

CONTRATO DE GESTÃO

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM
JUNHO/2026

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Mês	
	Janeiro	Linha Outras Despesas: incluída despesa de R\$ 43.840,52, 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.
	Maior	Linha Outras Despesas: incluída despesa de R\$ 42.455,32, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Junho	Linha Outras Despesas: incluída despesa de R\$ 42500,74, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Julho	
	Agosto	
	Setembro	
	Outubro	
	Novembro	
	Dezembro	
	Nota	** A FFM / IRLM oferece a seus funcionários opção de entrega da cesta básica na residência do colaborador. Para esse efeito, é descontado em folha de pagamento uma taxa destinada a amortizar os custos de frete, 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 2026

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - 2026

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
SALDO MÊS ANTERIOR	8.053.608,30	9.124.695,24	10.772.258,06	12.039.241,10	12.926.681,33	13.759.043,33	13.939.679,08	13.939.679,08	13.939.679,08	13.939.679,08	13.939.679,08	13.939.679,08	8.053.608,30
RECEITAS													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	5.442.890,00	5.442.890,00	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	32.657.340,00
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	146.306,80	156.849,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.246,18
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	934,80	2.024,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.075,94
Total Receitas	5.550.634,82	5.546.757,21	5.587.364,57	5.582.009,57	5.590.131,60	5.601.764,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.458.662,12
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	2.931.115,04	2.520.201,90	2.611.736,43	2.896.960,59	2.990.405,33	2.948.355,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.898.774,72
Ordenados	1.560.701,45	1.483.928,68	1.595.831,47	1.738.446,52	1.791.833,20	1.780.598,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.951.339,55
Benefícios	281.189,72	287.121,90	307.468,87	302.396,19	301.410,35	311.698,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791.285,86
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	708.835,94	634.405,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944.543,12
Rescisões com Encargos	52.194,30	37.701,70	89.291,13	76.098,73	102.492,34	35.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.548,20
13º	3.413,32	6.943,43	7.227,66	13.350,33	7.977,78	14.055,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.968,19
Férias	173.196,45	99.250,61	76.088,89	161.923,05	75.509,29	169.559,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.528,13
Outras Despesas com Pessoal	1.656,16	1.208,74	1.208,74	873,83	2.346,43	2.267,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.561,67
Serviços Terceirizados	767.700,95	703.192,25	872.501,97	941.807,22	953.799,36	1.094.452,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333.454,70
Assistenciais													0,00
Pessoa Jurídica	740.828,18	691.834,95	858.141,97	911.119,03	921.668,59	1.086.653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210.246,47
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	32.130,77	7.799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.998,23
Materias	676.565,43	537.807,44	690.369,01	650.028,54	740.565,85	915.653,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210.989,40
Materiais e Medicamentos	93.851,40	39.720,22	72.390,28	63.746,08	73.616,61	124.024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.349,25
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	181.932,33	133.762,74	288.396,76	180.009,28	152.271,00	336.342,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.714,90
Materiais de Consumo	400.781,70	364.324,48	329.581,97	406.273,18	514.678,24	455.285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470.925,25
Ações Judiciais	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
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	60.489,12	226.926,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.252,63
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	12.509,94	235.740,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.399,81
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
Total Despesas	4.479.547,88	3.899.194,39	4.320.381,53	4.694.569,34	4.757.769,60	5.421.128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.572.591,34
Saldo do mês (Receitas-despesas)	1.071.086,94	1.647.562,82	1.266.983,04	887.440,23	832.362,00	180.635,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.886.070,78
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	9.124.695,24	10.772.258,06	12.039.241,10	12.926.681,33	13.759.043,33	13.939.679,08	13.939.679,08	13.939.679,08	13.939.679,08	13.939.679,08	13.939.679,08	13.939.679,08	13.939.679,08

Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	1,70	164,78	1,70	1,70	1,70	1,70	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	12.926.676,63	13.759.041,63	13.939.677,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Espécie / Caixa Pequeno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.124.695,24	10.772.258,06	12.039.241,10	12.926.681,33	13.759.043,33	13.939.679,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Composição do Saldo												
Investimento	56.493,80	56.961,78	57.379,58	49.920,26	50.355,40	50.810,39	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	13.708.687,93	13.888.868,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.124.695,24	10.772.258,06	12.039.241,10	12.926.681,33	13.759.043,33	13.939.679,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação:	Mês
Descrição:	Junho
Demais Receitas	2.024,49
Devolução de Cestas Básicas	1.349,00
Devolução de Salários	431,48
Locação de Espaço	244,01
Outras Despesas com Pessoal	2.267,77
Mensalidade Sindical	25,00
Contribuição Assistencial	2.242,77
Outras Despesas	0,00
Financeiras	0,00
Composição do Saldo/ Custeio: R\$ 1.224.556,17 referem-se a Recursos Federais (CG 72.116) PRONAS	

CONTRATO GESTÃO LUCY MONTORO

CONCILIAÇÃO DO SALDO EM 30/06/2026

POSIÇÃO EM 30/06/2026	Em R\$
SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2026	13.939.679,08
(-) PROVISÃO ACUMULADA PARA 13º SALÁRIO	(1.220.854,63)
BANCO X SCOL	(320,44)
(-) PAGAMENTOS REALIZADOS PELA CONTA BANCÁRIA CENTRAL DA FFM PENDENTES DE TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA BANCÁRIA DO PROJETO	-
(-) CHEQUES NÃO COMPENSADOS	-
(-) TARIFAS BANCARIAS	-
(=) SALDO REAL EM 30/06/2026	12.718.504,01
SALDO SCOL DE TODAS AS CONTAS	12.718.504,01



G3370311186541831
03/07/2026 11:23:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3205-0FUNDACAO FFM OSS IRLM
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.729.385.335.041	106,17 C	
				01/06 17:29 53209907000121 OUTLET DO C			
01/06/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.731.333.042.931	10,12 C	
				01/06 17:31 53209907000121 OUTLET DO C			
01/06/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.731.339.172.491	113,76 C	
				01/06 17:31 53209907000121 OUTLET DO C			
01/06/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.731.365.361.281	13,96 C	
				01/06 17:31 53209907000121 OUTLET DO C			
01/06/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	26.338	136.245,71 D	
01/06/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	26.339	77.056,35 D	
01/06/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.340	281.198,03 D	
01/06/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	26.341	3.015,29 D	
01/06/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	26.342	149.253,61 D	
01/06/2026		0000	13105 438	TED	60.101	3.900,00 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
01/06/2026		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	831.520.800.906.234	6,00 D	
				Cobrança referente 11/05/2026			
01/06/2026		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	831.520.800.906.785	6,00 D	
				Cobrança referente 15/05/2026			
01/06/2026		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	831.520.800.907.063	6,00 D	
				Cobrança referente 20/05/2026			
01/06/2026		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	831.520.800.907.577	3,00 D	
				Cobrança referente 27/05/2026			
01/06/2026		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	851.521.100.189.149	27,00 D	
				Cobrança referente 01/06/2026			
01/06/2026		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	650.472,98 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
02/06/2026		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	48,00 C	
				02/06 12:15 FUND FAC DE MEDICINA			
02/06/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	23.613	2.370,00 D	
02/06/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.614	34.046,63 D	
02/06/2026		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	36.368,63 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/06/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	35.541	11.484,62 D	
03/06/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	35.542	37.439,58 D	
03/06/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.543	30.479,56 D	
03/06/2026		0000	13105 438	TED	60.301	66.044,48 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
03/06/2026		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	145.448,24 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/06/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.606.030.063.784	5.442.890,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/06/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	41.831	24,11 D	
05/06/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	41.832	12.838,60 D	
05/06/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	41.833	28.500,84 D	
05/06/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.834	12.872,17 D	
05/06/2026		0000	13105 438	TED	60.501	1.798.388,93 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
05/06/2026		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.590.265,35 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			

08/06/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.781	198.882,58 D
08/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.782	3.864,69 D
08/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.783	100,00 D
08/06/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	202.847,27 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
09/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.535	3.235,36 D
09/06/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.536	4.557,90 D
09/06/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	7.793,26 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
10/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.054.089.876.362	77,23 C
		10/06 10:54 00022476697869 FERNANDA MI		
10/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.509	25.090,71 D
10/06/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.510	233.460,77 D
10/06/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.511	3.723,10 D
10/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.512	1.801,48 D
10/06/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.513	10.742,61 D
10/06/2026	0000	13105 438 TED	61.001	2.511,76 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
10/06/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	277.253,20 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
11/06/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.433	5.920,97 D
11/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.434	19.142,28 D
11/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.435	19.316,83 D
11/06/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.436	43.305,52 D
11/06/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	87.685,60 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
12/06/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.684	9.508,49 D
12/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.685	34.875,79 D
12/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.686	138.571,52 D
12/06/2026	0000	13105 438 TED	61.201	39.145,68 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
12/06/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	222.101,48 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
15/06/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.791	6.356,82 D
15/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.792	9.192,00 D
15/06/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.793	10.772,32 D
15/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.794	4.678,47 D
15/06/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	30.999,61 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
16/06/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.075	1.673,57 D
16/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.076	15.229,45 D
16/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.077	34.258,57 D
16/06/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.078	2.886,55 D
16/06/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	54.048,14 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
17/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.419.343.666.201	431,48 C
		17/06 14:19 56577059001092 FUNDACAO FA		
17/06/2026	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	1.884,13 D
		17/06 12:10 FUND FAC DE MEDICINA		
17/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.587	6.112,00 D
17/06/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.588	600,50 D
17/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.589	11.745,36 D
17/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.590	2.374,78 D
17/06/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.591	1.606,50 D
17/06/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	23.891,79 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
18/06/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.434	8.357,46 D
18/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.435	18.365,01 D
18/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.436	37.279,77 D
18/06/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	64.002,24 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
19/06/2026	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.000	522.971,53 D
		19/06 12:07 FUNDACAO FAC MED RATEIO		
19/06/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.337	88.621,64 D
19/06/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	30.338	113,19 D

19/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.339	8.223,49 D
19/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.340	267.585,31 D
19/06/2026	0000	13105 438 TED	61.901	21.895,52 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
19/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.902	394,54 D
		19/06 14:44 CEF MATRIZ		
19/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.903	289.367,19 D
		19/06 14:44 CEF MATRIZ		
19/06/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.199.172,41 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
22/06/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.080	7.872,69 D
22/06/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.081	2.801,00 D
22/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.082	1.122,00 D
22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.083	3.169,35 D
22/06/2026	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE	9.194.580	110,00 D
22/06/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	15.075,04 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
23/06/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.114	5.326,80 D
23/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.115	1.809,73 D
23/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.116	16.188,36 D
23/06/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	808.720	997,35 D
23/06/2026	0000	13199 156 Câmbio	9.194.580	5.638,16 D
23/06/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	29.960,40 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
24/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	20.948,79 D
24/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.702	4.367,46 D
24/06/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.703	7.806,21 D
24/06/2026	0000	13105 438 TED	62.401	4.927,25 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
24/06/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	38.049,71 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
25/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.188	30.310,22 D
25/06/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.189	9.216,16 D
25/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.190	36.923,52 D
25/06/2026	0000	13105 438 TED	62.501	431,48 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
25/06/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	76.881,38 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
26/06/2026	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	12.531,71 C
		26/06 12:05 FUND FAC DE MEDICINA		
26/06/2026	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	6.603,42 D
		26/06 12:04 FUND FAC DE MEDICINA		
26/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.270	50.641,83 D
26/06/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.271	12.014,90 D
26/06/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.272	122.400,00 D
26/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.273	13.120,03 D
26/06/2026	0000	13105 438 TED	62.601	90.106,43 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
26/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.602	1,00 D
		26/06 15:52 FUNDACAO FFM OSS IRLM		
26/06/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	282.355,90 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
29/06/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.082	6.232,84 D
29/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.083	4.585,10 D
29/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.084	6.847,27 D
29/06/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.085	52.377,76 D
29/06/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	70.042,97 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
30/06/2026	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.349,00 C
		30/06 12:52 FUND FAC DE MEDICINA		
30/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.446	44.402,70 D
30/06/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.447	7.127,51 D
30/06/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.448	1.848,00 D
30/06/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	52.029,21 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		

30/06/2026

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360314170383911
03/07/2026 14:24:55

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	3205-0 FUNDACAO FFM OSS IRLM
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	12.349.856,79			546.768,224171		
01/06/2026	RESGATE	650.472,98			28.783,789306	22,598587458	517.984,434865
	Aplicação 06/02/2026	650.472,98			28.783,789306		
02/06/2026	RESGATE	36.368,63			1.608,508708	22,610154252	516.375,926157
	Aplicação 06/02/2026	36.368,63			1.608,508708		
03/06/2026	RESGATE	145.448,24			6.429,555332	22,621819472	509.946,370825
	Aplicação 06/02/2026	145.448,24			6.429,555332		
05/06/2026	APLICAÇÃO	3.590.265,35			158.626,234421	22,633490375	668.572,605246
08/06/2026	RESGATE	202.847,27			8.957,660298	22,645117503	659.614,944948
	Aplicação 06/02/2026	202.847,27			8.957,660298		
09/06/2026	RESGATE	7.793,26			343,971207	22,656721945	659.270,973741
	Aplicação 06/02/2026	7.793,26			343,971207		
10/06/2026	RESGATE	277.253,20			12.230,853665	22,668344139	647.040,120076
	Aplicação 06/02/2026	277.253,20			12.230,853665		
11/06/2026	RESGATE	87.685,60			3.866,207904	22,680001224	643.173,912172
	Aplicação 06/02/2026	41.930,11			1.848,770226		
	Aplicação 06/03/2026	45.755,49			2.017,437678		
12/06/2026	RESGATE	222.101,48			9.787,836019	22,691581629	633.386,076153
	Aplicação 06/03/2026	222.101,48			9.787,836019		
15/06/2026	RESGATE	30.999,61			1.365,429385	22,703195310	632.020,646768
	Aplicação 06/03/2026	30.999,61			1.365,429385		
16/06/2026	RESGATE	54.048,14			2.379,436490	22,714680654	629.641,210278
	Aplicação 06/03/2026	54.048,14			2.379,436490		
17/06/2026	RESGATE	23.891,79			1.051,277462	22,726436031	628.589,932816
	Aplicação 06/03/2026	23.891,79			1.051,277462		
18/06/2026	RESGATE	64.002,24			2.814,758859	22,738089906	625.775,173957
	Aplicação 06/03/2026	64.002,24			2.814,758859		
19/06/2026	RESGATE	1.199.172,41			52.711,649301	22,749665888	573.063,524656
	Aplicação 06/03/2026	1.199.172,41			52.711,649301		
22/06/2026	RESGATE	15.075,04			662,317327	22,761053330	572.401,207329
	Aplicação 06/03/2026	15.075,04			662,317327		
23/06/2026	RESGATE	29.960,40			1.315,642341	22,772450435	571.085,564988
	Aplicação 06/03/2026	29.960,40			1.315,642341		
24/06/2026	RESGATE	38.049,71			1.670,015815	22,784041712	569.415,549173
	Aplicação 06/03/2026	38.049,71			1.670,015815		
25/06/2026	RESGATE	76.881,38			3.372,651723	22,795528952	566.042,897450
	Aplicação 06/03/2026	76.881,38			3.372,651723		
26/06/2026	RESGATE	282.355,90			12.380,201543	22,807051970	553.662,695907
	Aplicação 06/03/2026	282.355,90			12.380,201543		
29/06/2026	RESGATE	70.042,97			3.069,560666	22,818565139	550.593,135241
	Aplicação 06/03/2026	70.042,97			3.069,560666		
30/06/2026	RESGATE	52.029,21			2.278,978163	22,830060793	548.314,157078
	Aplicação 06/03/2026	52.029,21			2.278,978163		
30/06/2026	SALDO ATUAL	12.518.045,54			548.314,157078		548.314,157078

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.349.856,79
APLICAÇÕES (+)	3.590.265,35
RESGATES (-)	3.566.479,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	144.402,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144.402,86
SALDO ATUAL =	12.518.045,54

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

29/05/2026	22,587005330
30/06/2026	22,830060793

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

No mês	1,0760
No ano	6,6172
Últimos 12 meses	14,2544

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



G3360314170383911
03/07/2026 14:23:10

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3206-9FFM SES CAPITAL EMENDA HC
Período do extrato de 01 / 06 / 2026 até 30 / 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2026		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360314170383911
03/07/2026 14:28:00

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	3206-9 FFM SES CAPITAL EMENDA HC
Mês/ano referência	JUNHO/2026

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



G3370311186541831
03/07/2026 11:24:22

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3212-3FFM SESTA0322 C GESTAO DE
Período do extrato de 01 / 06 / 2026 até 30 / 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2026		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360314170383911
03/07/2026 14:28:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3212-3 FFM SESTA0322 C GESTAO DE
Mês/ano referência JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	488,53			21,629008		
30/06/2026	SALDO ATUAL	493,79			21,629008		21,629008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	488,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,26
SALDO ATUAL =	493,79

Valor da Cota

29/05/2026	22,587005330
30/06/2026	22,830060793

Rentabilidade

No mês	1,0760
No ano	6,6172
Últimos 12 meses	14,2544

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



G3370311186541831
03/07/2026 11:25:15

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3213-1FFM SES TA0422 CGESTAO DE
Período do extrato de 01 / 06 / 2026 até 30 / 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2026		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360314170383911
03/07/2026 14:29:56

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	3213-1 FFM SES TA0422 CGESTAO DE
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	555,43			101,691392		
30/06/2026	SALDO ATUAL	561,35			101,691392		101,691392

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	555,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,92
SALDO ATUAL =	561,35

Valor da Cota	
29/05/2026	5,461883116
30/06/2026	5,520086000

Rentabilidade	
No mês	1,0656
No ano	6,4775
Últimos 12 meses	13,9696

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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	3,54			2,302168		
30/06/2026	SALDO ATUAL	3,57			2,302168		2,302168

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,57

Valor da Cota	
29/05/2026	1,535994483
30/06/2026	1,549304676

Rentabilidade	
No mês	0,8665
No ano	5,3240
Últimos 12 meses	11,4153

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



G3370311186541831
03/07/2026 11:25:47

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3214-XFUNDACAO F MEDICINA
Período do extrato de 01 / 06 / 2026 até 30 / 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2026		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360314170383911
03/07/2026 14:30:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3214-X FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	39.350,79			25.619,096526		
30/06/2026	SALDO ATUAL	39.691,79			25.619,096526		25.619,096526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.350,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	341,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	341,00
SALDO ATUAL =	39.691,79

Valor da Cota

29/05/2026	1,535994483
30/06/2026	1,549304676

Rentabilidade

No mês	0,8665
No ano	5,3240
Últimos 12 meses	11,4153

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



G3370311186541831
03/07/2026 11:26:29

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3215-8FUNDACAO F MEDICINA
Período do extrato de 01 / 06 / 2026 até 30 / 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2026		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360314170383911
03/07/2026 14:31:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3215-8 FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	414,05			269,567576		
30/06/2026	SALDO ATUAL	417,64			269,567576		269,567576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	414,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,59
SALDO ATUAL =	417,64

Valor da Cota

29/05/2026	1,535994483
30/06/2026	1,549304676

Rentabilidade

No mês	0,8665
No ano	5,3240
Últimos 12 meses	11,4153

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



G3370311186541831
03/07/2026 11:27:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3216-6FUNDACAO F MEDICINA
Período do extrato de 01 / 06 / 2026 até 30 / 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2026		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360314170383911
03/07/2026 14:32:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3216-6 FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	10.445,64			6.313,592096		
30/06/2026	SALDO ATUAL	10.553,68			6.313,592096		6.313,592096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.445,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,04
SALDO ATUAL =	10.553,68

Valor da Cota

29/05/2026	1,654467986
30/06/2026	1,671580902

Rentabilidade

No mês	1,0343
No ano	6,3580
Últimos 12 meses	13,6817

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



G3370311186541831
03/07/2026 11:27:43

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3217-4FFM-SEN MARA GABRI DE
Período do extrato de 01 / 06 / 2026 até 30 / 06 / 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
30/06/2026		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360314170383911
03/07/2026 14:33:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3217-4 FFM-SEN MARA GABRI DE
Mês/ano referência JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	143.865,78			86.955,915485		
30/06/2026	SALDO ATUAL	145.353,85			86.955,915485		86.955,915485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.865,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.488,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.488,07
SALDO ATUAL =	145.353,85

Valor da Cota

29/05/2026	1,654467986
30/06/2026	1,671580902

Rentabilidade

No mês	1,0343
No ano	6,3580
Últimos 12 meses	13,6817

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



G3370311186541831
03/07/2026 11:28:23

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 23315-3PRONAS PESQUISA-CAP25
Período do extrato de 01 / 06 / 2026 até 30 / 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2026		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360314170383911
03/07/2026 14:33:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 23315-3 PRONAS PESQUISA-CAP25
Mês/ano referência JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	1.214.061,08			794.464,205244		
30/06/2026	SALDO ATUAL	1.224.556,17			794.464,205244		794.464,205244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.214.061,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.495,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.495,09
SALDO ATUAL =	1.224.556,17

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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