
SALDO ATUAL =	385,71

Valor da Cota

29/08/2025	1,417301957
30/09/2025	1,430861777

Rentabilidade

No mês	0,9567
No ano	7,9255
Últimos 12 meses	10,0787

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

G3380208532286161
02/10/2025 08:59:20

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3216-6
Período solicitado	09 / 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

G3380208532286161
02/10/2025 09:03:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3216-6 FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	16.816,86			11.181,854127		
30/09/2025	SALDO ATUAL	17.007,69			11.181,854127		11.181,854127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.816,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,83
SALDO ATUAL =	17.007,69

Valor da Cota

29/08/2025	1,503942399
30/09/2025	1,521008421

Rentabilidade

No mês	1,1347
No ano	9,5548
Últimos 12 meses	12,1895

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

G3380208532286161
02/10/2025 08:59:40

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3217-4FFM-SEN MARA GABRI DE
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.535	7.617,97 D	
05/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.539	8.036,00 D	
05/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	15.653,97 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
09/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.105	1.170,00 D	
09/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	1.170,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
12/09/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.167	2.408,11 D	
12/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.168	43.467,57 D	
12/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.169	461,59 D	
12/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	46.337,27 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
18/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.136	5.485,35 D	
18/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	5.485,35 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
19/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.857	4.691,13 D	
19/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	4.691,13 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
24/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.406	2.351,13 D	
24/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	2.351,13 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
25/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.421	7.940,79 D	
25/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.423	145,97 D	
25/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	8.086,76 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
26/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.080	278,59 D	
26/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	278,59 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
29/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.702	5.564,76 D	
29/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	5.564,76 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
30/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.708	1.649,00 D	
30/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.711	783,71 D	
30/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	2.432,71 C	
30/09/2025		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

G3380208532286161
02/10/2025 09:04:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3217-4 FFM-SEN MARA GABRI DE
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	329.072,75			218.806,747666		
05/09/2025	RESGATE	15.653,97			10.382,001751	1,507798821	208.424,745915
	Aplicação 12/12/2024	15.653,97			10.382,001751		
09/09/2025	RESGATE	1.170,00			775,170889	1,509344605	207.649,575026
	Aplicação 12/12/2024	1.170,00			775,170889		
12/09/2025	RESGATE	46.337,27			30.652,849734	1,511679025	176.996,725292
	Aplicação 12/12/2024	46.337,27			30.652,849734		
18/09/2025	RESGATE	5.485,35			3.621,231053	1,514774926	173.375,494239
	Aplicação 12/12/2024	5.485,35			3.621,231053		
19/09/2025	RESGATE	4.691,13			3.095,307801	1,515561715	170.280,186438
	Aplicação 12/12/2024	4.691,13			3.095,307801		
24/09/2025	RESGATE	2.351,13			1.548,945053	1,517891158	168.731,241385
	Aplicação 12/12/2024	2.351,13			1.548,945053		
25/09/2025	RESGATE	8.086,76			5.324,911817	1,518665525	163.406,329568
	Aplicação 12/12/2024	8.086,76			5.324,911817		
26/09/2025	RESGATE	278,59			183,349934	1,519444231	163.222,979634
	Aplicação 12/12/2024	278,59			183,349934		
29/09/2025	RESGATE	5.564,76			3.660,491672	1,520222008	159.562,487962
	Aplicação 12/12/2024	5.564,76			3.660,491672		
30/09/2025	RESGATE	2.432,71			1.599,406004	1,521008421	157.963,081958
	Aplicação 12/12/2024	2.432,71			1.599,406004		
30/09/2025	SALDO ATUAL	240.263,18			157.963,081958		157.963,081958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329.072,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	92.051,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.242,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.242,10
SALDO ATUAL =	240.263,18

Valor da Cota

29/08/2025	1,503942399
30/09/2025	1,521008421

Rentabilidade

No mês	1,1347
No ano	9,5548
Últimos 12 meses	12,1895

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