

# CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM  
DEZEMBRO/2023

---

Relatório - Gestão em Saúde  
Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

Unidade: INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Receitas Operacionais</b>													
Repasse 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	7.633.868,35	41.906.216,35
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>3.115.668,00</b>	<b>3.115.668,00</b>	<b>3.115.668,00</b>	<b>3.115.668,00</b>	<b>3.115.668,00</b>	<b>3.115.668,00</b>	<b>3.115.668,00</b>	<b>3.115.668,00</b>	<b>3.115.668,00</b>	<b>3.115.668,00</b>	<b>3.115.668,00</b>	<b>7.633.868,35</b>	<b>41.906.216,35</b>
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	8.660,31	203.026,71
<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>1.827,00</b>	<b>25.083,58</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	1.827,00	25.083,58
<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>10.487,31</b>	<b>228.110,29</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>7.644.355,66</b>	<b>42.134.326,64</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>1.839.611,76</b>	<b>25.227.542,67</b>
Ordenados	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	1.386.979,16	16.751.074,85
Benefícios	210.404,71	216.592,98	296.336,81	259.869,25	214.583,26	215.175,94	224.410,09	250.867,12	205.771,58	242.059,55	227.063,30	201.339,99	2.764.474,58
Horas Extras	11.087,28	16.899,74	17.891,76	16.760,83	16.921,25	23.160,15	14.518,17	14.219,18	15.732,08	13.664,61	12.910,04	14.279,60	188.044,69
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	188.102,14	1.651.230,09
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	46.784,47	215.636,65
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>2.126,40</b>	<b>3.657.081,81</b>
13º com Encargos	130.058,79	144.790,73	165.455,86	155.816,43	157.577,37	157.577,37	162.173,95	144.730,27	156.884,26	157.684,66	134.168,17	133.798,58	1.585.139,66
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	187.182,88	135.924,98	2.121.942,15
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>773.061,59</b>	<b>906.046,65</b>	<b>767.546,31</b>	<b>629.418,93</b>	<b>902.393,87</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>683.952,62</b>	<b>9.376.885,40</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>902.393,87</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>683.952,62</b>	<b>9.376.885,40</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	32.881,61	519.381,27
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Administrativos	742.759,98	866.467,27	735.363,58	585.767,43	840.185,81	770.873,73	775.044,95	689.199,04	714.413,78	707.836,47	778.521,08	651.071,01	8.857.504,13
<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>254.041,76</b>	<b>4.281.644,74</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	79.620,29	1.918.340,94
Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	169.170,15	210.944,19	98.049,69	120.893,59	113.614,61	108.935,29	275.592,88	251.305,88	171.222,97	118.786,63	113.301,68	144.123,45	1.895.940,81
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	30.298,02	467.362,99
Trabalhistas	-	-	122.306,44	-	-	-	122.306,44	-	-	-	-	-	-
Clveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	194.401,31	254.538,29	101.386,75	219.847,80	2.444.784,62
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	41.758,85	485.049,71
<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>3.039.212,79</b>	<b>41.948.815,42</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	-	139.529,70	244.221,26
Mobiliário	2.500,00	1.320,00	-	-	411,00	17.327,00	25.855,00	32.498,00	5.161,00	2.438,97	-	4.497,42	92.008,39
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>144.027,12</b>	<b>336.229,65</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>3.183.239,91</b>	<b>42.285.045,07</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)</b>	<b>-</b>	<b>196.227,99</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>150.718,43</b>

**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	7.448.115,73	41.906.216,35
SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recargas 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	8.660,08	193.038,31
Recargas Acessórias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduzidas - Recursos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduzidas - Recursos	713,03	251,34	740,11	0,00	1.149,05	392,41	103.745,44	189.525,48	214.525,48	600.866,30	1.389.857,74	525,48	2.489.290,52
Demais Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Receitas</b>	<b>3.147.598,74</b>	<b>3.142.163,67</b>	<b>3.145.484,42</b>	<b>3.134.916,03</b>	<b>3.135.893,34</b>	<b>3.132.146,46</b>	<b>3.222.310,94</b>	<b>3.312.865,05</b>	<b>3.523.554,66</b>	<b>3.723.562,04</b>	<b>4.510.946,57</b>	<b>7.457.301,23</b>	<b>44.590.554,18</b>
<b>DESPESAS</b>													
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	2.661.789,96	2.855.546,69	25.231.781,54
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	1.148.747,10	13.983.841,95
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	320.170,89	2.758.630,80
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais	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	599.086,62	5.329.802,59
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	28.310,46	407.709,82
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	457.785,40	1.182.287,76
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	300.118,60	1.567.586,10
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	1.327,52	1.952,52
<b>Total Despesas</b>	<b>637.732,80</b>	<b>722.630,06</b>	<b>748.201,67</b>	<b>637.692,35</b>	<b>649.524,35</b>	<b>684.542,35</b>	<b>745.272,62</b>	<b>682.233,92</b>	<b>599.700,15</b>	<b>676.200,23</b>	<b>650.776,23</b>	<b>696.960,45</b>	<b>8.030.557,35</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>													
Pessoa Jurídica	629.007,07	713.076,51	723.637,94	633.307,57	632.031,96	668.594,16	728.329,99	660.961,60	573.191,52	684.543,01	645.794,23	584.001,30	7.666.476,26
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	25.508,63	11.653,22	4.962,00	1.949,08	162.572,78
Administrativos	82,91	185,55	0,00	16,85	1.168,55	11,10	5,85	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	1.508,31
<b>Materiais</b>	<b>417.891,51</b>	<b>611.230,45</b>	<b>629.445,60</b>	<b>628.186,21</b>	<b>606.888,55</b>	<b>477.652,86</b>	<b>499.237,81</b>	<b>650.225,48</b>	<b>729.779,95</b>	<b>679.345,59</b>	<b>456.614,36</b>	<b>497.922,83</b>	<b>6.921.217,71</b>
Materiais e Medicamentos	110.343,05	51.769,46	182.720,17	534.872,37	61.408,75	63.510,77	42.498,73	184.718,31	111.296,01	129.583,78	118.576,92	89.335,74	1.670.634,07
Orçãos, Prófeses e Materiais Especiais	78.674,88	181.946,63	186.310,35	103.877,59	153.096,30	125.709,91	186.961,74	185.511,43	234.355,97	189.132,75	109.431,55	110.026,53	1.845.034,63
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	260.629,05	268.605,89	298.560,36	3.405.549,01
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.306,44</b>
Trabalhistas	0,00	0,00	122.306,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.306,44
Cíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidade Pública	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	126.709,56	95.641,10	93.238,34	1.260.766,17
Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeiras	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
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	3.178,95	93.255,45
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	44.071,12	254.644,84
Ressarcimento por Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	113.110,00	48.400,00	6.240,00	0,00	18.720,00	136.405,76	166.780,46	247.580,46	608.350,25	1.444.748,90	2.810.335,83
<b>Total Despesas</b>	<b>3.336.702,36</b>	<b>3.204.128,77</b>	<b>3.714.177,27</b>	<b>3.603.392,30</b>	<b>3.234.857,75</b>	<b>3.432.860,43</b>	<b>3.430.243,53</b>	<b>3.514.500,74</b>	<b>3.561.863,39</b>	<b>3.571.260,12</b>	<b>4.518.194,68</b>	<b>6.534.637,01</b>	<b>44.724.863,33</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>1.922.644,28</b>	<b>-126.334,15</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>2.373.085,09</b>	<b>2.373.085,09</b>

Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	19.932	60.922	54.772	54.772	54.772	54.772	54.772	54.772	54.772	54.772	54.772	54.772
Aplicação	2.310.554,87	2.248.293,57	1.679.385,87	1.211.638,80	1.052.026,96	751.312,99	545.380,40	343.685,71	305.386,98	457.688,90	450.440,81	2.373.085,09
Especie / Caixa Pequeno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>2.373.085,09</b>

Composição de Saldo	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez
Investimento	357.443,07	358.058,56	359.982,60	361.464,81	347.553,44	351.096,64	336.020,12	236.444,76	203.419,65	389.557,12	390.541,63	349.721,36
Outros	1.952.872,52	1.890.234,93	1.319.675,04	849.726,46	704.473,52	400.216,35	209.360,28	107.240,95	101.967,33	68.131,78	59.898,18	2.023.363,71
<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>2.373.085,09</b>

Observação:	Mês
Descrição:	Dezembro
Demais Receitas	829,48
Demais Receitas	525,48
Demais Receitas	1.327,52
Demais Receitas	50,00
Demais Receitas	1.277,52
Demais Receitas	1.444.748,90
Demais Receitas	1.999.939,07
Demais Receitas	55.148,90
Demais Receitas	0,00
Demais Receitas	0,00



## CONTRATO GESTÃO LUCY MONTORO

CONCILIAÇÃO DO SALDO EM 31/12/2023



<b>POSIÇÃO EM 31/12/2023</b>	<b>Em R\$</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023</b>	<b>2.373.085,09</b>
<b>(-) PROVISÃO ACUMULADA PARA 13º SALÁRIO</b>	<b>-</b>
<b>BANCO X SCOL</b>	<b>-</b>
<b>(-) PAGAMENTOS REALIZADOS PELA CONTA BANCÁRIA CENTRAL DA FFM PENDENTES DE TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA BANCÁRIA DO PROJETO</b>	<b>-</b>
<b>(-) CHEQUES NÃO COMPENSADOS</b>	<b>-</b>
<b>(-) TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>-</b>
<b>(=) SALDO REAL EM 31/12/2023</b>	<b>2.373.085,09</b>
<b>SALDO SCOL DE TODAS AS CONTAS</b>	<b>2.373.085,09</b>



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320307440750481  
03/01/2024 07:55:41

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 3205-0FUNDACAO FFM OSS IRLM  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			705,80 C
01/12/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	48,00 C	
				01/12 13:00 FUND FAC DE MEDICINA			
01/12/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	156.000,00 C	
				01/12 13:16 FUND FAC DE MEDICINA			
01/12/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	22.734	85.010,41 D	
01/12/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	22.735	240,00 D	
01/12/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	22.736	19.865,39 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	22.737	2.610,00 D	
01/12/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.605	6.981,82 D	
01/12/2023		0000	13105 438	TED	120.101	41.505,70 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FFM			
01/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	823.351.100.162.737	3,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	853.350.700.374.530	3,00 D	
				Cobrança referente 07/11/2023			
01/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	853.350.700.374.801	3,00 D	
				Cobrança referente 10/11/2023			
01/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	853.350.700.374.802	3,00 D	
				Cobrança referente 10/11/2023			
01/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	853.350.700.374.803	9,00 D	
				Cobrança referente 10/11/2023			
01/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	853.350.700.374.958	3,00 D	
				Cobrança referente 14/11/2023			
01/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	853.350.700.375.138	3,00 D	
				Cobrança referente 17/11/2023			
01/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	853.350.700.375.529	6,00 D	
				Cobrança referente 27/11/2023			
01/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia S/Cód Barras	853.350.700.375.900	6,00 D	
				Cobrança referente 17/11/2023			
01/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia S/Cód Barras	853.350.700.375.901	12,00 D	489,48 C
				Cobrança referente 17/11/2023			
04/12/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	102.500,00 C	
				04/12 13:03 FUND FAC DE MEDICINA			
04/12/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	3,00 C	
				04/12 13:03 FUND FAC DE MEDICINA			
04/12/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.612	7.443,50 D	
04/12/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	18.613	95.400,00 D	
04/12/2023		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.048.216	10,20 D	138,78 C
				Cobrança referente 01/12/2023			
05/12/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	10,20 C	
				05/12 13:28 FUND FAC DE MEDICINA			
05/12/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	15.000,00 C	
				05/12 13:28 FUND FAC DE MEDICINA			
05/12/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	25.475	11.250,00 D	
05/12/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	25.476	24,72 D	
05/12/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.477	2.050,99 D	
05/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.478	1.692,00 D	131,27 C
06/12/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.050.051.076	3.115.668,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	1.663.100,00 D	

06/12 12:52 FUND FAC DE MEDICINA						
06/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	32.933	39.121,04 D	
06/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	32.934	348,00 D	
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.935	3.506,26 D	
06/12/2023	0000	13105 438	TED	120.601	1.121.067,57 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU						
06/12/2023	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	288.656,40 D	0,00 C
07/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	22.872	95.285,62 D	
07/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	22.873	2.426,08 D	
07/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	22.874	171.938,37 D	
07/12/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	269.650,07 C	0,00 C
08/12/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	151.000,00 C	
08/12 13:37 FUND FAC DE MEDICINA						
08/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.990	27.463,82 D	
08/12/2023	0000	13134 438	TED	19.990	80.142,19 D	
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	19.991	10.774,70 D	
08/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	19.992	7.427,85 D	
08/12/2023	0000	13105 438	TED	120.801	36.143,18 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU						
08/12/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	10.951,74 C	0,00 C
11/12/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	81.000,00 C	
11/12 13:55 FUND FAC DE MEDICINA						
11/12/2023	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.206.000	264,00 D	
11/12 13:26 FUNDACAO FAC MED RATEIO						
11/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	18.757	8.741,76 D	
11/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.766	62.280,86 D	
11/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.772	955,51 D	
11/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.786	10.845,65 D	
11/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.808	5.040,00 D	
11/12/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	7.127,78 C	0,00 C
12/12/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	18.000,00 C	
12/12 13:23 FUND FAC DE MEDICINA						
12/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	14.485	1.277,52 D	
12/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	14.486	17.087,11 D	
12/12/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	364,63 C	0,00 C
13/12/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	2.400,00 C	
13/12 13:03 FUND FAC DE MEDICINA						
13/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	14.232	1.715,90 D	
13/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.335	599,70 D	84,40 C
14/12/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	2.500,00 C	
14/12 13:43 FUND FAC DE MEDICINA						
14/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.314	637,48 D	
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	19.316	1.865,20 D	81,72 C
15/12/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.020.228	55.148,90 C	
15/12 17:14 FUNDACAO FACULDMOVIMENTA						
15/12/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	142.000,00 C	
15/12 13:25 FUND FAC DE MEDICINA						
15/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	28.711	7.390,32 D	
15/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	28.712	2.168,81 D	
15/12/2023	0000	13134 438	TED	28.712	8.379,00 D	
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	28.713	6.199,90 D	
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	28.714	1.276,16 D	
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	28.715	29.050,63 D	
15/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	28.716	15.416,51 D	
15/12/2023	0000	13105 438	TED	121.501	71.157,96 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU						
15/12/2023	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	121.502	55.148,90 D	1.042,43 C
GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO						
18/12/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	2.777,00 C	
18/12 13:59 FUND FAC DE MEDICINA						
18/12/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	5.100,00 C	
18/12 14:14 FUND FAC DE MEDICINA						
18/12/2023	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	0,02 D	
18/12 14:01 FUND FAC DE MEDICINA						
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	22.640	1.567,94 D	

18/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.641	6.650,00 D	
18/12/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.642	250,57 D	
18/12/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.643	430,35 D	20,55 C
19/12/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	5.000,00 C	
19/12 13:43 FUND FAC DE MEDICINA					
19/12/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.215	4.809,34 D	211,21 C
20/12/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.123.000,00 C	
20/12 14:58 FUND FAC DE MEDICINA					
20/12/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.000	433.805,74 D	
20/12 15:03 FUNDACAO FAC MED RATEIO					
20/12/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.890	60.460,45 D	
20/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.891	976,08 D	
20/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	47.892	2.332,50 D	
20/12/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.893	142.514,75 D	
20/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	47.894	25.436,88 D	
20/12/2023	0000	13105 438 TED	122.001	457.785,40 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
20/12/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	100,59 C	0,00 C
21/12/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	5,43 C	
21/12 12:35 FUND FAC DE MEDICINA					
21/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.210.011.853	2.332.447,73 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
21/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.683	871,70 D	
21/12/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.331.581,46 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.047.851	2.000.000,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
22/12/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	1.530.000,00 D	
22/12 12:17 FUND FAC DE MEDICINA					
22/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.891	19.390,60 D	
22/12/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.892	34.778,94 D	
22/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.893	18.147,57 D	
22/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.894	24.481,00 D	
22/12/2023	0000	13105 438 TED	122.201	88.484,01 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
22/12/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	284.717,88 D	0,00 C
26/12/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.401	4.200,00 D	
26/12/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.402	955,51 D	
26/12/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.403	5.857,73 D	
26/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.404	1.490,70 D	
26/12/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.503,94 C	0,00 C
27/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.436	1.200,00 D	
27/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.437	2.023,29 D	
27/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.438	49.258,59 D	
27/12/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	52.481,88 C	0,00 C
28/12/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.003.211	169,90 C	
28/12 12:30 FFM SES TA 0222 C GES DE					
28/12/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	525,48 C	
28/12 12:07 FUND FAC DE MEDICINA					
28/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.578	181.844,42 D	
28/12/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.579	92.768,00 D	
28/12/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.580	5.066,05 D	
28/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.581	10.559,96 D	
28/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.582	13.312,00 D	
28/12/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.894	94.142,73 D	
28/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.989	45.928,87 D	
28/12/2023	0000	13105 438 TED	122.801	94.938,44 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
28/12/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	537.865,09 C	0,00 C
31/12/2023	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

G3320307440750481  
03/01/2024 08:00:13

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.762,55			222,461075		
06/12/2023	APLICAÇÃO	288.656,40			17.036,922564	16,942989493	17.259,383639
07/12/2023	RESGATE	269.650,07			15.908,029071	16,950564322	1.351,354568
	Aplicação 07/11/2023	3.770,84					222,461075
	Aplicação 06/12/2023	265.879,23			15.685,567996		
08/12/2023	RESGATE	10.951,74			645,805175	16,958272297	705,549393
	Aplicação 06/12/2023	10.951,74			645,805175		
11/12/2023	RESGATE	7.127,78			420,126815	16,965782112	285,422578
	Aplicação 06/12/2023	7.127,78			420,126815		
12/12/2023	RESGATE	364,63			21,482936	16,973006186	263,939642
	Aplicação 06/12/2023	364,63			21,482936		
20/12/2023	RESGATE	100,59			5,911426	17,016199942	258,028216
	Aplicação 06/12/2023	100,59			5,911426		
21/12/2023	APLICAÇÃO	2.331.581,46			136.964,453269	17,023259717	137.222,481485
22/12/2023	APLICAÇÃO	284.717,88			16.718,453873	17,030156147	153.940,935358
26/12/2023	RESGATE	12.503,94			733,907111	17,037496714	153.207,028247
	Aplicação 06/12/2023	4.396,15			258,028216		
	Aplicação 21/12/2023	8.107,79			475,878895		
27/12/2023	RESGATE	52.481,88			3.079,074055	17,044695600	150.127,954192
	Aplicação 21/12/2023	52.481,88			3.079,074055		
28/12/2023	RESGATE	537.865,09			31.543,054944	17,051775453	118.584,899248
	Aplicação 21/12/2023	537.865,09			31.543,054944		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.022.924,04			118.584,899248		118.584,899248

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.762,55
APLICAÇÕES (+)	2.904.955,74
RESGATES (-)	891.045,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.251,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.251,47
SALDO ATUAL =	2.022.924,04

### Valor da Cota

30/11/2023	16,913289404
29/12/2023	17,058867131

### Rentabilidade

No mês	0,8607
No ano	12,4894
Últimos 12 meses	12,4894

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

G3320307440750481  
03/01/2024 08:06:20

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3206-9  
Período solicitado 12 / 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

G3320307440750481  
03/01/2024 08:12:56

### Cliente

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

G3320307440750481  
03/01/2024 08:17:43

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 20228-2FUNDACAO FACULDMOVIMENTAC  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	55.148,90 C	55.148,90 C
15/12/2023		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.003.205	55.148,90 D	0,00 C
				15/12 17:14 FUNDACAO FFM OSS IRLM			
31/12/2023		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

G3320307440750481  
03/01/2024 08:19:48

### Cliente

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

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	54.994,91			45.281,186417		
12/12/2023	RESGATE	55.148,90			45.281,186417	1,217920804	
	Aplicação 13/05/2022	25.796,38			21.180,667686		
	Aplicação 15/03/2023	8.276,85			6.795,885108		
	Aplicação 26/05/2023	21.075,67			17.304,633623		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.994,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55.148,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,99
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G3320307440750481  
03/01/2024 08:24:04

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3208-5  
Período solicitado 12 / 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

G3320307440750481  
03/01/2024 08:25:22

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3,47			0,205339		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3,50			0,205339		0,205339

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,50

### Valor da Cota

30/11/2023	16,913289404
29/12/2023	17,058867131

### Rentabilidade

No mês	0,8607
No ano	12,4894
Últimos 12 meses	12,4894

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

G3320307440750481  
03/01/2024 08:37:36

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3209-3  
Período solicitado 12 / 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

G3320307440750481  
03/01/2024 08:42:39

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	70,10			4,144649		
29/12/2023	SALDO ATUAL	70,70			4,144649		4,144649

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	70,70

### Valor da Cota

30/11/2023	16,913289404
29/12/2023	17,058867131

### Rentabilidade

No mês	0,8607
No ano	12,4894
Últimos 12 meses	12,4894

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

G3320307440750481  
03/01/2024 08:45:25

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 3211-5FFM SES TA 0222 C GES DE  
Período do extrato 12 / 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
04/12/2023		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	80,00 D	
				04/12 13:27 FUND FAC DE MEDICINA			
04/12/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	80,00 C	0,00 C
28/12/2023		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.003.205	169,90 D	
				28/12 12:30 FUNDACAO FFM OSS IRLM			
28/12/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	169,90 C	0,00 C
31/12/2023		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

G3320307440750481  
03/01/2024 08:46:27

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.176,64			365,194748		
04/12/2023	RESGATE	80,00			4,725828	16,928250312	360,468920
	Aplicação 20/10/2022	80,00			4,725828		
28/12/2023	RESGATE	169,90			9,963772	17,051775453	350,505148
	Aplicação 20/10/2022	169,90			9,963772		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.979,22			350,505148		350,505148

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.176,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	249,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,48
SALDO ATUAL =	5.979,22

### Valor da Cota

30/11/2023	16,913289404
29/12/2023	17,058867131

### Rentabilidade

No mês	0,8607
No ano	12,4894
Últimos 12 meses	12,4894

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

G3320307440750481  
03/01/2024 08:47:25

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3212-3  
Período solicitado 12 / 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

G3320307440750481  
03/01/2024 08:48:23

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	365,82			21,629008		
29/12/2023	SALDO ATUAL	368,97			21,629008		21,629008

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	365,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,15
SALDO ATUAL =	368,97

### Valor da Cota

30/11/2023	16,913289404
29/12/2023	17,058867131

### Rentabilidade

No mês	0,8607
No ano	12,4894
Últimos 12 meses	12,4894

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

G3320307440750481  
03/01/2024 08:49:27

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3213-1  
Período solicitado 12 / 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

G3320307440750481  
03/01/2024 08:50:10

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	195.580,14			47.563,281872		
29/12/2023	SALDO ATUAL	197.225,16			47.563,281872		47.563,281872

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195.580,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.645,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.645,02
SALDO ATUAL =	197.225,16

### Valor da Cota

30/11/2023	4,111998410
29/12/2023	4,146584432

### Rentabilidade

No mês	0,8411
No ano	12,2872
Últimos 12 meses	12,2872

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

G3320307440750481  
03/01/2024 08:51:06

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 3214-XFUNDACAO F MEDICINA  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	4.500,00 C	
14/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.315	4.497,42 D	2,58 C
28/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	39.323,00 C	
28/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.988	39.323,80 D	1,78 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			1,78 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

G3320307440750481  
03/01/2024 08:52:10

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	188.781,38			45.909,886305		
14/12/2023	RESGATE	4.500,00			1.089,688829	4,129619282	44.820,197476
	Aplicação 05/10/2023	4.500,00			1.089,688829		
28/12/2023	RESGATE	39.323,00			9.487,088513	4,144896503	35.333,108963
	Aplicação 05/10/2023	39.323,00			9.487,088513		
29/12/2023	SALDO ATUAL	146.511,72			35.333,108963		35.333,108963

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.781,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	43.823,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.553,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.553,34
SALDO ATUAL =	146.511,72

### Valor da Cota

30/11/2023	4,111998410
29/12/2023	4,146584432

### Rentabilidade

No mês	0,8411
No ano	12,2872
Últimos 12 meses	12,2872

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