

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM
SETEMBRO/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	3.115.668,00	3.115.668,00	-	-	-	28.041.012,00
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	28.041.012,00								
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	10.672,70	8.234,22	-	-	-	172.448,06
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	1.881,00	1.881,00	-	-	-	18.957,30
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	1.881,00	1.881,00	-	-	-	18.957,30
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	12.553,70	10.115,22	-	-	-	191.405,36
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	3.128.221,70	3.125.783,22	0,00	0,00	0,00	28.232.417,36
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	2.093.056,05	2.127.462,40	0,00	0,00	0,00	19.047.051,60
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	1.381.480,21	1.432.908,80	-	-	-	12.539.550,03
Benefícios	210.404,71	216.592,98	296.336,81	239.869,25	214.583,26	215.175,94	224.410,09	250.867,12	205.771,58	-	-	-	2.094.011,74
Horas Extras	11.087,28	16.899,74	17.891,76	16.760,83	16.921,25	23.160,15	14.538,17	14.219,18	15.732,08	-	-	-	147.190,44
Encargos Sociais	127.801,40	124.075,48	128.375,51	135.520,79	136.978,91	124.902,90	130.682,12	125.097,50	128.554,63	-	-	-	1.161.989,24
Rescisões com Encargos	1.924,44	2.677,82	90.152,06	4.537,93	396,03	43.642,18	9.198,14	564,87	564,87	-	-	-	115.624,75
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	321.392,04	343.930,44	-	-	-	2.988.685,40
13º com Encargos	130.058,79	144.790,73	165.456,86	155.816,43	157.577,37	159.597,75	162.173,95	144.730,27	156.884,26	-	-	-	1.377.085,41
Férias com Encargos	170.109,98	168.265,36	165.508,01	202.481,66	213.233,56	188.116,87	140.176,60	176.661,77	187.046,18	-	-	-	1.611.599,99
Serviços Terceirizados	773.061,59	906.046,65	767.546,31	629.418,93	902.393,87	813.996,22	826.857,74	747.916,75	769.704,22	0,00	0,00	0,00	7.136.942,28
Assistenciais	773.061,59	906.046,65	767.546,31	629.418,93	902.393,87	813.996,22	826.857,74	747.916,75	769.704,22	0,00	0,00	0,00	7.136.942,28
Pessoa Jurídica	30.301,61	39.579,38	32.182,73	43.651,50	62.208,06	43.122,49	51.812,79	58.717,71	55.290,44	-	-	-	416.866,71
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Administrativas	742.759,98	866.467,27	735.363,58	585.767,43	840.185,81	770.873,73	775.044,95	689.199,04	714.413,78	-	-	-	6.720.075,57
Materiais	342.563,96	444.399,32	309.072,11	342.850,07	411.420,77	257.236,41	480.363,13	558.828,73	343.897,73	-	-	-	3.490.632,23
Materiais e medicamentos	135.559,18	186.459,57	172.628,81	185.943,04	227.465,83	111.545,74	179.682,34	260.812,77	137.537,62	-	-	-	1.597.634,90
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	251.305,88	171.222,97	-	-	-	1.519.729,05
Materiais de consumo	37.834,63	46.995,56	38.393,61	36.013,44	70.340,33	36.755,38	25.088,11	46.710,08	35.137,14	-	-	-	373.268,28
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	202.243,05	194.401,91	-	-	-	1.869.011,78
Tributárias	411,12	112,00	-	42.326,55	1.446,76	42.326,55	3.672,25	286,50	-	-	-	-	90.581,73
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	40.332,47	40.608,95	-	-	-	362.782,29
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	3.642.663,55	3.476.074,61	0,00	0,00	0,00	31.997.011,29
Investimento													
Equipamentos	4.179,00	-	740,60	13.324,44	5.614,00	268,00	40.891,06	4.258,00	35.186,86	-	-	-	104.461,96
Mobiliário	2.500,00	1.320,00	-	-	411,00	17.327,00	25.855,00	32.498,00	5.161,00	-	-	-	85.072,00
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	36.756,00	40.347,86	-	-	-	189.533,96
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	3.679.419,55	3.516.422,47	-	-	-	32.186.535,87
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	- 196.227,99	- 468.561,89	- 522.819,09	- 389.070,57	- 627.669,82	- 455.266,31	- 352.615,74	- 551.197,85	- 390.639,25	-	-	-	- 3.954.118,51

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 - 90,82
 Equipamentos - 2.461,00

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\$ 40.707,42, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
Fevereiro	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 40.712,00, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
Março	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 40.714,73, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
Abril	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 40.776,53, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
Maió	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 39.379,26, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
Junho	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 39.526,44 referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
Julho	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 40.024,49 referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
Agosto	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 40.332,47 referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
Setembro	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 40.608,95 referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
Outubro	
Novembro	
Dezembro	
Nota	** A FFM / IRLM oferece a seus funcionários opção de entrega da cesta básica na residência do colaborador. Para esse efeito, é descontado em folha de pagamento uma taxa destinada a amortizar os custos de frete, as quais são classificadas como recuperação de despesas.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
GRUPO DE GESTÃO ECONÔMICO FINANCEIRA

UNIDADE: INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO 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	343.685,71	305.386,98	305.386,98	305.386,98	2.499.419,24
RECEITAS													
Repasse 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	3.115.668,00	3.301.420,62				28.226.764,62
SUS	0,00	0,00	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	10.672,57	7.618,56				171.934,66
Receitas Acessórias	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
Demais Receitas	702,96	251,34	740,11	0,00	1.137,58	394,11	103.267,40	186.525,48	214.525,48				507.544,46
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	3.312.866,05	3.523.564,66	0,00	0,00	0,00	28.906.243,74
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	1.835.681,76	1.906.745,17	0,00	0,00	0,00	17.784.093,53
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	1.107.048,55	1.149.419,37				10.473.084,73
Benefícios	202.714,67	201.016,72	209.279,62	211.746,70	218.745,35	225.026,50	218.637,15	222.183,70	216.558,65				1.925.909,06
Horas Extras	0,00	0,00	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	404.307,79	371.162,36				3.878.432,77
Rescisões com Encargos	14.095,26	9.805,95	39.690,14	18.013,67	27.172,65	108.299,13	37.186,88	21.641,33	16.762,25				292.667,26
13ª	4.155,34	16.720,77	27.592,12	21.351,58	14.794,01	19.372,00	25.172,95	8.653,82	15.102,22				152.914,81
Férias	106.193,25	112.815,33	156.601,72	107.980,35	82.802,63	116.247,47	168.507,26	71.771,57	137.665,32				1.060.584,90
Outras Despesas com Pessoal	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	75,00	75,00				500,00
Serviços Terceirizados	637.732,80	722.630,06	748.201,87	637.692,26	649.624,35	684.542,44	745.272,66	682.233,92	599.700,15	0,00	0,00	0,00	6.107.630,51
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	660.961,60	573.191,52				5.962.137,72
Pessoa Física	8.632,82	9.368,00	24.563,93	4.368,04	16.423,84	15.937,18	16.937,72	21.268,32	26.508,63				144.008,48
Administrativos	92,91	185,55	0,00	16,65	1.168,55	11,10	5,55	4,00	0,00				1.484,31
Materias	417.891,51	511.230,45	629.445,60	925.186,21	506.685,55	477.652,86	499.237,51	650.225,49	729.779,95	0,00	0,00	0,00	5.347.335,13
Materiais e Medicamentos	110.343,06	51.769,46	162.720,17	534.872,37	61.408,75	63.510,77	42.498,73	194.718,31	111.296,01				1.333.137,63
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	185.511,43	234.355,97				1.436.443,80
Materiais de Consumo	228.873,57	277.514,36	280.415,08	286.436,25	292.180,50	288.433,18	269.777,04	269.995,75	384.127,97				2.577.753,70
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	0,00	0,00				121.839,90
Cíveis	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
Utilidade Pública	97.986,84	156.531,10	87.049,87	95.442,66	111.583,94	94.438,07	105.552,84	98.178,55	98.413,28				945.177,15
Tributárias	0,00	0,00	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	0,00	0,00				-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	9.253,21	5.257,52				79.269,41
Investimento	25.091,20	2.500,00	2.060,60	1.645,44	17.704,00	0,00	18.515,00	102.582,05	35.186,86				205.285,15
Ressarcimento por Rateio	0,00	0,00	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	136.405,76	186.730,46				509.656,22
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	3.514.560,74	3.561.863,39	0,00	0,00	0,00	31.100.276,00
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	-201.694,69	-38.298,73	0,00	0,00	0,00	-2.194.032,26
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	343.685,71	305.386,98	305.386,98	305.386,98	305.386,98	305.386,98

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Saldo Bancário												
Conta Corrente	60,92	60,92	354,77	354,77	0,00	0,00	1.000,00	5.545,62	0,00			
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	338.140,09	305.386,98			
Espécie / Caixa Pequeno	0,00	0,00	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	343.685,71	305.386,98	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	236.444,75	203.419,65			
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	107.240,96	101.967,33			
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	343.685,71	305.386,98	0,00	0,00	0,00

Observação:

	Mês
Descrição:	Setembro
Demais Receitas	214.525,48
Devolução de Cestas Básicas	525,48
Aporte Financeiro - Acertado em Outubro/23	214.000,00
Outras Despesas com Pessoal	75,00
Mensalidade Sindical	75,00
Outras Despesas	186.780,46
Despesas referente ao projeto PRONAS (Recurso Federal)	780,46
Devolução de Aporte Financeiro em Agosto/23	186.000,00
Financeiras	0,00
Composição do Saldo/ Custeio: R\$ 95.667,73 referem-se a Recursos Federais (CG 72.115) PRONAS	



CONTRATO GESTÃO LUCY MONTORO

CONCILIAÇÃO DO SALDO EM 30/09/2023



POSIÇÃO EM 30/09/2023	Em R\$
SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	305.386,98
(-) PROVISÃO ACUMULADA PARA 13º SALÁRIO	(1.185.011,71)
BANCO X SCOL	(214.000,00)
(-) 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 30/09/2023	(1.093.624,73)
SALDO SCOL DE TODAS AS CONTAS	(1.093.624,73)



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340215011042911
02/10/2023 15:03:42

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3205-0FUNDACAO FFM OSS IRLM
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.545,62 C
01/09/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	258.000,00 C	
				01/09 13:08 FUND FAC DE MEDICINA			
01/09/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.754	12.436,61 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.755	9.618,08 D	
01/09/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	21.756	26.867,25 D	
01/09/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.757	834,33 D	
01/09/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.758	88.641,72 D	
01/09/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.759	97.920,00 D	
01/09/2023		0000	13105 438	TED	90.101	26.360,39 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FFM			
01/09/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.440.801.571.757	3,00 D	
				Cobrança referente 07/08/2023			
01/09/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.440.801.571.855	3,00 D	
				Cobrança referente 09/08/2023			
01/09/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.440.801.571.957	9,00 D	
				Cobrança referente 10/08/2023			
01/09/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.440.801.572.265	3,00 D	
				Cobrança referente 15/08/2023			
01/09/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.440.801.572.862	3,00 D	
				Cobrança referente 28/08/2023			
01/09/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.440.801.573.060	3,00 D	
				Cobrança referente 31/08/2023			
01/09/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia S/Cód Barras	832.440.801.573.133	9,00 D	
				Cobrança referente 18/08/2023			
01/09/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	872.441.200.143.152	3,00 D	831,24 C
				Cobrança referente 01/09/2023			
04/09/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	36,00 C	
				04/09 12:24 FUND FAC DE MEDICINA			
04/09/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	19.000,00 C	
				04/09 12:51 FUND FAC DE MEDICINA			
04/09/2023		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.337.704.402.301	831,24 *	
04/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	19.266	2.460,00 D	
04/09/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	19.267	511,52 D	
04/09/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	19.268	4.839,16 D	
04/09/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.269	9.618,96 D	
04/09/2023		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.337.704.402.301	831,24 D	
04/09/2023		0000	13105 438	TED	90.401	2.700,65 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
04/09/2023		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	812.470.700.027.193	10,20 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
04/09/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.104,49 C	0,00 C
05/09/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	124.000,00 C	
				05/09 12:58 FUND FAC DE MEDICINA			
05/09/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	10,20 C	
				05/09 12:58 FUND FAC DE MEDICINA			
05/09/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.677	2.092,99 D	
05/09/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	27.678	116.884,31 D	
05/09/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	27.679	699,82 D	
05/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	27.680	2.648,83 D	1.684,25 C
06/09/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.309.050.042.657	3.115.668,00 C	

463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
06/09/2023	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	1.716,64 D
06/09 10:23 FUND FAC DE MEDICINA					
06/09/2023	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	587.000,00 D
06/09 10:23 FUND FAC DE MEDICINA					
06/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	38.038	55.957,86 D
06/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	38.039	20.165,15 D
06/09/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	38.040	124.879,28 D
06/09/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	38.041	37.739,91 D
06/09/2023	0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	604.850.001	831,24 C
06/09/2023	0000	13105 438	TED	90.601	1.182.529,65 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
06/09/2023	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.108.195,00 D 0,00 C
11/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.387	13.780,10 D
11/09/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	16.388	423,52 D
11/09/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	16.389	8.063,73 D
11/09/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	18.218	52.709,78 D
11/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.228	1.010,70 D
11/09/2023	0000	13134 438	TED	18.228	76.400,64 D
11/09/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	152.388,47 C 0,00 C
12/09/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	10.687	15.678,99 D
12/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.688	15.197,84 D
12/09/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	30.876,83 C 0,00 C
13/09/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	12.892	228,80 D
13/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.939	1.173,00 D
13/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.965	380,20 D
13/09/2023	0000	13105 438	TED	91.301	351,90 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
13/09/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.133,90 C 0,00 C
14/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.055	21.290,62 D
14/09/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	21.290,62 C 0,00 C
15/09/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	16.841	1.275,95 D
15/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.050	26.620,75 D
15/09/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	19.055	20.561,15 D
15/09/2023	0000	13105 438	TED	91.501	28.743,06 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
15/09/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	77.200,91 C 0,00 C
18/09/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	12.140	749,50 D
18/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.141	306,00 D
18/09/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	12.142	478,28 D
18/09/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	15.158	1.567,94 D
18/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.159	967,27 D
18/09/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.068,99 C 0,00 C
19/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.011	1.080,00 D
19/09/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	13.013	9.955,05 D
19/09/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	11.035,05 C 0,00 C
20/09/2023	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.206.000	282.373,94 D
20/09 12:20 FUNDACAO FAC MED RATEIO					
20/09/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.367	141,99 D
20/09/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.368	189.766,24 D
20/09/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	21.369	16.990,11 D
20/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.851	18.118,00 D
20/09/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	507.390,28 C 0,00 C
21/09/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	13.158	5.168,80 D
21/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.163	15.152,36 D
21/09/2023	0000	13105 438	TED	92.101	12.854,70 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
21/09/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	33.175,86 C 0,00 C
22/09/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	2.777,00 C
22/09 10:53 FUND FAC DE MEDICINA					
22/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.390	3.449,47 D
22/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.391	4.584,00 D
22/09/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	11.392	112.624,64 D
22/09/2023	0000	13105 438	TED	92.201	10.546,78 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					

22/09/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	128.427,89 C	0,00 C
25/09/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	7,83 C	
25/09 12:14 FUND FAC DE MEDICINA					
25/09/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.309.220.094.690	185.752,62 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
25/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.401	76,99 D	
25/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.527	90,00 D	
25/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.890	8.174,00 D	
25/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.916	16.724,93 D	
25/09/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	160.694,53 D	0,00 C
26/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.132	5.507,60 D	
26/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.133	336,00 D	
26/09/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.843,60 C	0,00 C
27/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.395	1.911,02 D	
27/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.396	4.409,60 D	
27/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.397	43.412,39 D	
27/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.398	11.805,35 D	
27/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.399	1.982,00 D	
27/09/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	63.520,36 C	0,00 C
28/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.723	4.238,00 D	
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.724	16.281,95 D	
28/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.725	4.185,98 D	
28/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.726	98.730,16 D	
28/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.727	260,00 D	
28/09/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	123.696,09 C	0,00 C
29/09/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.020.228	48,00 C	
29/09 11:18 FUNDACAO FACULDMOVIMENTA					
29/09/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	525,48 C	
29/09 11:23 FUND FAC DE MEDICINA					
29/09/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	214.000,00 C	
29/09 13:24 FUND FAC DE MEDICINA					
29/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.050	169.596,13 D	
29/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.051	20.270,70 D	
29/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.052	89.235,73 D	
29/09/2023	0000	13105 438 TED	92.901	46.611,46 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
29/09/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	111.140,54 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

G3340215011042911
02/10/2023 15:05:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3205-0 FUNDACAO FFM OSS IRLM
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.149,32			191,379881		
04/09/2023	RESGATE	1.104,49			67,054922	16,471423185	124,324959
	Aplicação 04/08/2023	1.104,49			67,054922		
06/09/2023	APLICAÇÃO	1.108.195,00			67.218,056873	16,486567026	67.342,381832
11/09/2023	RESGATE	152.388,47			9.234,587258	16,501925396	58.107,794574
	Aplicação 04/08/2023	2.051,60			124,324959		
	Aplicação 06/09/2023	150.336,87			9.110,262299		
12/09/2023	RESGATE	30.876,83			1.870,256493	16,509409335	56.237,538081
	Aplicação 06/09/2023	30.876,83			1.870,256493		
13/09/2023	RESGATE	2.133,90			129,193159	16,517128393	56.108,344922
	Aplicação 06/09/2023	2.133,90			129,193159		
14/09/2023	RESGATE	21.290,62			1.288,401306	16,524835775	54.819,943616
	Aplicação 06/09/2023	21.290,62			1.288,401306		
15/09/2023	RESGATE	77.200,91			4.669,657167	16,532457787	50.150,286449
	Aplicação 06/09/2023	77.200,91			4.669,657167		
18/09/2023	RESGATE	4.068,99			246,007094	16,540132751	49.904,279355
	Aplicação 06/09/2023	4.068,99			246,007094		
19/09/2023	RESGATE	11.035,05			666,859675	16,547784200	49.237,419680
	Aplicação 06/09/2023	11.035,05			666,859675		
20/09/2023	RESGATE	507.390,28			30.647,815273	16,555512211	18.589,604407
	Aplicação 06/09/2023	507.390,28			30.647,815273		
21/09/2023	RESGATE	33.175,86			2.002,962915	16,563392036	16.586,641492
	Aplicação 06/09/2023	33.175,86			2.002,962915		
22/09/2023	RESGATE	128.427,89			7.749,937369	16,571474567	8.836,704123
	Aplicação 06/09/2023	128.427,89			7.749,937369		
25/09/2023	APLICAÇÃO	160.694,53			9.692,650005	16,579008827	18.529,354128
26/09/2023	RESGATE	5.843,60			352,308881	16,586581595	18.177,045247
	Aplicação 06/09/2023	5.843,60			352,308881		
27/09/2023	RESGATE	63.520,36			3.827,866310	16,594195006	14.349,178937
	Aplicação 06/09/2023	63.520,36			3.827,866310		
28/09/2023	RESGATE	123.696,09			7.450,677698	16,601991793	6.898,501239
	Aplicação 06/09/2023	77.307,66			4.656,528932		
	Aplicação 25/09/2023	46.388,43			2.794,148766		
29/09/2023	RESGATE	111.140,54			6.691,198695	16,609959601	207,302544
	Aplicação 25/09/2023	111.140,54			6.691,198695		
29/09/2023	SALDO ATUAL	3.443,29			207,302544		207,302544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.149,32
APLICAÇÕES (+)	1.268.889,53
RESGATES (-)	1.273.293,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.698,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.698,32
SALDO ATUAL =	3.443,29

Valor da Cota

31/08/2023	16,455850399
29/09/2023	16,609959601

Rentabilidade

No mês	0,9365
No ano	9,5293

Últimos 12 meses 12,8959

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

G3340215011042911
02/10/2023 15:08:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3206-9FFM SES CAPITAL EMENDA HC
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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

G3340215011042911
02/10/2023 15:09:38

Cliente

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

G3340215011042911
02/10/2023 15:10:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20228-2FUNDACAO FACULDMOVIMENTAC
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/09/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boletó	13.917	732,46 D	
25/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	732,46 C	0,00 C
29/09/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.003.205	48,00 D	
29/09 11:18 FUNDACAO FFM OSS IRLM							
29/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	48,00 C	0,00 C
30/09/2023		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

G3340215011042911
02/10/2023 15:13:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20228-2 FUNDACAO FACULDMOVIMENTAC
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	95.716,21			80.601,407240		
25/09/2023	RESGATE	732,46			613,011304	1,194855618	79.988,395936
	Aplicação 13/05/2022	732,46			613,011304		
29/09/2023	RESGATE	48,00			40,112977	1,196620230	79.948,282959
	Aplicação 13/05/2022	48,00			40,112977		
29/09/2023	SALDO ATUAL	95.667,73			79.948,282959		79.948,282959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.716,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	780,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	731,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	731,98
SALDO ATUAL =	95.667,73

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

G3340215011042911
02/10/2023 15:14:28

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3208-5FFM SES TA0321 GESTAO IRL
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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

G3340215011042911
02/10/2023 15:15:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3208-5 FFM SES TA0321 GESTAO IRL
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	5.205,18			316,311527		
29/09/2023	SALDO ATUAL	5.253,92			316,311527		316,311527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.205,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,74
SALDO ATUAL =	5.253,92

Valor da Cota

31/08/2023	16,455850399
29/09/2023	16,609959601

Rentabilidade

No mês	0,9365
No ano	9,5293
Últimos 12 meses	12,8959

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

G3340215011042911
02/10/2023 15:16:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3209-3FFM SES TA 0421 C GESTAO
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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

G3340215011042911
02/10/2023 15:17:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3209-3 FFM SES TA 0421 C GESTAO
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	68,20			4,144649		
29/09/2023	SALDO ATUAL	68,84			4,144649		4,144649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	68,84

Valor da Cota

31/08/2023	16,455850399
29/09/2023	16,609959601

Rentabilidade

No mês	0,9365
No ano	9,5293
Últimos 12 meses	12,8959

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

G3340215011042911
02/10/2023 15:26:02

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3211-5FFM SES TA 0222 C GES DE
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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

G3340215011042911
02/10/2023 15:27:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3211-5 FFM SES TA 0222 C GES DE
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	6.009,59			365,194748		
29/09/2023	SALDO ATUAL	6.065,87			365,194748		365,194748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.009,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,28
SALDO ATUAL =	6.065,87

Valor da Cota

31/08/2023	16,455850399
29/09/2023	16,609959601

Rentabilidade

No mês	0,9365
No ano	9,5293
Últimos 12 meses	12,8959

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

G3340215011042911
02/10/2023 15:28:05

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3212-3FFM SESTA0322 C GESTAO DE
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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

G3340215011042911
02/10/2023 15:28:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3212-3 FFM SESTA0322 C GESTAO DE
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.761,61			167,819409		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.787,47			167,819409		167,819409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.761,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,86
SALDO ATUAL =	2.787,47

Valor da Cota

31/08/2023	16,455850399
29/09/2023	16,609959601

Rentabilidade

No mês	0,9365
No ano	9,5293
Últimos 12 meses	12,8959

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

G3340215011042911
02/10/2023 15:30:08

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3213-1FFM SES TA0422 CGESTAO DE
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/09/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.728	35.186,86 D	
28/09/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	35.186,86 C	0,00 C
30/09/2023		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

G3340215011042911
02/10/2023 15:30:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3213-1 FFM SES TA0422 CGESTAO DE
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	225.229,98			56.279,315242		
28/09/2023	RESGATE	35.186,86			8.716,033370	4,037026765	47.563,281872
	Aplicação 27/03/2023	35.186,86			8.716,033370		
29/09/2023	SALDO ATUAL	192.099,86			47.563,281872		47.563,281872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.229,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.186,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.056,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.056,74
SALDO ATUAL =	192.099,86

Valor da Cota

31/08/2023	4,002002782
29/09/2023	4,038826841

Rentabilidade

No mês	0,9201
No ano	9,3692
Últimos 12 meses	12,6885

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

G3380511360464781
05/10/2023 12:20:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3214-x
Período solicitado 09 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2847710 TATIANA SARRIA MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380511360464781
05/10/2023 12:15:46

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3214-X FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2847710 TATIANA SARRIA MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088