

# CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM  
NOVEMBRO/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
<b>Receitas Operacionais</b>													
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	3.115.668,00	-	34.272.348,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Repasso Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>3.115.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.272.348,00</b>										
SUS / AIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>Total - Faturamento (2)</b>													-
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	5.512,60	-	194.366,40
<b>Receitas Acessórias</b>													-
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>Demais Receitas</b>	<b>2.385,00</b>	<b>1.926,00</b>	<b>1.926,00</b>	<b>2.450,77</b>	<b>2.179,99</b>	<b>1.953,00</b>	<b>2.374,54</b>	<b>1.881,00</b>	<b>1.881,00</b>	<b>2.427,28</b>	<b>1.872,00</b>	-	<b>23.256,58</b>
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	1.872,00	-	23.256,58
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>33.831,85</b>	<b>27.940,49</b>	<b>31.002,52</b>	<b>21.698,98</b>	<b>21.335,37</b>	<b>18.246,01</b>	<b>14.681,22</b>	<b>12.553,70</b>	<b>10.115,22</b>	<b>18.833,02</b>	<b>7.384,60</b>	-	<b>217.622,98</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>3.149.499,85</b>	<b>3.143.608,49</b>	<b>3.146.670,52</b>	<b>3.137.366,98</b>	<b>3.137.003,37</b>	<b>3.133.914,01</b>	<b>3.130.349,22</b>	<b>3.128.221,70</b>	<b>3.125.783,22</b>	<b>3.134.501,02</b>	<b>3.123.052,60</b>	<b>0,00</b>	<b>34.489.970,98</b>
<b>Despesas Operacionais</b>													
<b>Pessoal</b>	<b>1.877.099,98</b>	<b>2.032.375,57</b>	<b>2.212.875,72</b>	<b>2.270.732,88</b>	<b>2.252.308,25</b>	<b>2.181.799,82</b>	<b>1.999.340,93</b>	<b>2.093.056,05</b>	<b>2.127.462,40</b>	<b>2.147.424,34</b>	<b>2.193.454,97</b>	<b>0,00</b>	<b>23.387.930,91</b>
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	1.417.580,72	1.406.964,94	-	15.384.095,69
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	227.063,30	-	2.563.134,59
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	12.910,04	-	173.765,09
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	171.938,21	-	1.463.127,95
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	-	53.227,43	-	168.852,18
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>300.168,77</b>	<b>313.056,09</b>	<b>330.963,87</b>	<b>358.298,09</b>	<b>370.810,93</b>	<b>347.714,62</b>	<b>302.350,55</b>	<b>321.392,04</b>	<b>343.930,44</b>	<b>344.918,96</b>	<b>321.351,05</b>	-	<b>3.654.955,41</b>
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	134.168,17	-	1.668.938,24
Férias com Encargos	170.109,98	168.265,36	165.508,01	202.481,66	213.233,56	188.116,87	160.176,60	176.661,77	187.046,18	187.234,30	187.182,88	-	1.986.017,17
<b>Servicos Terceirizados</b>	<b>773.061,59</b>	<b>906.046,65</b>	<b>767.546,31</b>	<b>629.418,93</b>	<b>902.399,87</b>	<b>813.996,22</b>	<b>826.857,74</b>	<b>747.916,75</b>	<b>769.704,22</b>	<b>742.921,37</b>	<b>813.069,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.692.932,78</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>773.061,59</b>	<b>906.046,65</b>	<b>767.546,31</b>	<b>629.418,93</b>	<b>902.399,87</b>	<b>813.996,22</b>	<b>826.857,74</b>	<b>747.916,75</b>	<b>769.704,22</b>	<b>742.921,37</b>	<b>813.069,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.692.932,78</b>
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	34.548,05	-	486.499,66
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	778.521,08	-	8.206.433,12
<b>Materiais</b>	<b>342.563,96</b>	<b>444.399,32</b>	<b>309.072,11</b>	<b>342.850,07</b>	<b>411.420,77</b>	<b>257.236,41</b>	<b>480.363,13</b>	<b>558.828,73</b>	<b>343.897,73</b>	<b>271.890,69</b>	<b>265.080,06</b>	-	<b>4.027.602,98</b>
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	123.394,54	-	1.838.720,65
Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	169.170,15	210.944,19	98.049,69	113.614,61	108.935,29	275.592,68	251.305,88	171.222,97	118.786,63	113.301,68	-	-	1.751.817,36
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	28.383,84	-	437.064,97
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	194.401,81	254.538,29	101.386,75	-	2.224.956,82
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	40.204,13	-	443.290,86
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>3.339.048,84</b>	<b>3.610.870,38</b>	<b>3.668.749,01</b>	<b>3.513.113,11</b>	<b>3.758.678,19</b>	<b>3.571.585,32</b>	<b>3.416.218,90</b>	<b>3.642.663,55</b>	<b>3.476.074,61</b>	<b>3.499.405,68</b>	<b>3.413.195,04</b>	<b>0,00</b>	<b>38.909.602,63</b>
<b>Investimento</b>													
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
<b>Total Investimento (5)</b>	<b>6.679,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>740,60</b>	<b>13.324,44</b>	<b>6.025,00</b>	<b>17.595,00</b>	<b>66.746,06</b>	<b>36.756,00</b>	<b>40.347,86</b>	<b>2.668,57</b>	-	-	<b>192.202,53</b>
<b>TOTAL GERAL (4 + 5)</b>	<b>3.345.727,84</b>	<b>3.612.190,38</b>	<b>3.669.489,61</b>	<b>3.526.437,55</b>	<b>3.764.703,19</b>	<b>3.589.180,32</b>	<b>3.482.964,96</b>	<b>3.679.419,55</b>	<b>3.516.422,47</b>	<b>3.502.074,25</b>	<b>3.413.195,04</b>	-	<b>39.101.805,16</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)</b>	<b>-</b>	<b>468.581,89</b>	<b>522.819,09</b>	<b>389.070,57</b>	<b>627.699,82</b>	<b>455.266,31</b>	<b>352.615,74</b>	<b>551.197,85</b>	<b>390.639,25</b>	<b>367.573,23</b>	<b>290.142,44</b>	-	<b>4.611.834,18</b>

**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	-	-	-	688,03	-	8.575,84
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	
<b>Janeiro</b>	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 40.707,42, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
<b>Fevereiro</b>	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 40.712,00, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
<b>Março</b>	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 40.714,73, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
<b>Abril</b>	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 40.776,53, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
<b>Maió</b>	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 39.379,26, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
<b>Junho</b>	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 39.526,44 referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
<b>Julho</b>	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 40.024,49 referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
<b>Agosto</b>	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 40.332,47 referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
<b>Setembro</b>	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 40.608,95 referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
<b>Outubro</b>	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 40.304,44 referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
<b>Novembro</b>	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 40.204,13 referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
<b>Dezembro</b>	-
<b>Nota</b>	** A FFM / IRLM oferece a seus funcionários opção de entrega da cesta básica na residência do colaborador. Para esse efeito, é descontado em folha de pagamento uma taxa destinada a amortizar os custos de frete, as quais são classificadas como recuperação de despesas.

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
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>2.499.419,24</b>	<b>2.310.315,59</b>	<b>2.248.350,49</b>	<b>1.679.657,64</b>	<b>1.211.191,37</b>	<b>1.052.026,96</b>	<b>751.312,99</b>	<b>545.380,40</b>	<b>343.685,71</b>	<b>305.386,98</b>	<b>457.688,90</b>	<b>450.440,81</b>	<b>2.499.419,24</b>
<b>RECEITAS</b>													
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	3.115.668,00		34.458.100,62
SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	5.415,83		184.378,23
Receitas Acessórias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	1.389.862,74		2.498.273,50
<b>Total Receitas</b>	<b>3.147.587,71</b>	<b>3.142.163,67</b>	<b>3.145.484,42</b>	<b>3.134.916,03</b>	<b>3.135.681,84</b>	<b>3.132.146,46</b>	<b>3.231.832,90</b>	<b>3.312.866,05</b>	<b>3.523.564,66</b>	<b>3.723.562,04</b>	<b>4.510.946,57</b>	<b>0,00</b>	<b>37.140.752,35</b>
<b>DESPESAS</b>													
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>2.149.471,65</b>	<b>1.798.013,84</b>	<b>2.000.604,41</b>	<b>1.890.840,79</b>	<b>1.993.461,88</b>	<b>2.166.843,28</b>	<b>2.042.430,75</b>	<b>1.835.681,76</b>	<b>1.906.745,17</b>	<b>1.930.351,36</b>	<b>2.661.789,96</b>	<b>0,00</b>	<b>22.376.234,85</b>
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	1.173.778,39		12.835.094,85
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	303.385,31		2.438.459,81
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	449.185,75		4.730.715,97
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	57.352,33		379.399,36
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	999,07	570.558,48		724.472,36
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	107.479,70		1.267.467,50
Outras Despesas com Pessoal	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	75,00	75,00	75,00	50,00		625,00
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>637.732,80</b>	<b>722.630,06</b>	<b>748.201,87</b>	<b>637.692,26</b>	<b>649.624,35</b>	<b>684.542,44</b>	<b>745.272,66</b>	<b>682.233,92</b>	<b>599.700,15</b>	<b>676.200,23</b>	<b>650.776,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7.434.606,97</b>
<b>Assistenciais</b>													<b>0,00</b>
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	645.794,23		7.272.474,96
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	11.653,22	4.962,00		160.623,70
Administrativos	92,91	185,55	0,00	16,65	1.168,55	11,10	5,55	4,00	0,00	4,00	20,00		1.508,31
<b>Materias</b>	<b>417.891,51</b>	<b>511.230,45</b>	<b>629.445,60</b>	<b>925.186,21</b>	<b>506.685,55</b>	<b>477.652,86</b>	<b>499.237,51</b>	<b>650.225,49</b>	<b>729.779,95</b>	<b>579.345,59</b>	<b>496.614,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.423.295,08</b>
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	118.576,92		1.581.298,33
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	109.431,55		1.735.008,10
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	268.605,89		3.106.988,65
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.306,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-466,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.839,90</b>
Trabalhistas	0,00	0,00	122.306,44	0,00	0,00	0,00	-466,54	0,00	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		0,00
Outras Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	95.641,10		1.167.527,83
Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Financeiras	-11,00	0,00	11,50	0,00	-11,50	11,50	-11,50	0,00	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	2.663,79		90.076,50
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	2.358,97		210.573,72
Ressarcimento por Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	608.350,25		1.365.586,93
<b>Total Despesas</b>	<b>3.336.691,36</b>	<b>3.204.128,77</b>	<b>3.714.177,27</b>	<b>3.603.382,30</b>	<b>3.294.846,25</b>	<b>3.432.860,43</b>	<b>3.437.765,49</b>	<b>3.514.560,74</b>	<b>3.561.863,39</b>	<b>3.571.260,12</b>	<b>4.518.194,66</b>	<b>0,00</b>	<b>39.189.730,78</b>
<b>Saldo do mês (Receitas-despesas)</b>	<b>-189.103,65</b>	<b>-61.965,10</b>	<b>-568.692,85</b>	<b>-468.466,27</b>	<b>-159.164,41</b>	<b>-300.713,97</b>	<b>-205.932,59</b>	<b>-201.694,69</b>	<b>-38.298,73</b>	<b>152.301,92</b>	<b>-7.248,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.048.978,43</b>
<b>SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)</b>	<b>2.310.315,59</b>	<b>2.248.350,49</b>	<b>1.679.657,64</b>	<b>1.211.191,37</b>	<b>1.052.026,96</b>	<b>751.312,99</b>	<b>545.380,40</b>	<b>343.685,71</b>	<b>305.386,98</b>	<b>457.688,90</b>	<b>450.440,81</b>	<b>450.440,81</b>	<b>450.440,81</b>

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>Saldo Bancário</b>												
Conta Corrente	60,92	60,92	354,77	354,77	0,00	0,00	1.000,00	5.545,62	0,00	50,26	705,80	
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	449.735,01	
Espécie / Caixa Pequeno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>2.310.315,59</b>	<b>2.248.350,49</b>	<b>1.679.657,64</b>	<b>1.211.191,37</b>	<b>1.052.026,96</b>	<b>751.312,99</b>	<b>545.380,40</b>	<b>343.685,71</b>	<b>305.386,98</b>	<b>457.688,90</b>	<b>450.440,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Composição do Saldo</b>												
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	390.541,63	
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	59.899,18	
<b>Total</b>	<b>2.310.315,59</b>	<b>2.248.350,49</b>	<b>1.679.657,64</b>	<b>1.211.191,37</b>	<b>1.052.026,96</b>	<b>751.312,99</b>	<b>545.380,40</b>	<b>343.685,71</b>	<b>305.386,98</b>	<b>457.688,90</b>	<b>450.440,81</b>	<b>0,00</b>

Observação:	
Descrição:	Mês
	<b>Novembro</b>
<b>Demais Receitas</b>	<b>1.389.862,74</b>
Devolução de Cestas Básicas	262,74
Aporte Financeiro - Acerto em Dezembro/23	1.389.600,00
<b>Outras Despesas com Pessoal</b>	<b>50,00</b>
Mensalidade Sindical	50,00
<b>Outras Despesas</b>	<b>608.350,25</b>
Despesas referente ao projeto PRONAS (Recurso Federal)	8.250,25
Devolução de Aporte Financeiro em Setembro/23	600.100,00
<b>Financeiras</b>	<b>0,00</b>
Composição do Saldo/ Custeio: R\$ 54.994,91 referem-se a Recursos Federais (CG 72.115) PRONAS	



## CONTRATO GESTÃO LUCY MONTORO

CONCILIAÇÃO DO SALDO EM 30/11/2023



<b>POSIÇÃO EM 30/11/2023</b>	<b>Em R\$</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2023</b>	<b>450.440,81</b>
<b>(-) PROVISÃO ACUMULADA PARA 13º SALÁRIO</b>	<b>(870.758,14)</b>
<b>BANCO X SCOL</b>	<b>(1.389.600,00)</b>
<b>(-) PAGAMENTOS REALIZADOS PELA CONTA BANCÁRIA CENTRAL DA FFM PENDENTES DE TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA BANCÁRIA DO PROJETO</b>	<b>(80,02)</b>
<b>(-) CHEQUES NÃO COMPENSADOS</b>	<b>-</b>
<b>(-) TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>-</b>
<b>(=) SALDO REAL EM 30/11/2023</b>	<b>(1.809.997,35)</b>
<b>SALDO SCOL DE TODAS AS CONTAS</b>	<b>(1.809.997,35)</b>



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360408532843171  
04/12/2023 09:09:47

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 3205-0FUNDACAO FFM OSS IRLM  
Período do extrato 11 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			50,26 C
01/11/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	390.000,00 C	
				01/11 13:38 FUND FAC DE MEDICINA			
01/11/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	66,00 C	
				01/11 13:38 FUND FAC DE MEDICINA			
01/11/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.721	23.262,19 D	
01/11/2023		0000	13134 438	TED	23.721	4.736,00 D	
01/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	23.722	14.570,05 D	
01/11/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	23.723	69.141,25 D	
01/11/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	23.724	105.065,98 D	
01/11/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	23.726	95.044,00 D	
01/11/2023		0000	13105 438	TED	110.101	77.509,65 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FFM			
01/11/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	833.050.801.739.609	3,00 D	
				Cobrança referente 02/10/2023			
01/11/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	833.050.801.739.888	3,00 D	
				Cobrança referente 06/10/2023			
01/11/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	833.050.801.740.114	3,00 D	
				Cobrança referente 10/10/2023			
01/11/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	833.050.801.740.115	9,00 D	
				Cobrança referente 10/10/2023			
01/11/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	833.050.801.740.116	3,00 D	
				Cobrança referente 10/10/2023			
01/11/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	833.050.801.740.679	3,00 D	
				Cobrança referente 16/10/2023			
01/11/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	833.050.801.740.988	24,00 D	
				Cobrança referente 20/10/2023			
01/11/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	833.050.801.741.305	3,00 D	
				Cobrança referente 27/10/2023			
01/11/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia S/Cód Barras	833.050.801.741.783	6,00 D	
				Cobrança referente 20/10/2023			
01/11/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia S/Cód Barras	833.050.801.741.784	9,00 D	
				Cobrança referente 20/10/2023			
01/11/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	873.051.200.113.921	6,00 D	715,14 C
				Cobrança referente 01/11/2023			
03/11/2023		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	813.070.700.032.061	10,20 D	704,94 C
				Cobrança referente 01/11/2023			
06/11/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	16,20 C	
				06/11 12:12 FUND FAC DE MEDICINA			
06/11/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	27.664	1.568,54 D	
06/11/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	27.665	54,28 D	
06/11/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	901,68 C	0,00 C
07/11/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.311.060.068.848	3.115.668,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	990.100,00 D	
				07/11 10:45 FUND FAC DE MEDICINA			
07/11/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.019	18.938,60 D	
07/11/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	29.020	20.267,18 D	
07/11/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	29.021	384,00 D	
07/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	29.022	10.439,24 D	
07/11/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	29.023	129.131,46 D	

07/11/2023	0000	13105 438 TED	110.701	1.151.250,93 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
07/11/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	795.156,59 D	0,00 C
08/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.457	2.890,00 D	
08/11/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.783	119.716,19 D	
08/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.851	4.847,00 D	
08/11/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	127.453,19 C	0,00 C
09/11/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.148	1.615,35 D	
09/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.149	432,29 D	
09/11/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.047,64 C	0,00 C
10/11/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	255,12 D	
10/11 13:46 FUND FAC DE MEDICINA					
10/11/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.612	37.403,93 D	
10/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.613	5.416,00 D	
10/11/2023	0000	13134 438 TED	21.613	74.913,51 D	
10/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.614	4.489,93 D	
10/11/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.615	637,73 D	
10/11/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.616	7.661,81 D	
10/11/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.495	24.342,07 D	
10/11/2023	0000	13105 438 TED	111.001	36.148,19 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
10/11/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	191.268,29 C	0,00 C
13/11/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.070	48.183,25 D	
13/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.082	5.652,27 D	
13/11/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.086	1.272,08 D	
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.109	13.178,41 D	
13/11/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	68.286,01 C	0,00 C
14/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.915	4.491,92 D	
14/11/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.916	1.276,07 D	
14/11/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.917	24.206,53 D	
14/11/2023	0000	13105 438 TED	111.401	4.280,47 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
14/11/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	34.254,99 C	0,00 C
16/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.196	32.258,82 D	
16/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.197	7.382,81 D	
16/11/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.198	2.236,26 D	
16/11/2023	0000	13105 438 TED	111.601	1.930,03 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
16/11/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	43.807,92 C	0,00 C
17/11/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	331.000,00 C	
17/11 16:07 FUND FAC DE MEDICINA					
17/11/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.000	315.112,34 D	
17/11 12:33 FUNDACAO FAC MED RATEIO					
17/11/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.142	700,00 D	
17/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.143	460,10 D	
17/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.144	9.176,58 D	
17/11/2023	0000	13134 438 TED	20.144	1.106,00 D	
17/11/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.145	299.139,58 D	
17/11/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.146	1.567,94 D	
17/11/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.147	12.286,01 D	
17/11/2023	0000	13105 438 TED	111.701	18.458,56 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FFM					
17/11/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	327.007,11 C	0,00 C
21/11/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.757	2.840,00 D	
21/11/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.840,00 C	0,00 C
22/11/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	11.100,00 C	
22/11 13:02 FUND FAC DE MEDICINA					
22/11/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.780	415,71 D	
22/11/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.790	144,00 D	
22/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.810	7.198,00 D	
22/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.880	3.283,69 D	58,60 C
23/11/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	32.000,00 C	
23/11 11:54 FUND FAC DE MEDICINA					
23/11/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.706	160,00 D	
23/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.707	10.710,67 D	

23/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.708	7.589,00 D
23/11/2023	0000	13105 438 TED	112.301	13.468,58 D 130,35 C
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
24/11/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	25.000,00 C
24/11 12:45 FUND FAC DE MEDICINA				
24/11/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.206	5.306,18 D
24/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.207	6.068,10 D
24/11/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.208	602,31 D
24/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.209	1.685,88 D
24/11/2023	0000	13105 438 TED	112.401	11.134,93 D 332,95 C
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FFM				
27/11/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	15.000,00 C
27/11 13:15 FUND FAC DE MEDICINA				
27/11/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	310.436.784	2,26 C
033 0201 22476697869 FERNANDA MIRAN				
27/11/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.175	306,00 D
27/11 12:31 FFM CUST IMREA VL MARI 2				
27/11/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.326	5.871,67 D
27/11/2023	0000	13134 438 TED	21.017	2.729,41 D
27/11/2023	0000	13105 438 TED	112.701	6.006,31 D 421,82 C
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FFM				
28/11/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	2.777,00 C
28/11 11:42 FUND FAC DE MEDICINA				
28/11/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	38.500,00 C
28/11 12:49 FUND FAC DE MEDICINA				
28/11/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.396	38.090,91 D
28/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.397	3.232,00 D
28/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.398	170,00 D 205,91 C
29/11/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	117.000,00 C
29/11 13:22 FUND FAC DE MEDICINA				
29/11/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.106	93.960,00 D
29/11/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.124	23.008,69 D 237,22 C
30/11/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	262,74 C
30/11 12:48 FUND FAC DE MEDICINA				
30/11/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	820.000,00 C
30/11 13:32 FUND FAC DE MEDICINA				
30/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.361	45.573,35 D
30/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	46.362	170.219,53 D
30/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	46.363	10.590,00 D
30/11/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.364	22.852,80 D
30/11/2023	0000	13105 438 TED	113.001	570.558,48 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FFM				
30/11/2023	0000	00000 999 S A L D O		705,80 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

G3360408532843171  
04/12/2023 09:02:03

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3205-0 FUNDACAO FFM OSS IRLM  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	4.841,81			288,773905		
06/11/2023	RESGATE	901,68			53,703594	16,789937673	235,070311
	Aplicação 06/10/2023	901,68			53,703594		
07/11/2023	APLICAÇÃO	795.156,59			47.339,237702	16,796987628	47.574,308013
08/11/2023	RESGATE	127.453,19			7.584,673688	16,804043951	39.989,634325
	Aplicação 06/10/2023	3.950,13			235,070311		
	Aplicação 07/11/2023	123.503,06			7.349,603377		
09/11/2023	RESGATE	2.047,64			121,801530	16,811283024	39.867,832795
	Aplicação 07/11/2023	2.047,64			121,801530		
10/11/2023	RESGATE	191.268,29			11.372,481369	16,818518650	28.495,351426
	Aplicação 07/11/2023	191.268,29			11.372,481369		
13/11/2023	RESGATE	68.286,01			4.058,417870	16,825771072	24.436,933556
	Aplicação 07/11/2023	68.286,01			4.058,417870		
14/11/2023	RESGATE	34.254,99			2.034,989052	16,833009482	22.401,944504
	Aplicação 07/11/2023	34.254,99			2.034,989052		
16/11/2023	RESGATE	43.807,92			2.601,370352	16,840324162	19.800,574152
	Aplicação 07/11/2023	43.807,92			2.601,370352		
17/11/2023	RESGATE	327.007,11			19.409,688696	16,847622603	390,885456
	Aplicação 07/11/2023	327.007,11			19.409,688696		
21/11/2023	RESGATE	2.840,00			168,424381	16,862166737	222,461075
	Aplicação 07/11/2023	2.840,00			168,424381		
30/11/2023	SALDO ATUAL	3.762,55			222,461075		222,461075

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.841,81
APLICAÇÕES (+)	795.156,59
RESGATES (-)	797.866,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.630,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.630,98
SALDO ATUAL =	3.762,55

### Valor da Cota

31/10/2023	16,766800683
30/11/2023	16,913289404

### Rentabilidade

No mês	0,8736
No ano	11,5295
Últimos 12 meses	12,7307

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

G3360408532843171  
04/12/2023 09:11:31

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3206-9  
Período solicitado 11 / 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

G3360408532843171  
04/12/2023 09:12:15

### Cliente

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

NÃO HOUVE 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

G3360408532843171  
04/12/2023 09:12:58

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 20228-2FUNDACAO FACULDMOVIMENTAC  
Período do extrato 11 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	20.148	47,99 D	
17/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47,99 C	0,00 C
27/11/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.325	3.662,27 D	
27/11/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	20.637	239,99 D	
27/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.016	4.300,00 D	
27/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.202,26 C	0,00 C
30/11/2023		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

G3360408532843171  
04/12/2023 09:13:43

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 20228-2 FUNDACAO FACULDMOVIMENTAC  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	62.807,57			52.081,490467		
17/11/2023	RESGATE	47,99			39,639050	1,210674813	52.041,851417
	Aplicação 13/05/2022	47,99			39,639050		
27/11/2023	RESGATE	8.202,26			6.760,665000	1,213232722	45.281,186417
	Aplicação 13/05/2022	8.202,26			6.760,665000		
30/11/2023	SALDO ATUAL	54.994,91			45.281,186417		45.281,186417

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.807,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.250,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	437,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	437,59
SALDO ATUAL =	54.994,91

### Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

### Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G3360408532843171  
04/12/2023 09:14:36

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 3208-5FFM SES TA0321 GESTAO IRL  
Período do extrato 11 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	80,00 C	
				01/11 15:16 FUND FAC DE MEDICINA			
01/11/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.725	2.438,97 D	
01/11/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.358,97 C	0,00 C
30/11/2023		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

G3360408532843171  
04/12/2023 09:16:10

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3208-5 FFM SES TA0321 GESTAO IRL  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.361,32			140,833031		
01/11/2023	RESGATE	2.358,97			140,627692	16,774576635	0,205339
	Aplicação 14/12/2021	2.358,97			140,627692		
30/11/2023	SALDO ATUAL	3,47			0,205339		0,205339

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.361,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.358,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	3,47

### Valor da Cota

31/10/2023	16,766800683
30/11/2023	16,913289404

### Rentabilidade

No mês	0,8736
No ano	11,5295
Últimos 12 meses	12,7307

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

G3360408532843171  
04/12/2023 09:17:50

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3209-3  
Período solicitado 11 / 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

G3360408532843171  
04/12/2023 09:18:45

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3209-3 FFM SES TA 0421 C GESTAO  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	69,49			4,144649		
30/11/2023	SALDO ATUAL	70,10			4,144649		4,144649

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	70,10

### Valor da Cota

31/10/2023	16,766800683
30/11/2023	16,913289404

### Rentabilidade

No mês	0,8736
No ano	11,5295
Últimos 12 meses	12,7307

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

G3360408532843171  
04/12/2023 09:20:01

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3211-5  
Período solicitado 11 / 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

G3360408532843171  
04/12/2023 09:20:44

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3211-5 FFM SES TA 0222 C GES DE  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	6.123,15			365,194748		
30/11/2023	SALDO ATUAL	6.176,64			365,194748		365,194748

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.123,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,49
SALDO ATUAL =	6.176,64

### Valor da Cota

31/10/2023	16,766800683
30/11/2023	16,913289404

### Rentabilidade

No mês	0,8736
No ano	11,5295
Últimos 12 meses	12,7307

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

G3380409324412841  
04/12/2023 09:35:06

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3212-3  
Período solicitado 11 / 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

G3360408532843171  
04/12/2023 09:22:41

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3212-3 FFM SESTA0322 C GESTAO DE  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	362,65			21,629008		
30/11/2023	SALDO ATUAL	365,82			21,629008		21,629008

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,17
SALDO ATUAL =	365,82

### Valor da Cota

31/10/2023	16,766800683
30/11/2023	16,913289404

### Rentabilidade

No mês	0,8736
No ano	11,5295
Últimos 12 meses	12,7307

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

G3360408532843171  
04/12/2023 09:24:08

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3213-1  
Período solicitado 11 / 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

G3360408532843171  
04/12/2023 09:25:13

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3213-1 FFM SES TA0422 CGESTAO DE  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	193.906,62			47.563,281872		
30/11/2023	SALDO ATUAL	195.580,14			47.563,281872		47.563,281872

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.906,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.673,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.673,52
SALDO ATUAL =	195.580,14

### Valor da Cota

31/10/2023	4,076813244
30/11/2023	4,111998410

### Rentabilidade

No mês	0,8630
No ano	11,3506
Últimos 12 meses	12,5385

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

G3360408532843171  
04/12/2023 09:26:24

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3214-x  
Período solicitado 11 / 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

G3360408532843171  
04/12/2023 09:27:12

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3214-X FUNDACAO F MEDICINA  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	187.166,03			45.909,886305		
30/11/2023	SALDO ATUAL	188.781,38			45.909,886305		45.909,886305

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 187.166,03  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.615,35  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.615,35  
SALDO ATUAL = 188.781,38

### Valor da Cota

31/10/2023 4,076813244  
30/11/2023 4,111998410

### Rentabilidade

No mês 0,8630  
No ano 11,3506  
Últimos 12 meses 12,5385

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