

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM
OUTUBRO/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	3.115.668,00	-	-	31.156.680,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Repasso Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Total - Repasses (1)	3.115.668,00	0,00	0,00	31.156.680,00									
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	16.405,74	-	-	188.853,80
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	2.427,28	-	-	21.384,58
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	2.427,28	-	-	21.384,58
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	18.833,02	-	-	210.238,38
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	3.134.501,02	0,00	0,00	31.366.918,38
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	2.147.424,34	0,00	0,00	21.194.475,94
Oridenados	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	1.417.580,72	-	-	13.957.130,75
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	242.059,55	-	-	2.336.071,29
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	13.664,61	-	-	160.855,05
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	129.200,50	-	-	1.291.189,74
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	-	-	-	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	344.918,96	-	-	3.333.604,36
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	157.684,66	-	-	1.534.770,07
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	187.234,30	-	-	1.798.834,29
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	742.921,37	0,00	0,00	7.879.863,65
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	742.921,37	0,00	0,00	7.879.863,65
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	35.084,90	-	-	451.951,61
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	707.836,47	-	-	7.427.912,04
Materiais	342.563,96	444.359,32	342.850,77	411.420,77	257.236,41	480.363,13	558.828,73	343.897,73	271.890,69	-	-	-	3.762.522,92
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	117.691,21	-	-	1.715.326,11
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	118.786,63	-	-	1.638.515,68
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	35.412,85	-	-	408.681,13
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	254.538,29	-	-	2.123.550,07
Tributárias	411,12	112,00	-	42.326,55	1.446,76	42.326,55	3.672,25	286,50	-	42.326,55	-	-	132.908,28
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	40.304,44	-	-	403.086,73
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	3.499.405,68	0,00	0,00	35.496.407,59
Investimento													
Equipamentos	4.179,00	-	740,60	13.324,44	5.614,00	268,00	40.891,06	4.258,00	35.186,86	229,60	-	-	104.691,56
Mobiliário	2.500,00	1.320,00	-	-	411,00	17.327,00	25.855,00	32.498,00	5.161,00	2.438,97	-	-	87.510,97
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	2.668,57	-	-	192.202,53
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	3.502.074,25	-	-	35.688.610,12
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	-	468.581,89	522.819,09	389.070,57	627.699,82	455.266,31	352.615,74	551.197,85	390.639,25	367.573,23	-	-	4.321.691,74

57 - Observações
 Descrição

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

615 - Doações Não financeiras													
Insumos	-	90,82	-	14,46	11,86	-	7.770,67	-	-	-	-	-	7.887,81
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	2.461,00	-	-	-	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	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 40.304,44 referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
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	457.688,90	457.688,90	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	3.115.668,00	3.301.420,62	3.115.668,00			31.342.432,62
SUS	0,00	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	7.027,74			178.962,40
Receitas Acessórias	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
Demais Receitas	702,96	251,34	740,11	0,00	1.137,58	394,11	103.267,40	186.525,48	214.525,48	600.866,30			1.108.410,76
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	3.723.562,04	0,00	0,00	32.629.805,78
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	1.930.351,36	0,00	0,00	19.714.444,89
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	1.188.231,73			11.661.316,46
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	209.165,44			2.135.074,50
Horas Extras	0,00	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	403.097,45			4.281.530,22
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	29.379,77			322.047,03
13º	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	999,07			153.913,88
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	99.402,90			1.159.987,80
Outras Despesas com Pessoal	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	75,00	75,00	75,00			575,00
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	676.200,23	0,00	0,00	6.783.830,74
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	664.543,01			6.626.680,73
Pessoa Física	8.632,72	9.368,00	24.563,93	4.368,04	16.423,84	15.937,18	16.937,72	21.268,32	26.508,63	11.653,22			155.661,70
Administrativos	92,91	185,55	0,00	16,65	1.168,55	11,10	5,55	4,00	0,00	4,00			1.488,31
Materiais	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	579.345,59	0,00	0,00	5.926.680,72
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	129.583,78			1.462.721,41
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	189.132,75			1.625.576,55
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	260.629,06			2.838.382,76
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	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			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
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	126.709,58			1.071.886,73
Tributárias	0,00	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	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	8.143,30			87.412,71
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	2.929,60			208.214,75
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
Outras Despesas	0,00	0,00	113.110,00	48.400,00	6.240,00	0,00	18.720,00	136.405,76	186.780,46	247.580,46			757.236,68
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	3.571.260,12	0,00	0,00	34.671.536,12
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	152.301,92	0,00	0,00	-2.041.730,34
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	457.688,90	457.688,90	457.688,90	457.688,90

	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	50,26		
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	457.638,64		
Espécie / Caixa Pequeno	0,00	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	457.688,90	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	389.557,12		
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	107.240,96	101.967,33	68.131,78		
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	457.688,90	0,00	0,00

Observação:	
Descrição:	Mês
	Outubro
Demais Receitas	600.866,30
Devolução de Cestas Básicas	262,74
Locação de Espaço	503,56
Aporte Financeiro - Acertado em Novembro/23	600.100,00
Outras Despesas com Pessoal	75,00
Mensalidade Sindical	75,00
Outras Despesas	247.580,46
Despesas referente ao projeto PRONAS (Recurso Federal)	33.580,46
Devolução de Aporte Financeiro em Setembro/23	214.000,00
Financeiras	0,00
Composição do Saldo/ Custeio: R\$ 62.807,57 referem-se a Recursos Federais (CG 72.115) PRONAS	



CONTRATO GESTÃO LUCY MONTORO

CONCILIAÇÃO DO SALDO EM 31/10/2023



POSIÇÃO EM 31/10/2023	Em R\$
SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2023	457.688,90
(-) PROVISÃO ACUMULADA PARA 13º SALÁRIO	(1.320.061,90)
BANCO X SCOL	(600.100,00)
(-) 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 31/10/2023	(1.462.473,00)
SALDO SCOL DE TODAS AS CONTAS	(1.462.473,00)



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310608593353311
06/11/2023 09:04:57

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3205-0FUNDACAO FFM OSS IRLM
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	39,00 C	
				02/10 12:55 FUND FAC DE MEDICINA			
02/10/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	237.000,00 C	
				02/10 13:39 FUND FAC DE MEDICINA			
02/10/2023		0000	14134 983	TED Devolvida	2.699	7.364,35 C	
				341 00496 0000000066689 000007275			
02/10/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	20.802	96.480,00 D	
02/10/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	10.669,68 D	
02/10/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	20.804	20.343,44 D	
02/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.805	4.635,00 D	
02/10/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	20.806	100.925,22 D	
02/10/2023		0000	13105 438	TED	100.201	4.160,00 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
02/10/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.750.801.876.667	3,00 D	
				Cobrança referente 06/09/2023			
02/10/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.750.801.876.835	6,00 D	
				Cobrança referente 11/09/2023			
02/10/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.750.801.876.836	3,00 D	
				Cobrança referente 11/09/2023			
02/10/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.750.801.877.661	3,00 D	
				Cobrança referente 15/09/2023			
02/10/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.750.801.877.898	3,00 D	
				Cobrança referente 18/09/2023			
02/10/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.750.801.878.334	3,00 D	
				Cobrança referente 25/09/2023			
02/10/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.750.801.878.470	3,00 D	
				Cobrança referente 27/09/2023			
02/10/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia S/Cód Barras	832.750.801.878.851	15,00 D	7.151,01 C
				Cobrança referente 20/09/2023			
03/10/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.969	404,85 D	
03/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.970	4.825,00 D	
03/10/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	15.971	614,56 D	
03/10/2023		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	822.760.800.916.671	10,20 D	1.296,40 C
				Cobrança referente 02/10/2023			
04/10/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	10,20 C	
				04/10 12:53 FUND FAC DE MEDICINA			
04/10/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	200.500,00 C	
				04/10 13:12 FUND FAC DE MEDICINA			
04/10/2023		6835	99015 870	Transferência recebida	556.835.000.001.644	42,72 C	
				04/10 16:26 DE PAULI C R IMPORTAC			
04/10/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.003.214	185.752,62 D	
				04/10 13:24 FUNDACAO F MEDICINA			
04/10/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	18.362	1.918,81 D	
04/10/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.363	14.557,94 D	
04/10/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	380,05 C	0,00 C
05/10/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	43.000,00 C	
				05/10 12:54 FUND FAC DE MEDICINA			
05/10/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	27.657	35.170,71 D	
05/10/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	27.658	65,98 D	
05/10/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.659	3.010,50 D	

05/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.660	1.692,00 D	3.060,81 C
06/10/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.310.050.040.422	3.115.668,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
06/10/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	694.500,00 D	
06/10 10:56 FUND FAC DE MEDICINA					
06/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.212	4.198,14 D	
06/10/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	34.213	128.772,83 D	
06/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.214	28.628,67 D	
06/10/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.215	32.930,47 D	
06/10/2023	0000	13105 438 TED	100.601	1.180.407,84 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
06/10/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.049.290,86 D	0,00 C
09/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.324	8.156,85 D	
09/10/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	8.156,85 C	0,00 C
10/10/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.000	999,50 D	
10/10 13:48 FUNDACAO FAC MED RATEIO					
10/10/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.069	10.646,85 D	
10/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.070	5.956,00 D	
10/10/2023	0000	13134 438 TED	19.070	76.924,01 D	
10/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.071	3.861,80 D	
10/10/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.072	42.326,55 D	
10/10/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.073	589,40 D	
10/10/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.074	8.492,36 D	
10/10/2023	0000	13105 438 TED	101.001	251,33 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
10/10/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	150.047,80 C	0,00 C
11/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.475	74.281,89 D	
11/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.476	20.901,62 D	
11/10/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.478	63.999,20 D	
11/10/2023	0000	13105 438 TED	101.101	68.457,48 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
11/10/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	227.640,19 C	0,00 C
16/10/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.712	28.801,43 D	
16/10/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.713	256,00 D	
16/10/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.966	1.276,19 D	
16/10/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	235.252	1.145,23 D	
16/10/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	31.478,85 C	0,00 C
17/10/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.290	3.564,60 D	
17/10/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.564,60 C	0,00 C
18/10/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	500.008	16.478,80 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
18/10/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.414.912.836	109,71 C	
18/10 15:51 26190936000116 OUTLET DO C					
18/10/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.414.925.348	94,19 C	
18/10 15:52 26190936000116 OUTLET DO C					
18/10/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.414.936.537	88,67 C	
18/10 15:54 26190936000116 OUTLET DO C					
18/10/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.414.948.859	110,32 C	
18/10 15:55 26190936000116 OUTLET DO C					
18/10/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.414.991.052	100,67 C	
18/10 16:00 26190936000116 OUTLET DO C					
18/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.044	887,20 D	
18/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.045	27.772,20 D	
18/10/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.046	8.843,26 D	
18/10/2023	0000	13105 438 TED	101.801	16.478,80 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
18/10/2023	0000	13105 438 TED	101.802	16.478,80 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
18/10/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	53.477,90 C	0,00 C
19/10/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	2.796,08 C	
19/10 12:19 FUND FAC DE MEDICINA					
19/10/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.074	1.193,77 D	
19/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.075	110.120,33 D	
19/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.076	1.873,44 D	
19/10/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.077	1.239,41 D	

19/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.078	1.081,86 D	
19/10/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	112.712,73 C	0,00 C
20/10/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.020.228	48,00 C	
20/10 13:08 FUNDACAO FACULDMOVIMENTA					
20/10/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	125.000,00 C	
20/10 13:05 FUND FAC DE MEDICINA					
20/10/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.000	314.296,54 D	
20/10 13:06 FUNDACAO FAC MED RATEIO					
20/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.386	6.725,49 D	
20/10/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.387	30.072,00 D	
20/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.388	5.082,98 D	
20/10/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.389	219.149,04 D	
20/10/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.390	2.446,88 D	
20/10/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.391	9.813,53 D	
20/10/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	234.830	729,33 D	
20/10/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	463.267,79 C	0,00 C
23/10/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	11.600,00 C	
23/10 12:49 FUND FAC DE MEDICINA					
23/10/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.578	756,00 D	
23/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.579	2.086,60 D	8.757,40 C
24/10/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	4,33 C	
24/10 13:20 FUND FAC DE MEDICINA					
24/10/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	8.918	437,76 D	
24/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.919	1.240,00 D	
24/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.920	1.209,67 D	
24/10/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.257	5.973,70 D	
24/10/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	99,40 C	0,00 C
25/10/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	31.000,00 C	
25/10 13:03 FUND FAC DE MEDICINA					
25/10/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.761	11.020,52 D	
25/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.762	2.348,40 D	
25/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.763	17.528,60 D	102,48 C
26/10/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	71.000,00 C	
26/10 12:36 FUND FAC DE MEDICINA					
26/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.516	5.024,33 D	
26/10/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.517	5.021,37 D	
26/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.518	60.901,98 D	154,80 C
27/10/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.020.228	32.800,00 C	
27/10 12:14 FUNDACAO FACULDMOVIMENTA					
27/10/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	89.000,00 C	
27/10 12:43 FUND FAC DE MEDICINA					
27/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.890	1.105,70 D	
27/10/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.891	46.344,80 D	
27/10/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.892	11.995,87 D	
27/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.893	28.002,50 D	
27/10/2023	0000	13105 438 TED	102.701	34.334,08 D	171,85 C
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
30/10/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	241.000,00 C	
30/10 13:16 FUND FAC DE MEDICINA					
30/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.756	58.560,51 D	
30/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.757	172.351,13 D	
30/10/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.758	10.306,50 D	
30/10/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	46,29 C	0,00 C
31/10/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	262,74 C	
31/10 12:00 FUND FAC DE MEDICINA					
31/10/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	31.500,00 C	
31/10 12:43 FUND FAC DE MEDICINA					
31/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.432	7.416,54 D	
31/10/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.433	24.295,94 D	
31/10/2023	0000	00000 999 S A L D O			50,26 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

G331060859335311
06/11/2023 09:05:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3205-0 FUNDACAO FFM OSS IRLM
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	3.443,29			207,302544		
04/10/2023	RESGATE	380,05			22,850019	16,632371480	184,452525
	Aplicação 25/09/2023	380,05			22,850019		
06/10/2023	APLICAÇÃO	1.049.290,86			63.028,602091	16,647852327	63.213,054616
09/10/2023	RESGATE	8.156,85			489,743148	16,655363178	62.723,311468
	Aplicação 25/09/2023	3.072,12			184,452525		
	Aplicação 06/10/2023	5.084,73			305,290623		
10/10/2023	RESGATE	150.047,80			9.004,895442	16,662914185	53.718,416026
	Aplicação 06/10/2023	150.047,80			9.004,895442		
11/10/2023	RESGATE	227.640,19			13.655,366394	16,670383161	40.063,049632
	Aplicação 06/10/2023	227.640,19			13.655,366394		
16/10/2023	RESGATE	31.478,85			1.886,680706	16,684778666	38.176,368926
	Aplicação 06/10/2023	31.478,85			1.886,680706		
17/10/2023	RESGATE	3.564,60			213,551208	16,692015134	37.962,817718
	Aplicação 06/10/2023	3.564,60			213,551208		
18/10/2023	RESGATE	53.477,90			3.202,378404	16,699431874	34.760,439314
	Aplicação 06/10/2023	53.477,90			3.202,378404		
19/10/2023	RESGATE	112.712,73			6.746,426444	16,707027185	28.014,012870
	Aplicação 06/10/2023	112.712,73			6.746,426444		
20/10/2023	RESGATE	463.267,79			27.716,535194	16,714491431	297,477676
	Aplicação 06/10/2023	463.267,79			27.716,535194		
24/10/2023	RESGATE	99,40			5,941708	16,729196108	291,535968
	Aplicação 06/10/2023	99,40			5,941708		
30/10/2023	RESGATE	46,29			2,762063	16,759213702	288,773905
	Aplicação 06/10/2023	46,29			2,762063		
31/10/2023	SALDO ATUAL	4.841,81			288,773905		288,773905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.443,29
APLICAÇÕES (+)	1.049.290,86
RESGATES (-)	1.050.872,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.980,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.980,11
SALDO ATUAL =	4.841,81

Valor da Cota

29/09/2023	16,609959601
31/10/2023	16,766800683

Rentabilidade

No mês	0,9442
No ano	10,5635
Últimos 12 meses	12,8443

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

G3310608593353311
06/11/2023 09:06:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3206-9
Período solicitado 10 / 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

G3310608593353311
06/11/2023 09:07:32

Cliente

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

G3310608593353311
06/11/2023 09:08:26

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20228-2FUNDACAO FACULDMOVIMENTAC
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/10/2023		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.003.205	48,00 D	
				20/10 13:08 FUNDACAO FFM OSS IRLM			
20/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48,00 C	0,00 C
25/10/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.760	732,46 D	
25/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	732,46 C	0,00 C
27/10/2023		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.003.205	32.800,00 D	
				27/10 12:14 FUNDACAO FFM OSS IRLM			
27/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.800,00 C	0,00 C
31/10/2023		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

G3310608593353311
06/11/2023 09:09:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20228-2 FUNDACAO FACULDMOVIMENTAC
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	95.667,73			79.948,282959		
20/10/2023	RESGATE	48,00			39,905727	1,202834870	79.908,377232
	Aplicação 13/05/2022	48,00			39,905727		
25/10/2023	RESGATE	732,46			608,269312	1,204170564	79.300,107920
	Aplicação 13/05/2022	732,46			608,269312		
27/10/2023	RESGATE	32.800,00			27.218,617453	1,205057533	52.081,490467
	Aplicação 13/05/2022	32.800,00			27.218,617453		
31/10/2023	SALDO ATUAL	62.807,57			52.081,490467		52.081,490467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.667,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.580,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	720,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	720,30
SALDO ATUAL =	62.807,57

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

G3310608593353311
06/11/2023 09:10:42

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3208-5FFM SES TA0321 GESTAO IRL
Período do extrato 10 / 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
17/10/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.289	2.700,00 D	
17/10/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.700,00 C	0,00 C
24/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.921	229,60 D	
24/10/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	229,60 C	0,00 C
31/10/2023		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

G3310608593353311
06/11/2023 09:11:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3208-5 FFM SES TA0321 GESTAO IRL
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	5.253,92			316,311527		
17/10/2023	RESGATE	2.700,00			161,753987	16,692015134	154,557540
	Aplicação 14/12/2021	2.700,00			161,753987		
24/10/2023	RESGATE	229,60			13,724509	16,729196108	140,833031
	Aplicação 14/12/2021	229,60			13,724509		
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.361,32			140,833031		140,833031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.253,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.929,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,00
SALDO ATUAL =	2.361,32

Valor da Cota

29/09/2023	16,609959601
31/10/2023	16,766800683

Rentabilidade

No mês	0,9442
No ano	10,5635
Últimos 12 meses	12,8443

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

G3310608593353311
06/11/2023 09:12:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3209-3
Período solicitado 10 / 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

G3310608593353311
06/11/2023 09:13:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3209-3 FFM SES TA 0421 C GESTAO
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	68,84			4,144649		
31/10/2023	SALDO ATUAL	69,49			4,144649		4,144649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	69,49

Valor da Cota

29/09/2023	16,609959601
31/10/2023	16,766800683

Rentabilidade

No mês	0,9442
No ano	10,5635
Últimos 12 meses	12,8443

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

G3310608593353311
06/11/2023 09:14:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3211-5
Período solicitado 10 / 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

G3310608593353311
06/11/2023 09:15:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3211-5 FFM SES TA 0222 C GES DE
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	6.065,87			365,194748		
31/10/2023	SALDO ATUAL	6.123,15			365,194748		365,194748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.065,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,28
SALDO ATUAL =	6.123,15

Valor da Cota

29/09/2023	16,609959601
31/10/2023	16,766800683

Rentabilidade

No mês	0,9442
No ano	10,5635
Últimos 12 meses	12,8443

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

G3310608593353311
06/11/2023 09:17:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3212-3FFM SESTA0322 C GESTAO DE
Período do extrato 10 / 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
11/10/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.477	2.437,05 D	
11/10/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.437,05 C	0,00 C
31/10/2023		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

G3310608593353311
06/11/2023 09:18:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3212-3 FFM SESTA0322 C GESTAO DE
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.787,47			167,819409		
11/10/2023	RESGATE	2.437,05			146,190401	16,670383161	21,629008
	Aplicação 16/11/2022	2.437,05			146,190401		
31/10/2023	SALDO ATUAL	362,65			21,629008		21,629008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.787,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.437,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,23
SALDO ATUAL =	362,65

Valor da Cota

29/09/2023	16,609959601
31/10/2023	16,766800683

Rentabilidade

No mês	0,9442
No ano	10,5635
Últimos 12 meses	12,8443

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

G3310608593353311
06/11/2023 09:19:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3213-1
Período solicitado 10 / 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

G3310608593353311
06/11/2023 09:20:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3213-1 FFM SES TA0422 CGESTAO DE
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	192.099,86			47.563,281872		
31/10/2023	SALDO ATUAL	193.906,62			47.563,281872		47.563,281872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.099,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.806,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.806,76
SALDO ATUAL =	193.906,62

Valor da Cota

29/09/2023	4,038826841
31/10/2023	4,076813244

Rentabilidade

No mês	0,9405
No ano	10,3978
Últimos 12 meses	12,6567

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

G3310608593353311
06/11/2023 09:21:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3214-XFUNDACAO F MEDICINA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.003.205	185.752,62 C	185.752,62 C
				04/10 13:24 FUNDACAO FFM OSS IRLM			
05/10/2023		0000	13049 345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	185.752,62 D	0,00 C
31/10/2023		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

G3310608593353311
06/11/2023 09:22:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3214-X FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/10/2023	APLICAÇÃO	185.752,62			45.909,886305	4,046026574	45.909,886305
31/10/2023	SALDO ATUAL	187.166,03			45.909,886305		45.909,886305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 185.752,62
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.413,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.413,41
SALDO ATUAL = 187.166,03

Valor da Cota

29/09/2023 4,038826841
31/10/2023 4,076813244

Rentabilidade

No mês 0,9405
No ano 10,3978
Últimos 12 meses 12,6567

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