

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020
INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM
JULHO/2023

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													
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	3.115.668,00	3.115.668,00	3.115.668,00	3.115.668,00	3.115.668,00	3.115.668,00	3.115.668,00						21.809.676,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Repasso Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Total - Repasses (1)	3.115.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.809.676,00						
SUS / AIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Total - Faturamento (2)													
Receitas Financeiras	31.446,85	26.014,49	29.076,52	19.248,21	19.155,38	16.293,01	12.306,68						153.541,14
Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Demais Receitas	2.385,00	1.926,00	1.926,00	2.450,77	2.179,99	1.953,00	2.374,54	-	-	-	-	-	15.195,30
Fonte suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Receitas	2.385,00	1.926,00	1.926,00	2.450,77	2.179,99	1.953,00	2.374,54						15.195,30
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	33.831,85	27.940,49	31.002,52	21.698,98	21.335,37	18.246,01	14.681,22	-	-	-	-	-	168.736,44
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	3.149.499,85	3.143.608,49	3.146.670,52	3.137.366,98	3.137.003,37	3.133.914,01	3.130.349,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.978.412,44
Despesas Operacionais													
Pessoal	1.877.099,98	2.032.375,57	2.212.875,72	2.270.732,88	2.252.308,25	2.181.799,82	1.999.340,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.826.533,15
Orientados	1.229.562,26	1.364.429,10	1.349.155,71	1.504.821,85	1.513.409,93	1.427.204,03	1.336.578,14						9.725.161,02
Benefícios	210.404,71	216.592,98	296.336,81	239.869,25	214.583,26	215.175,94	224.410,09						1.637.373,04
Horas Extras	11.089,28	16.899,74	17.891,76	16.760,83	16.921,25	23.160,15	14.538,17						117.239,18
Encargos Sociais	127.801,40	124.075,48	128.375,51	135.520,79	136.978,91	124.902,90	130.682,12						908.337,11
Rescisões com Encargos	1.924,44	2.677,82	90.152,06	4.537,93	396,03	43.642,18	9.198,14						115.059,88
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Provisões com Pessoal	300.168,77	313.056,09	330.963,87	358.298,09	370.810,93	347.714,62	302.350,55	-	-	-	-	-	2.323.362,92
13º com Encargos	130.058,79	144.790,73	165.455,86	155.816,43	157.577,37	159.597,75	162.173,95						1.075.470,88
Férias com Encargos	170.109,98	168.265,36	165.508,01	202.481,66	213.233,56	188.116,87	140.176,60						1.247.892,04
Serviços Terceirizados	773.061,59	906.046,65	767.546,31	629.418,93	902.393,87	813.996,22	826.857,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.619.321,31
Assistenciais	773.061,59	906.046,65	767.546,31	629.418,93	902.393,87	813.996,22	826.857,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.619.321,31
Pessoa Jurídica	30.301,61	39.579,38	32.182,73	43.651,50	62.208,06	43.122,49	51.812,79						302.898,56
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Administrativos	742.759,98	866.467,27	735.363,58	585.767,43	840.185,81	770.873,73	775.044,95						5.316.462,75
Materiais	342.563,96	444.359,32	309.072,11	342.850,07	411.420,77	257.236,41	480.363,13	-	-	-	-	-	2.587.905,77
Materiais e medicamentos	135.559,18	186.459,57	172.628,81	185.943,04	227.465,83	111.545,74	179.682,34						1.199.284,51
Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	169.170,15	210.944,19	98.049,69	120.893,59	113.614,61	108.935,29	275.592,68						1.097.200,20
Materiais de consumo	37.834,63	46.995,56	38.393,61	36.013,44	70.340,33	36.755,38	25.088,11						291.421,06
Trabalhistas	-	-	122.306,44	-	-	-	122.306,44						-
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade pública	305.204,77	187.224,84	216.233,70	187.008,15	151.729,28	236.699,88	188.266,80						1.472.367,42
Tributárias	411,12	112,00	-	42.326,55	1.446,76	42.326,55	3.672,25						90.295,23
Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento por rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	40.707,42	40.712,00	40.714,73	40.776,53	39.379,26	39.526,44	40.024,49						281.840,87
Total das Despesas Operacionais (4)	3.339.048,84	3.610.870,38	3.668.749,01	3.513.113,11	3.758.678,19	3.571.585,32	3.416.218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.878.263,75
Investimento													
Equipamentos	4.179,00	-	740,60	13.324,44	5.614,00	268,00	40.891,06	-	-	-	-	-	65.017,10
Mobiliário	2.500,00	1.320,00	-	-	411,00	17.327,00	25.855,00	-	-	-	-	-	47.413,00
Obras e instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Total Investimento (5)	6.679,00	1.320,00	740,60	13.324,44	6.025,00	17.595,00	66.746,06	-	-	-	-	-	112.430,10
TOTAL GERAL (4 + 5)	3.345.727,84	3.612.190,38	3.669.489,61	3.526.437,55	3.764.703,19	3.589.180,32	3.482.964,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.990.693,85
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	- 196.227,99	- 468.581,89	- 522.819,09	- 389.070,57	- 627.669,82	- 455.266,31	- 352.615,74	-	-	-	-	-	- 3.012.281,41

57 - Observações
 Descrição

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)
 Trabalhista - 122.306,44
 Cíveis - 0,00
 Outras Ações Judiciais - 0,00

615 - Doações Não financeiras
 Insumos - 7.887,81
 Equipamentos - 0,00

665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira
 Valores calculados em contrapartidas não financeiras

666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)
 Descrição

Mês	
Janeiro	Linha Outras Despesas: Incluida despesa de R\$ 40.707,42, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
Fevereiro	Linha Outras Despesas: Incluida despesa de R\$ 40.712,00, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
Março	Linha Outras Despesas: Incluida despesa de R\$ 40.714,73, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
Abril	Linha Outras Despesas: Incluida despesa de R\$ 40.776,53, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
Maió	Linha Outras Despesas: Incluida despesa de R\$ 39.379,26, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
Junho	Linha Outras Despesas: Incluida despesa de R\$ 39.526,44 referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
Julho	Linha Outras Despesas: Incluida despesa de R\$ 40.024,49 referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
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 2023

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - 2023

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
SALDO MÊS ANTERIOR	2.499.419,24	2.310.315,59	2.248.350,49	1.679.657,64	1.211.191,37	1.052.026,96	751.312,99	545.380,40	545.380,40	545.380,40	545.380,40	545.380,40	2.499.419,24
RECEITAS													
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	3.115.668,00	3.115.668,00	3.115.668,00	3.115.668,00	3.115.668,00	3.115.668,00	3.115.668,00						21.809.676,00
SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Receitas Financeiras	31.216,75	26.244,33	29.076,31	19.248,03	18.876,26	16.084,35	12.897,50						153.643,53
Receitas Acessórias	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
Demais Receitas	702,96	251,34	740,11	0,00	1.137,58	394,11	103.267,40						106.493,50
Total Receitas	3.147.587,71	3.142.163,67	3.145.484,42	3.134.916,03	3.135.681,84	3.132.146,46	3.231.832,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.069.813,03
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	2.149.471,65	1.798.013,84	2.000.604,41	1.890.840,79	1.993.461,88	2.166.843,28	2.042.430,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.041.666,60
Ordenados	1.178.191,84	1.079.037,84	1.165.823,28	1.131.987,87	1.250.464,93	1.249.294,40	1.161.816,65						8.216.616,81
Benefícios	202.714,67	201.016,72	209.279,62	211.746,70	218.745,35	225.026,50	218.637,15						1.487.166,71
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Encargos Sociais	644.071,29	378.567,23	401.567,53	399.710,62	399.432,31	448.553,78	431.059,86						3.102.962,62
Rescisões com Encargos	14.095,26	9.805,95	39.690,14	18.013,67	27.172,65	108.299,13	37.186,88						254.263,68
13º	4.155,34	16.720,77	27.592,12	21.351,58	14.794,01	19.372,00	25.172,95						129.158,77
Férias	106.193,25	112.815,33	156.601,72	107.980,35	82.802,63	116.247,47	168.507,26						851.148,01
Outras Despesas com Pessoal	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00						350,00
Serviços Terceirizados	637.732,80	722.630,06	748.201,87	637.692,26	649.624,35	684.542,44	745.272,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825.696,44
Assistenciais													0,00
Pessoa Jurídica	629.007,07	713.076,51	723.637,94	633.307,57	632.031,96	668.594,16	728.329,39						4.727.984,60
Pessoa Física	8.632,82	9.368,00	24.563,93	4.368,04	16.423,84	15.937,18	16.937,72						96.231,53
Administrativos	92,91	185,55	0,00	16,65	1.168,55	11,10	5,55						1.480,31
Materias	417.891,51	511.230,45	629.445,60	925.186,21	506.685,55	477.652,86	499.237,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.967.329,69
Materiais e Medicamentos	110.343,06	51.769,46	162.720,17	534.872,37	61.408,75	63.510,77	42.498,73						1.027.123,31
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	78.674,88	181.946,63	186.310,35	103.877,59	153.096,30	125.708,91	186.961,74						1.016.576,40
Materiais de Consumo	228.873,57	277.514,36	280.415,08	286.436,25	292.180,50	288.433,18	269.777,04						1.923.629,98
Ações Judiciais	0,00	0,00	122.306,44	0,00	0,00	0,00	-466,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.839,90
Trabalhistas	0,00	0,00	122.306,44	0,00	0,00	0,00	-466,54						121.839,90
Cíveis	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
Utilidade Pública	97.986,84	156.531,10	87.049,87	95.442,66	111.583,94	94.438,07	105.552,84						748.585,32
Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Financeiras	-11,00	0,00	11,50	0,00	-11,50	11,50	-11,50						-11,00
Manutenção Predial	8.528,36	13.223,32	11.386,98	4.174,94	9.558,03	9.372,28	8.514,77						64.758,68
Investimento	25.091,20	2.500,00	2.060,60	1.645,44	17.704,00	0,00	18.515,00						67.516,24
Ressarcimento por Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	113.110,00	48.400,00	6.240,00	0,00	18.720,00						186.470,00
Total Despesas	3.336.691,36	3.204.128,77	3.714.177,27	3.603.382,30	3.294.846,25	3.432.860,43	3.437.765,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.023.851,87
Saldo do mês (Receitas-despesas)	-189.103,65	-61.965,10	-568.692,85	-468.466,27	-159.164,41	-300.713,97	-205.932,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.954.038,84
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	2.310.315,59	2.248.350,49	1.679.657,64	1.211.191,37	1.052.026,96	751.312,99	545.380,40	545.380,40	545.380,40	545.380,40	545.380,40	545.380,40	545.380,40

Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	60,92	60,92	354,77	354,77	0,00	0,00	1.000,00					
Aplicações	2.310.254,67	2.248.289,57	1.679.302,87	1.210.836,60	1.052.026,96	751.312,99	544.380,40					
Espécie / Caixa Pequeno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total	2.310.315,59	2.248.350,49	1.679.657,64	1.211.191,37	1.052.026,96	751.312,99	545.380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Composição do Saldo												
Investimento	357.443,07	358.058,56	359.982,60	361.464,81	347.553,44	351.096,64	336.020,12					
Custeio	1.952.872,52	1.890.291,93	1.319.675,04	849.726,56	704.473,52	400.216,35	209.360,28					
Total	2.310.315,59	2.248.350,49	1.679.657,64	1.211.191,37	1.052.026,96	751.312,99	545.380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação:

Descrição:	Mês
	Julho
Demais Receitas	103.267,40
Devolução de Cestas Básicas	394,11
Aporte Financeiro - Acertado dia 04/08/23	102.873,29
Outras Despesas com Pessoal	50,00
Mensalidade Sindical	50,00
Outras Despesas	18.720,00
Despesas referente ao projeto PRONAS (Recurso Federal)	18.720,00
Financeiras	-11,50
Acerto de tarifa bancária de Junho/23	-11,50
Composição do Saldo/ Custeio: R\$ 128.273,53 referem-se a Recursos Federais (CG 72.115) PRONAS	



CONTRATO GESTÃO LUCY MONTORO

CONCILIAÇÃO DO SALDO EM 31/07/2023



POSIÇÃO EM 31/07/2023	Em R\$
SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	545.380,40
(-) PROVISÃO ACUMULADA PARA 13º SALÁRIO	(916.581,58)
BANCO X SCOL	(102.873,29)
(-) PAGAMENTOS REALIZADOS PELA CONTA BANCÁRIA CENTRAL DA FFM PENDENTES DE TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA BANCÁRIA DO PROJETO	-
(-) CHEQUES NÃO COMPENSADOS	-
(-) TARIFAS BANCARIAS	-
(=) SALDO REAL EM 31/07/2023	(474.074,47)
SALDO SCOL DE TODAS AS CONTAS	(474.074,47)



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360208271892831
02/08/2023 08:33:01

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3205-0FUNDACAO FFM OSS IRLM
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,50 C	
				03/07 12:46 FUND FAC DE MEDICINA			
03/07/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	54.000,00 C	
				03/07 13:24 FUND FAC DE MEDICINA			
03/07/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.160,00 C	
				03/07 13:24 FUND FAC DE MEDICINA			
03/07/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.375	11.572,69 D	
03/07/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	20.376	24.044,69 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.377	7.790,00 D	
03/07/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	20.378	99.360,00 D	
03/07/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	20.379	81.778,08 D	
03/07/2023		0000	13105 438	TED	70.301	4.420,00 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
03/07/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.840.801.735.058	8,20 D	
				Cobrança referente 02/06/2023			
03/07/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.840.801.735.105	90,20 D	
				Cobrança referente 05/06/2023			
03/07/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.840.801.735.174	8,20 D	
				Cobrança referente 06/06/2023			
03/07/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.840.801.735.225	16,40 D	
				Cobrança referente 07/06/2023			
03/07/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.840.801.735.226	106,60 D	
				Cobrança referente 07/06/2023			
03/07/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.840.801.735.314	16,40 D	
				Cobrança referente 12/06/2023			
03/07/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.840.801.735.380	49,20 D	
				Cobrança referente 13/06/2023			
03/07/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.840.801.735.417	32,80 D	
				Cobrança referente 14/06/2023			
03/07/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.840.801.735.460	24,60 D	
				Cobrança referente 15/06/2023			
03/07/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.840.801.735.569	123,00 D	
				Cobrança referente 19/06/2023			
03/07/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.840.801.735.627	49,20 D	
				Cobrança referente 20/06/2023			
03/07/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.840.801.735.701	16,40 D	
				Cobrança referente 21/06/2023			
03/07/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.840.801.735.750	16,40 D	
				Cobrança referente 22/06/2023			
03/07/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.840.801.735.790	82,00 D	
				Cobrança referente 23/06/2023			
03/07/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.840.801.735.842	32,80 D	
				Cobrança referente 26/06/2023			
03/07/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.840.801.735.910	8,20 D	
				Cobrança referente 27/06/2023			
03/07/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.840.801.735.951	65,60 D	
				Cobrança referente 28/06/2023			
03/07/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.840.801.735.992	188,60 D	
				Cobrança referente 29/06/2023			
03/07/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.840.801.736.043	180,40 D	

Cobrança referente 30/06/2023						
03/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	821.840.801.751.988		6,00 D	
Cobrança referente 07/06/2023						
03/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	821.840.801.751.989		3,00 D	
Cobrança referente 07/06/2023						
03/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	821.840.801.752.154		12,00 D	
Cobrança referente 12/06/2023						
03/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	821.840.801.752.556		3,00 D	
Cobrança referente 19/06/2023						
03/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	821.840.801.753.186		3,00 D	
Cobrança referente 23/06/2023						
03/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	821.840.801.753.357		3,00 D	
Cobrança referente 27/06/2023						
03/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	821.840.801.753.384		3,00 D	
Cobrança referente 28/06/2023						
03/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia S/Cód Barras	821.840.801.753.841		12,00 D	
Cobrança referente 20/06/2023						
03/07/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	174.954,16 C		0,00 C
04/07/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	14.750,00 C		
04/07 13:13 FUND FAC DE MEDICINA						
04/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.140	4.994,77 D		
04/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.141	7.276,20 D		
04/07/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.142	2.123,80 D		
04/07/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.143	484,50 D		
04/07/2023	0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	811.850.700.081.748	13,60 D		
Cobrança referente 03/07/2023						
04/07/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	142,87 C		0,00 C
05/07/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	23.150,00 C		
05/07 12:54 FUND FAC DE MEDICINA						
05/07/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	13,60 C		
05/07 12:54 FUND FAC DE MEDICINA						
05/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.760	2.349,99 D		
05/07/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.761	6.563,44 D		
05/07/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.762	49,32 D		
05/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.763	1.692,00 D		
05/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	12.359,90 D		148,95 C
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU						
06/07/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.307.050.037.231	3.115.668,00 C		
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
06/07/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	91.900,00 D		
06/07 12:24 FUND FAC DE MEDICINA						
06/07/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	308,46 D		
06/07 12:24 FUND FAC DE MEDICINA						
06/07/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	31.314	1.638,40 D		
06/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	31.315	3.380,55 D		
06/07/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.316	114.863,00 D		
06/07/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.317	708,00 D		
06/07/2023	0000	13105 438 TED	70.601	1.151.483,77 D		
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU						
06/07/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.751.534,77 D		0,00 C
07/07/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	292.376.508	59,79 C		
033 0201 22476697869 FERNANDA MIRAN						
07/07/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.167	4.045,38 D		
07/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.168	20.660,45 D		
07/07/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.169	1.501,60 D		
07/07/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.171	23.975,56 D		
07/07/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.172	125.274,20 D		
07/07/2023	0000	13105 438 TED	70.701	78.308,51 D		
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU						
07/07/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	253.705,91 C		0,00 C
10/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.262	2.212,00 D		
10/07/2023	0000	13134 438 TED	16.262	72.408,24 D		
10/07/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.263	8.670,70 D		
10/07/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.084	8.703,20 D		
10/07/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.206	45.998,80 D		

10/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	18.207	1.866,64 D	
10/07/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	18.420	522,85 D	
10/07/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	140.382,43 C	0,00 C
11/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.484	4.860,00 D	
11/07/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.860,00 C	0,00 C
12/07/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	11.583	16.971,74 D	
12/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	11.584	192,69 D	
12/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.586	28.371,20 D	
12/07/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	45.535,63 C	0,00 C
13/07/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	12.438	45.349,49 D	
13/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.439	6.256,52 D	
13/07/2023	0000	13105 438	TED	71.301	669,60 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU						
13/07/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	52.275,61 C	0,00 C
14/07/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	16.705	8.299,36 D	
14/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.706	59.711,15 D	
14/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.707	4.830,00 D	
14/07/2023	0000	13105 438	TED	71.401	49.408,23 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU						
14/07/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	122.248,74 C	0,00 C
17/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.971	24.183,20 D	
17/07/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	13.972	984,16 D	
17/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	13.973	2.910,01 D	
17/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.974	6.868,75 D	
17/07/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	34.946,12 C	0,00 C
18/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.374	7.997,83 D	
18/07/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	9.375	2.728,07 D	
18/07/2023	0000	13105 438	TED	71.801	12.355,31 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU						
18/07/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	23.081,21 C	0,00 C
19/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.123	2.689,75 D	
19/07/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	12.124	14.086,07 D	
19/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.125	23.798,00 D	
19/07/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	40.573,82 C	0,00 C
20/07/2023	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.206.000	349.811,84 D	
20/07 13:11 FUNDACAO FAC MED RATEIO						
20/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	21.878	15.923,49 D	
20/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.879	3.600,00 D	
20/07/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.880	212.439,99 D	
20/07/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	581.775,32 C	0,00 C
21/07/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.020.228	12.480,00 C	
21/07 11:49 FUNDACAO FACULDMOVIMENTA						
21/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.961	15.125,00 D	
21/07/2023	0000	13105 438	TED	72.101	28.650,59 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU						
21/07/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	31.295,59 C	0,00 C
24/07/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	10.390	197,55 D	
24/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.391	6.050,89 D	
24/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.392	4.048,00 D	
24/07/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	10.393	4.437,30 D	
24/07/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	233.666	276,74 D	
24/07/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	15.010,48 C	0,00 C
25/07/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	9.659	23.361,89 D	
25/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.660	1.260,00 D	
25/07/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	24.621,89 C	0,00 C
26/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.875	2.379,60 D	
26/07/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	10.876	1.869,38 D	
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.877	230,00 D	
26/07/2023	0000	13105 438	TED	72.601	4.743,39 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU						
26/07/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	9.222,37 C	0,00 C
27/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.641	2.868,60 D	
27/07/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	14.642	2.728,38 D	
27/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	14.643	48.568,02 D	
27/07/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	54.165,00 C	0,00 C

28/07/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	46.924,30 C	
28/07 13:32 FUND FAC DE MEDICINA						
28/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.443	157.713,94 D	
28/07/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	22.444	6.840,34 D	
28/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	22.445	170.389,85 D	
28/07/2023	0000	13105 438	TED	72.801	37.312,88 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU						
28/07/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	325.332,71 C	0,00 C
31/07/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	394,11 C	
31/07 10:55 FUND FAC DE MEDICINA						
31/07/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	466,74 C	
31/07 10:55 FUND FAC DE MEDICINA						
31/07/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	55.948,99 C	
31/07 13:29 FUND FAC DE MEDICINA						
31/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.356	37.545,99 D	
31/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	23.357	9.865,04 D	
31/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	23.358	4,06 D	
31/07/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	23.359	8.394,75 D	
31/07/2023	0000	00000 999	S A L D O			1.000,00 C

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

G3360208271892831
02/08/2023 08:35:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3205-0 FUNDACAO FFM OSS IRLM
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	175.118,98			10.869,120144		
03/07/2023	RESGATE	174.954,16			10.853,496413	16,119612827	15,623731
	Aplicação 06/06/2023	174.954,16			10.853,496413		
04/07/2023	RESGATE	142,87			8,858849	16,127378071	6,764882
	Aplicação 06/06/2023	142,87			8,858849		
06/07/2023	APLICAÇÃO	1.751.534,77			108.502,007817	16,142878876	108.508,772699
07/07/2023	RESGATE	253.705,91			15.708,629149	16,150735217	92.800,143550
	Aplicação 06/06/2023	109,26			6,764882		
	Aplicação 06/07/2023	253.596,65			15.701,864267		
10/07/2023	RESGATE	140.382,43			8.687,842921	16,158490810	84.112,300629
	Aplicação 06/07/2023	140.382,43			8.687,842921		
11/07/2023	RESGATE	4.860,00			300,622624	16,166447943	83.811,678005
	Aplicação 06/07/2023	4.860,00			300,622624		
12/07/2023	RESGATE	45.535,63			2.815,333616	16,174150640	80.996,344389
	Aplicação 06/07/2023	45.535,63			2.815,333616		
13/07/2023	RESGATE	52.275,61			3.230,514830	16,181820160	77.765,829559
	Aplicação 06/07/2023	52.275,61			3.230,514830		
14/07/2023	RESGATE	122.248,74			7.551,252781	16,189199799	70.214,576778
	Aplicação 06/07/2023	122.248,74			7.551,252781		
17/07/2023	RESGATE	34.946,12			2.157,599149	16,196762045	68.056,977629
	Aplicação 06/07/2023	34.946,12			2.157,599149		
18/07/2023	RESGATE	23.081,21			1.424,343814	16,204802361	66.632,633815
	Aplicação 06/07/2023	23.081,21			1.424,343814		
19/07/2023	RESGATE	40.573,82			2.502,575660	16,212824512	64.130,058155
	Aplicação 06/07/2023	40.573,82			2.502,575660		
20/07/2023	RESGATE	581.775,32			35.865,909269	16,220844023	28.264,148886
	Aplicação 06/07/2023	581.775,32			35.865,909269		
21/07/2023	RESGATE	31.295,59			1.928,405569	16,228738652	26.335,743317
	Aplicação 06/07/2023	31.295,59			1.928,405569		
24/07/2023	RESGATE	15.010,48			924,480715	16,236661026	25.411,262602
	Aplicação 06/07/2023	15.010,48			924,480715		
25/07/2023	RESGATE	24.621,89			1.515,698197	16,244586194	23.895,564405
	Aplicação 06/07/2023	24.621,89			1.515,698197		
26/07/2023	RESGATE	9.222,37			567,442333	16,252523757	23.328,122072
	Aplicação 06/07/2023	9.222,37			567,442333		
27/07/2023	RESGATE	54.165,00			3.331,025348	16,260758878	19.997,096724
	Aplicação 06/07/2023	54.165,00			3.331,025348		
28/07/2023	RESGATE	325.332,71			19.997,096724	16,268997002	
	Aplicação 06/07/2023	325.332,71			19.997,096724		
31/07/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.118,98
APLICAÇÕES (+)	1.751.534,77
RESGATES (-)	1.934.129,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.476,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.476,11
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2023	16,111606316
31/07/2023	16,276846191

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

No mês	1,0255
No ano	7,3326
Últimos 12 meses	13,0387

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

G3360208271892831
02/08/2023 08:36:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3206-9
Período solicitado 07 / 2023

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

G3360208271892831
02/08/2023 08:37:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3206-9 FFM SES CAPITAL EMENDA HC
Mês/ano referência JULHO/2023

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360208271892831
02/08/2023 08:39:20

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20228-2FUNDACAO FACULDMOVIMENTAC
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.170	3.120,00 D	
07/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.120,00 C	0,00 C
12/07/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.587	3.120,00 D	
12/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.120,00 C	0,00 C
21/07/2023		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.003.205	12.480,00 D	
				21/07 11:49 FUNDACAO FFM OSS IRLM			
21/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.480,00 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G3360208271892831
02/08/2023 08:41:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20228-2 FUNDACAO FACULDMOVIMENTAC
Mês/ano referência JULHO/2023

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	145.823,65			124.952,414439		
07/07/2023	RESGATE	3.120,00			2.668,077030	1,169381530	122.284,337409
	Aplicação 13/05/2022	3.120,00			2.668,077030		
12/07/2023	RESGATE	3.120,00			2.664,835098	1,170804153	119.619,502311
	Aplicação 13/05/2022	3.120,00			2.664,835098		
21/07/2023	RESGATE	12.480,00			10.629,593733	1,174080620	108.989,908578
	Aplicação 13/05/2022	12.480,00			10.629,593733		
31/07/2023	SALDO ATUAL	128.273,53			108.989,908578		108.989,908578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.823,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.720,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.169,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.169,88
SALDO ATUAL =	128.273,53

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

G3360208271892831
02/08/2023 08:43:01

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3208-5FFM SES TA0321 GESTAO IRL
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.764	3.875,00 D	
05/07/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.875,00 C	0,00 C
12/07/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.585	13.452,00 D	
12/07/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	13.452,00 C	0,00 C
19/07/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.126	920,00 D	
19/07/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	920,00 C	0,00 C
20/07/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.881	268,00 D	
20/07/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	268,00 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G3360208271892831
02/08/2023 08:44:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3208-5 FFM SES TA0321 GESTAO IRL
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	35.815,88			2.222,985995		
05/07/2023	RESGATE	3.875,00			240,160605	16,135035973	1.982,825390
	Aplicação 14/12/2021	3.875,00			240,160605		
12/07/2023	RESGATE	13.452,00			831,697460	16,174150640	1.151,127930
	Aplicação 14/12/2021	13.452,00			831,697460		
19/07/2023	RESGATE	920,00			56,745202	16,212824512	1.094,382728
	Aplicação 14/12/2021	920,00			56,745202		
20/07/2023	RESGATE	268,00			16,521952	16,220844023	1.077,860776
	Aplicação 14/12/2021	268,00			16,521952		
31/07/2023	SALDO ATUAL	17.544,17			1.077,860776		1.077,860776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.815,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.515,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,29
SALDO ATUAL =	17.544,17

Valor da Cota

30/06/2023	16,111606316
31/07/2023	16,276846191

Rentabilidade

No mês	1,0255
No ano	7,3326
Últimos 12 meses	13,0387

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

G3360208271892831
02/08/2023 08:51:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3209-3
Período solicitado 07 / 2023

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

G3360208271892831
02/08/2023 08:52:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3209-3 FFM SES TA 0421 C GESTAO
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	66,78			4,144649		
31/07/2023	SALDO ATUAL	67,46			4,144649		4,144649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	67,46

Valor da Cota

30/06/2023	16,111606316
31/07/2023	16,276846191

Rentabilidade

No mês	1,0255
No ano	7,3326
Últimos 12 meses	13,0387

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

G3360208271892831
02/08/2023 08:54:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3211-5
Período solicitado 07 / 2023

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

G3360208271892831
02/08/2023 08:55:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3211-5 FFM SES TA 0222 C GES DE
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	29.675,54			1.841,873219		
31/07/2023	SALDO ATUAL	29.979,89			1.841,873219		1.841,873219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.675,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304,35
SALDO ATUAL =	29.979,89

Valor da Cota

30/06/2023	16,111606316
31/07/2023	16,276846191

Rentabilidade

No mês	1,0255
No ano	7,3326
Últimos 12 meses	13,0387

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

G3360208271892831
02/08/2023 08:58:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3212-3
Período solicitado 07 / 2023

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

G3360208271892831
02/08/2023 08:59:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3212-3 FFM SESTA0322 C GESTAO DE
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	79.206,94			4.916,141880		
31/07/2023	SALDO ATUAL	80.019,29			4.916,141880		4.916,141880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.206,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	812,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	812,35
SALDO ATUAL =	80.019,29

Valor da Cota

30/06/2023	16,111606316
31/07/2023	16,276846191

Rentabilidade

No mês	1,0255
No ano	7,3326
Últimos 12 meses	13,0387

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

G3360208271892831
02/08/2023 09:01:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3213-1
Período solicitado 07 / 2023

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

G3360208271892831
02/08/2023 09:03:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3213-1 FFM SES TA0422 CGESTAO DE
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	285.605,22			72.864,570434		
31/07/2023	SALDO ATUAL	288.496,06			72.864,570434		72.864,570434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285.605,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.890,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.890,84
SALDO ATUAL =	288.496,06

Valor da Cota

30/06/2023	3,919672104
31/07/2023	3,959346247

Rentabilidade

No mês	1,0121
No ano	7,2169
Últimos 12 meses	12,8254

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