

# CONTRATO DE GESTÃO

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM

ABRIL/2026

---

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

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Receitas Operacionais</b>													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	5.442.890,00	5.442.890,00	5.442.890,00	5.442.890,00									21.771.560,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>5.442.890,00</b>	<b>5.442.890,00</b>	<b>5.442.890,00</b>	<b>5.442.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.771.560,00</b>
SUS / AHI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>Total - Faturamento (2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Receitas Financeiras	95.751,62	93.685,52	132.499,05	128.238,92									450.175,11
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>Demais Receitas</b>	<b>3.024,04</b>	<b>21.160,48</b>	<b>8.000,16</b>	<b>4.476,69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36.661,37</b>
Fonte suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Estornos / Reembolso de Despesas	-	17.626,93	-	3.253,57	-	-	-	-	-	-	-	-	20.879,90
Outras Receitas	3.024,04	3.534,55	8.000,16	1.223,12	-	-	-	-	-	-	-	-	15.781,87
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>98.775,66</b>	<b>114.846,00</b>	<b>140.499,21</b>	<b>132.715,61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>486.836,48</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>5.541.665,66</b>	<b>5.557.736,00</b>	<b>5.583.389,21</b>	<b>5.575.605,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.258.396,48</b>
<b>Despesas Operacionais</b>													
Pessoal	2.740.108,68	2.974.189,34	3.166.396,08	3.366.018,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.246.712,25
Ordenados	1.789.495,65	2.003.162,84	2.161.993,49	2.234.322,08									8.188.374,06
Benefícios	280.283,48	285.936,00	300.958,05	296.735,18									1.163.912,71
Horas Extras	40.061,37	25.473,32	22.828,42	19.841,78									108.204,89
Encargos Sociais	175.938,17	171.945,08	187.134,92	191.030,06									726.048,23
Rescisões com Encargos	3.932,13	43.950,70	-	83.976,68									131.859,51
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>Provedores com Pessoal</b>	<b>450.397,88</b>	<b>443.723,40</b>	<b>494.081,20</b>	<b>540.112,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.928.312,86</b>
13ª com Encargos	195.379,68	215.772,16	219.397,00	237.336,70									887.445,54
Férias com Encargos	255.018,20	227.949,24	274.724,20	302.975,68									1.060.667,32
Serviços Terceirizados	900.980,08	808.997,73	1.253.441,50	1.272.095,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235.515,03
Assistenciais	900.980,08	808.997,73	1.253.441,50	1.272.095,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235.515,03
Pessoa Jurídica	24.404,32	30.089,97	53.323,07	46.943,97									154.761,33
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Administrativos	876.575,76	778.907,76	1.200.118,43	1.225.151,75									4.080.753,70
<b>Materiais</b>	<b>367.016,68</b>	<b>349.907,06</b>	<b>320.970,46</b>	<b>308.235,34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.346.129,54</b>
Materiais e medicamentos	130.046,25	133.161,83	135.663,30	142.501,24									541.372,62
Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	204.319,41	178.423,47	141.954,42	118.348,58									642.875,88
Materiais de consumo	32.723,02	38.321,76	43.352,74	47.485,52									161.881,04
Trabalhistas	-	-	12.634,00	-									12.634,00
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade pública	196.460,11	126.091,61	234.533,95	318.569,36									875.655,03
Tributárias	14.967,63	-	15.125,46	-									30.093,09
Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resarcimento por rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	43.840,52	42.504,02	42.462,55	42.462,24									171.269,33
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>4.263.373,70</b>	<b>4.301.689,76</b>	<b>5.045.564,00</b>	<b>5.307.380,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.918.008,28</b>
<b>Investimento</b>													
Equipamentos	-	3.245,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.245,58
Mobiliário	-	-	7.923,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.923,00
Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>Total Investimento (5)</b>	<b>-</b>	<b>3.245,58</b>	<b>7.923,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.168,58</b>
<b>TOTAL GERAL (4 + 5)</b>	<b>4.263.373,70</b>	<b>4.304.935,34</b>	<b>5.053.487,00</b>	<b>5.307.380,82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.929.176,86</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)</b>	<b>1.278.291,96</b>	<b>1.252.800,66</b>	<b>529.902,21</b>	<b>268.224,79</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.329.219,62</b>

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													0,00
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\$ 41.840,52, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
Fevereiro	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 42.504,02, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
Março	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 42.462,55, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
Abril	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 42.462,24, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
Mai	
Junho	
Julho	
Agosto	
Setembro	
Outubro	
Novembro	
Dezembro	
<b>Nota</b>	<b>** 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.</b>

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 2026

**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - 2026**

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>8.053.608,30</b>	<b>9.124.695,24</b>	<b>10.772.258,06</b>	<b>12.039.241,10</b>	<b>12.926.681,33</b>	<b>12.926.681,33</b>	<b>12.926.681,33</b>	<b>12.926.681,33</b>	<b>12.926.681,33</b>	<b>12.926.681,33</b>	<b>12.926.681,33</b>	<b>12.926.681,33</b>	<b>8.053.608,30</b>
<b>RECEITAS</b>													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	5.442.890,00	5.442.890,00	5.442.890,00	5.442.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.771.560,00
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	106.279,92	102.807,66	143.661,37	138.340,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.089,52
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	1.464,90	1.059,55	813,20	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,65
<b>Total Receitas</b>	<b>5.550.634,82</b>	<b>5.546.757,21</b>	<b>5.587.364,57</b>	<b>5.582.009,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.266.766,17</b>
<b>DESPESAS</b>													
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>2.931.115,04</b>	<b>2.520.201,90</b>	<b>2.611.736,43</b>	<b>2.896.960,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.960.013,96</b>
Ordenados	1.560.701,45	1.483.928,68	1.595.831,47	1.738.446,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.378.908,12
Benefícios	281.189,72	287.121,90	307.468,87	302.396,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.176,68
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	858.763,64	604.046,84	534.619,67	603.871,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601.302,09
Rescisões com Encargos	52.194,30	37.701,70	89.291,13	76.098,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.285,86
13ª	3.413,32	6.943,43	7.227,66	13.350,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.934,74
Férias	173.196,45	99.250,61	76.088,89	161.923,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.459,00
Outras Despesas com Pessoal	1.656,16	1.208,74	1.208,74	873,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947,47
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>767.700,95</b>	<b>703.192,25</b>	<b>872.501,97</b>	<b>941.807,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.285.202,39</b>
<b>Assistenciais</b>													<b>0,00</b>
Pessoa Jurídica	740.828,18	691.834,95	858.141,97	911.119,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201.924,13
Pessoa Física	1.210,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00
Administrativos	25.662,77	11.357,30	14.360,00	29.688,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.068,26
<b>Materiais</b>	<b>676.565,43</b>	<b>537.807,44</b>	<b>690.369,01</b>	<b>650.028,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554.770,42</b>
Materiais e Medicamentos	93.851,40	39.720,22	72.390,28	63.746,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.707,98
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	181.932,33	133.762,74	286.396,76	180.009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.101,11
Materiais de Consumo	400.781,70	364.324,48	329.551,97	406.273,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.961,33
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.634,00</b>
Trabalhistas	0,00	0,00	12.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.634,00
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	81.184,26	121.170,46	102.470,76	175.011,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.837,09
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	22.982,20	16.659,26	30.669,36	22.838,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.149,20
Investimento	0,00	0,00	0,00	7.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.923,00
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	0,00	163,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,08
<b>Total Despesas</b>	<b>4.479.547,88</b>	<b>3.899.194,39</b>	<b>4.320.381,53</b>	<b>4.694.569,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.393.693,14</b>
<b>Saldo do mês (Receitas-despesas)</b>	<b>1.071.086,94</b>	<b>1.647.562,82</b>	<b>1.266.983,04</b>	<b>887.440,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.873.073,03</b>
<b>SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)</b>	<b>9.124.695,24</b>	<b>10.772.258,06</b>	<b>12.039.241,10</b>	<b>12.926.681,33</b>	<b>12.926.681,33</b>	<b>12.926.681,33</b>	<b>12.926.681,33</b>	<b>12.926.681,33</b>	<b>12.926.681,33</b>	<b>12.926.681,33</b>	<b>12.926.681,33</b>	<b>12.926.681,33</b>	<b>12.926.681,33</b>

Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	1,70	164,78	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações	9.124.693,54	10.772.093,28	12.039.239,40	12.926.679,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Espécie / Caixa Pequeno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>9.124.695,24</b>	<b>10.772.258,06</b>	<b>12.039.241,10</b>	<b>12.926.681,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Composição do Saldo</b>												
Investimento	56.493,80	56.961,78	57.379,58	49.820,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custeio	9.068.201,44	10.715.296,28	11.981.861,52	12.876.761,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>9.124.695,24</b>	<b>10.772.258,06</b>	<b>12.039.241,10</b>	<b>12.926.681,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Observação:**

Descrição:	Mês	
	Abril	
Demais Receitas	779,00	
Devolução de Cestas Básicas	779,00	
Outras Despesas com Pessoal	873,83	
Mensalidade Sindical	50,00	
Contribuição Assistencial	823,83	
<b>Outras Despesas</b>	<b>0,00</b>	
<b>Financeiras</b>	<b>0,00</b>	
Composição do Saldo/ Custeio: R\$ 1.204.071,17 referem-se a Recursos Federais (CG 72.116) PRONAS		

## CONTRATO GESTÃO LUCY MONTORO

### CONCILIAÇÃO DO SALDO EM 30/04/2026

<b>POSIÇÃO EM 30/04/2026</b>	<b>Em R\$</b>
SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2026	12.926.681,33
(-) PROVISÃO ACUMULADA PARA 13º SALÁRIO	(808.071,78)
BANCO X SCOL	-
(-) PAGAMENTOS REALIZADOS PELA CONTA BANCÁRIA CENTRAL DA FFM PENDENTES DE TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA BANCÁRIA DO PROJETO	-
(-) CHEQUES NÃO COMPENSADOS	-
(-) TARIFAS BANCARIAS	-
(=) SALDO REAL EM 30/04/2026	12.118.609,55
<b>SALDO SCOL DE TODAS AS CONTAS</b>	<b>12.118.609,55</b>



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320509514763251  
05/05/2026 10:04:43

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 3205-0FUNDACAO FFM OSS IRLM  
Período do extrato 04 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0000	14134 983	TED Devolvida	1.424	7.995,00 C	
			341 00264 0000000033460 000009745				
01/04/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	24.538	68.886,26 D	
01/04/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.539	262.953,20 D	
01/04/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	24.540	77.056,35 D	
01/04/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	24.541	143.975,68 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.542	644,08 D	
01/04/2026		0000	13105 438	TED	40.101	17.426,35 D	
			033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
01/04/2026		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	830.910.800.764.806	3,00 D	
			Cobrança referente 02/03/2026				
01/04/2026		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	830.910.800.765.125	6,00 D	
			Cobrança referente 10/03/2026				
01/04/2026		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	830.910.800.765.419	3,00 D	
			Cobrança referente 16/03/2026				
01/04/2026		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	830.910.800.766.485	3,00 D	
			Cobrança referente 27/03/2026				
01/04/2026		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	830.911.100.175.104	3,00 D	
			Cobrança referente 01/04/2026				
01/04/2026		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	562.964,92 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado				
02/04/2026		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	18,00 C	
			02/04 14:01 FUND FAC DE MEDICINA				
02/04/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.547	1.746,00 D	
02/04/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	30.548	5.176,08 D	
02/04/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	30.549	672,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	30.550	5.176,67 D	
02/04/2026		0000	13105 438	TED	40.201	44.579,94 D	
			033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
02/04/2026		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	810.920.700.019.099	8,40 D	
			Cobrança referente 01/04/2026				
02/04/2026		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	57.341,09 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado				
06/04/2026		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	8,40 C	
			06/04 12:42 FUND FAC DE MEDICINA				
06/04/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	32.861	151.716,50 D	
06/04/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	32.862	11.522,21 D	
06/04/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.863	74.686,23 D	
06/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.864	11.905,68 D	
06/04/2026		0000	13105 438	TED	40.601	2.318,29 D	
			033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
06/04/2026		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	252.140,51 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado				
07/04/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.604.060.067.576	5.442.890,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL				
07/04/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	39.123	44.349,44 D	
07/04/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	39.124	981,39 D	
07/04/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	39.125	6.620,00 D	
07/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	39.126	3.784,91 D	
07/04/2026		0000	13105 438	TED	40.701	1.760.679,05 D	

033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
07/04/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.626.475,21 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
08/04/2026	0000	14134 983 TED Devolvida	5.730	7.999,80 C
341 00264 0000000033460 000009759				
08/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.728	23.801,50 D
08/04/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	15.801,70 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
09/04/2026	0000	14134 983 TED Devolvida	4.506	6.350,00 C
341 00745 0000000990739 000009763				
09/04/2026	0000	14134 983 TED Devolvida	4.507	4.134,00 C
341 00745 0000000990739 000009763				
09/04/2026	0000	14134 983 TED Devolvida	4.508	451,96 C
748 00726 0000000029543 000009763				
09/04/2026	0000	14134 983 TED Devolvida	4.509	437,74 C
748 00726 0000000029543 000009763				
09/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.919	3.637,93 D
09/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.920	14.604,70 D
09/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.921	26.177,11 D
09/04/2026	0000	13105 438 TED	40.901	800,72 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
09/04/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	33.846,76 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
10/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.722	16.469,76 D
10/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.723	11.198,21 D
10/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.725	29.767,94 D
10/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.726	15.125,46 D
10/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.727	11.115,65 D
10/04/2026	0000	13105 438 TED	41.001	67.470,72 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
10/04/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	151.147,74 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
13/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.173	736,57 D
13/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.174	498,80 D
13/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.175	58.069,00 D
13/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.176	3.450,00 D
13/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.177	4.864,51 D
13/04/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	67.618,88 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
14/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.212	5.021,80 D
14/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.213	13.074,56 D
14/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.214	1.189,96 D
14/04/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	19.286,32 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
15/04/2026	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	1.884,13 D
15/04 13:28 FUND FAC DE MEDICINA				
15/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.871	8.475,62 D
15/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.872	1.276,42 D
15/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.873	7.182,97 D
15/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.874	18.646,41 D
15/04/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	37.465,55 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
16/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.141	1.606,50 D
16/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.142	828,00 D
16/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.143	929,21 D
16/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.144	9.599,74 D
16/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.145	16.638,18 D
16/04/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	29.601,63 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
17/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.398	1.723,38 D
17/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.399	399,92 D
17/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.400	31.222,97 D
17/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.401	889,97 D
17/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	11.171,28 D
17/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.403	1.446,18 D

17/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.404	468,00 D
17/04/2026	0000	13105 438 TED	41.701	35.017,80 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
17/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.702	282.845,50 D
17/04 14:38 CEF MATRIZ				
17/04/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	365.185,00 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
20/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.038	4.917,69 D
20/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.039	137.500,21 D
20/04/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada 189.700.000.206.000		498.095,49 D
17/04 FUNDACAO FAC MED RATEIO				
20/04/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	640.513,39 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
22/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.521	12.871,26 D
22/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.522	25.372,98 D
22/04/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	38.244,24 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
23/04/2026	0000	14134 983 TED Devolvida	2.090	36.410,25 C
033 01229 0000013005126 000009794				
23/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.443	42.961,66 D
23/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.444	71.801,41 D
23/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.445	10.188,47 D
23/04/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	88.541,29 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
24/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.678	43.555,07 D
24/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.679	10.656,26 D
24/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.680	4.182,59 D
24/04/2026	0000	13105 438 TED	42.401	49.769,40 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
24/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.402	7.120,09 D
24/04 13:25 CEF MATRIZ				
24/04/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	115.283,41 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
27/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.381	4.282,82 D
27/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.382	16.408,08 D
27/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.383	48.965,43 D
27/04/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	69.656,33 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
28/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.981	17.000,00 D
28/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.982	120.240,00 D
28/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.983	47.738,88 D
28/04/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	184.978,88 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
29/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.571	1.630,46 D
29/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.572	9.254,58 D
29/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.573	624,00 D
29/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.574	13.591,92 D
29/04/2026	0000	13105 438 TED	42.901	1.151,48 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
29/04/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	26.252,44 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
30/04/2026	1897	99015 870 Transferência recebida 551.897.000.071.202		779,00 C
30/04 08:50 FUND FAC DE MEDICINA				
30/04/2026	1897	99015 870 Transferência recebida 551.897.000.071.202		12.531,71 C
30/04 11:49 FUND FAC DE MEDICINA				
30/04/2026	1897	99015 470 Transferência enviada 551.897.000.071.202		9.280,06 D
30/04 11:53 FUND FAC DE MEDICINA				
30/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.866	54.437,74 D
30/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.867	7.978,81 D
30/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.868	4.604,00 D
30/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.869	21.042,05 D
30/04/2026	0000	13105 438 TED	43.001	29.550,52 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
30/04/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	113.582,47 C
30/04/2026	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

G3320509514763251  
05/05/2026 09:55:06

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	3205-0 FUNDACAO FFM OSS IRLM
Mês/ano referência	ABRIL/2026

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	10.645.982,44			481.218,883454		
01/04/2026	RESGATE	562.964,92			25.433,834298	22,134488784	455.785,049156
	Aplicação 07/01/2026	562.964,92			25.433,834298		
02/04/2026	RESGATE	57.341,09			2.589,208837	22,146181943	453.195,840319
	Aplicação 07/01/2026	57.341,09			2.589,208837		
06/04/2026	RESGATE	252.140,51			11.379,368526	22,157689104	441.816,471793
	Aplicação 07/01/2026	252.140,51			11.379,368526		
07/04/2026	APLICAÇÃO	3.626.475,21			163.580,848787	22,169314054	605.397,320580
08/04/2026	RESGATE	15.801,70			712,402635	22,180855634	604.684,917945
	Aplicação 07/01/2026	15.801,70			712,402635		
09/04/2026	RESGATE	33.846,76			1.525,150526	22,192406207	603.159,767419
	Aplicação 07/01/2026	33.846,76			1.525,150526		
10/04/2026	RESGATE	151.147,74			6.807,249535	22,203937028	596.352,517884
	Aplicação 07/01/2026	151.147,74			6.807,249535		
13/04/2026	RESGATE	67.618,88			3.043,771525	22,215491352	593.308,746359
	Aplicação 07/01/2026	67.618,88			3.043,771525		
14/04/2026	RESGATE	19.286,32			867,695180	22,227068274	592.441,051179
	Aplicação 07/01/2026	19.286,32			867,695180		
15/04/2026	RESGATE	37.465,55			1.684,716927	22,238483741	590.756,334252
	Aplicação 07/01/2026	37.465,55			1.684,716927		
16/04/2026	RESGATE	29.601,63			1.330,418727	22,249859687	589.425,915525
	Aplicação 07/01/2026	29.601,63			1.330,418727		
17/04/2026	RESGATE	365.185,00			16.404,589821	22,261147885	573.021,325704
	Aplicação 07/01/2026	365.185,00			16.404,589821		
20/04/2026	RESGATE	640.513,39			28.757,390733	22,273000911	544.263,934971
	Aplicação 07/01/2026	640.513,39			28.757,390733		
22/04/2026	RESGATE	38.244,24			1.716,170901	22,284633756	542.547,764070
	Aplicação 07/01/2026	38.244,24			1.716,170901		
23/04/2026	RESGATE	88.541,29			3.971,115671	22,296326107	538.576,648399
	Aplicação 07/01/2026	88.541,29			3.971,115671		
24/04/2026	RESGATE	115.283,41			5.167,824639	22,307918332	533.408,823760
	Aplicação 07/01/2026	115.283,41			5.167,824639		
27/04/2026	RESGATE	69.656,33			3.120,843802	22,319710442	530.287,979958
	Aplicação 07/01/2026	69.656,33			3.120,843802		
28/04/2026	RESGATE	184.978,88			8.283,365136	22,331368588	522.004,614822
	Aplicação 07/01/2026	184.978,88			8.283,365136		
29/04/2026	RESGATE	26.252,44			1.174,974516	22,342986714	520.829,640306
	Aplicação 07/01/2026	26.252,44			1.174,974516		
30/04/2026	RESGATE	113.582,47			5.080,945590	22,354592858	515.748,694716
	Aplicação 07/01/2026	113.582,47			5.080,945590		
30/04/2026	SALDO ATUAL	11.529.352,09			515.748,694716		515.748,694716

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.645.982,44
APLICAÇÕES (+)	3.626.475,21
RESGATES (-)	2.869.452,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	126.346,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126.346,99
SALDO ATUAL =	11.529.352,09

Valor da Cota	
31/03/2026	22,122952382

30/04/2026

22,354592858

Rentabilidade	
No mês	1,0470
No ano	4,3967
Últimos 12 meses	14,2989

---

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

G3320509514763251  
05/05/2026 10:05:35

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3211-5  
Período solicitado 04 / 2026

### 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

G3320509514763251  
05/05/2026 09:57:14

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3211-5 FFM SES TA 0222 C GES DE  
Mês/ano referência ABRIL/2026

NÃO HOUE 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

G3320509514763251  
05/05/2026 10:06:28

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3212-3  
Período solicitado 04 / 2026

### 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

G3320509514763251  
05/05/2026 09:58:12

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3212-3 FFM SESTA0322 C GESTAO DE  
Mês/ano referência ABRIL/2026

### BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	478,50			21,629008		
30/04/2026	SALDO ATUAL	483,51			21,629008		21,629008

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	478,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,01
SALDO ATUAL =	483,51

### Valor da Cota

31/03/2026	22,122952382
30/04/2026	22,354592858

### Rentabilidade

No mês	1,0470
No ano	4,3967
Últimos 12 meses	14,2989

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

G3320509514763251  
05/05/2026 10:07:47

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3213-1  
Período solicitado 04 / 2026

### 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

G3320509514763251  
05/05/2026 09:59:01

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3213-1 FFM SES TA0422 CGESTAO DE  
Mês/ano referência ABRIL/2026

### RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	544,19			101,691392		
30/04/2026	SALDO ATUAL	549,82			101,691392		101,691392

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 544,19  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,63  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 5,63  
SALDO ATUAL = 549,82

### Valor da Cota

31/03/2026 5,351409544  
30/04/2026 5,406722180

### Rentabilidade

No mês 1,0336  
No ano 4,2908  
Últimos 12 meses 14,0110

### BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	3,48			2,302168		
30/04/2026	SALDO ATUAL	3,51			2,302168		2,302168

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3,48  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,03  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,03  
SALDO ATUAL = 3,51

### Valor da Cota

31/03/2026 1,510496373  
30/04/2026 1,523264876

### Rentabilidade

No mês 0,8453  
No ano 3,5538  
Últimos 12 meses 11,4598

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

G3320509514763251  
05/05/2026 10:09:03

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3214-x  
Período solicitado 04 / 2026

### 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

G3320509514763251  
05/05/2026 09:59:38

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3214-X FUNDACAO F MEDICINA  
Mês/ano referência ABRIL/2026

### BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	38.697,55			25.619,096526		
30/04/2026	SALDO ATUAL	39.024,67			25.619,096526		25.619,096526

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.697,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	327,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	327,12
SALDO ATUAL =	39.024,67

### Valor da Cota

31/03/2026	1,510496373
30/04/2026	1,523264876

### Rentabilidade

No mês	0,8453
No ano	3,5538
Últimos 12 meses	11,4598

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

G3320509514763251  
05/05/2026 10:09:38

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3215-8  
Período solicitado 04 / 2026

### 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

G3320509514763251  
05/05/2026 10:00:24

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3215-8 FUNDACAO F MEDICINA  
Mês/ano referência ABRIL/2026

### BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	407,18			269,567576		
30/04/2026	SALDO ATUAL	410,62			269,567576		269,567576

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,44
SALDO ATUAL =	410,62

### Valor da Cota

31/03/2026	1,510496373
30/04/2026	1,523264876

### Rentabilidade

No mês	0,8453
No ano	3,5538
Últimos 12 meses	11,4598

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

G3320509514763251  
05/05/2026 10:10:12

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 3216-6FUNDACAO F MEDICINA  
Período do extrato 04 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.724	7.923,00 D	
10/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Absoluto	1.986	7.923,00 C	0,00 C
30/04/2026		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

G3320509514763251  
05/05/2026 10:01:30

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3216-6 FUNDACAO F MEDICINA  
Mês/ano referência ABRIL/2026

### BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	18.134,36			11.181,854127		
10/04/2026	RESGATE	7.923,00			4.868,262031	1,627480187	6.313,592096
	Aplicação 18/10/2024	7.923,00			4.868,262031		
30/04/2026	SALDO ATUAL	10.342,26			6.313,592096		6.313,592096

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.134,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.923,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,90
SALDO ATUAL =	10.342,26

### Valor da Cota

31/03/2026	1,621766418
30/04/2026	1,638094248

### Rentabilidade

No mês	1,0067
No ano	4,2274
Últimos 12 meses	13,7254

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

G3340609464174761  
06/05/2026 10:23:36

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 3217-4FFM-SEN MARA GABRI DE  
Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,70 C
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			1,70 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

G3320509514763251  
05/05/2026 10:02:07

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3217-4 FFM-SEN MARA GABRI DE  
Mês/ano referência ABRIL/2026

### BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	141.022,18			86.955,915485		
30/04/2026	SALDO ATUAL	142.441,98			86.955,915485		86.955,915485

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 141.022,18  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.419,80  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.419,80  
SALDO ATUAL = 142.441,98

### Valor da Cota

31/03/2026 1,621766418  
30/04/2026 1,638094248

### Rentabilidade

No mês 1,0067  
No ano 4,2274  
Últimos 12 meses 13,7254

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

G3320509514763251  
05/05/2026 10:11:34

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 23315-3  
Período solicitado 04 / 2026

### 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

G3320509514763251  
05/05/2026 10:03:41

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 23315-3 PRONAS PESQUISA-CAP25  
Mês/ano referência ABRIL/2026

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	1.193.969,52			794.464,205244		
30/04/2026	SALDO ATUAL	1.204.071,17			794.464,205244		794.464,205244

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.193.969,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.101,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.101,65
SALDO ATUAL =	1.204.071,17

### Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

### Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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