

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM
JANEIRO/2024

Relatório - Gestão em Saúde
Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional
Unidade: INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receitas Operacionais													
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	3.265.843,20												3.265.843,20
Repasso Termo Aditamento - Custeio													0,00
Repasso Termo Aditamento - Investimento													0,00
Total - Repasses (1)	3.265.843,20	0,00	3.265.843,20										
SUS / AHI													0,00
SUS / Ambulatório													0,00
Total - Faturamento (2)													0,00
Receitas Financeiras	22.458,79												22.458,79
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	1.818,00												1.818,00
Foixas suplementar													0,00
Estornos / Reembolso de Despesas													0,00
Outras Receitas	1.818,00												1.818,00
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	24.276,79												24.276,79
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	3.290.119,99	0,00	3.290.119,99										
Despesas Operacionais													
Pessoal	1.983.984,67	0,00	1.983.984,67										
Ordenados	1.322.874,04												1.322.874,04
Benefícios	212.208,28												212.208,28
Horas Extras	16.404,76												16.404,76
Encargos Sociais	131.851,64												131.851,64
Resscobos com Encargos													0,00
Outras Despesas com Pessoal													0,00
Provisões com Pessoal	300.645,95												300.645,95
13º com Encargos	130.824,19												130.824,19
Férias com Encargos	169.821,76												169.821,76
Serviços Terceirizados	824.323,70	0,00	824.323,70										
Assistenciais	824.323,70	0,00	824.323,70										
Pessoa Jurídica	14.531,93												14.531,93
Pessoa Física													0,00
Administrativos	809.791,77												809.791,77
Materiais	286.666,05												286.666,05
Materiais e medicamentos	140.663,82												140.663,82
Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	109.528,24												109.528,24
Materiais de consumo	36.473,99												36.473,99
Trabalhistas													-
Cíveis													-
Outras Ações Judiciais													-
Utilidade pública	227.760,21												227.760,21
Tributárias	42.765,87												42.765,87
Financeiras													-
Manutenção Predial													-
Ressarcimento por rateio													-
Outras Despesas	41.837,45												41.837,45
Total das Despesas Operacionais (4)	3.407.337,95	0,00	3.407.337,95										
Investimento													0,00
Equipamentos													0,00
Mobiliário													0,00
Obras e Instalações													0,00
Intangível (Direito e uso)													0,00
Total Investimento (5)													0,00
TOTAL GERAL (4 + 5)	3.407.337,95												3.407.337,95
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	- 117.217,96												- 117.217,96

57 - Observações
Descrição

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Trabalhista													0,00
Cíveis													0,00
Outras Ações Judiciais													0,00

615 - Doações Não financeiras

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Insumos	3.120,00												3.120,00
Equipamentos													0,00

665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
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 RS 41.837,45, referente depreciação e RS 0,00, referente amortização.
Fevereiro	
Março	
Abril	
Maior	
Junho	
Julho	
Agosto	
Setembro	
Outubro	
Novembro	
Dezembro	
Nota	** A FFM / IRLM oferece a seus funcionários opção de entrega da cesta básica na residência do colaborador. Para esse efeito, é descontado em folha de pagamento uma taxa destinada a amortizar os custos de frete, as quais são classificadas como recuperação de despesas.

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

UNIDADE: INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO 2023

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - 2024

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
SALDO MÊS ANTERIOR	2.373.085,09	2.273.482,83	2.373.085,09										
RECEITAS													
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	3.265.843,20												3.265.843,20
SUS	0,00												0,00
Receitas Financeiras	22.452,66												22.452,66
Receitas Acessórias	0,00												0,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00												0,00
Demais Receitas	244.579,09												244.579,09
Total Receitas	3.532.874,95	0,00	3.532.874,95										
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	2.273.127,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273.127,35
Ordenados	1.149.068,46												1.149.068,46
Benefícios	301.067,12												301.067,12
Horas Extras	0,00												0,00
Encargos Sociais	671.353,19												671.353,19
Rescisões com Encargos	7.320,00												7.320,00
13º	0,00												0,00
Férias	142.441,65												142.441,65
Outras Despesas com Pessoal	1.876,93												1.876,93
Serviços Terceirizados	730.809,32	0,00	730.809,32										
Assistenciais	0,00												
Pessoa Jurídica	730.801,32												730.801,32
Pessoa Física	0,00												0,00
Administrativos	8,00												8,00
Materias	441.301,93	0,00	441.301,93										
Materiais e Medicamentos	88.133,37												88.133,37
Orteses, Próteses e Materiais Especiais	142.935,60												142.935,60
Materiais de Consumo	210.232,96												210.232,96
Ações Judiciais	0,00												
Trabalhistas	0,00												0,00
Cíveis	0,00												0,00
Outras Ações Judiciais	0,00												0,00
Outros Ações Judiciais	0,00												0,00
Tributárias	83.759,21												83.759,21
Financeiras	0,00												0,00
Investimento	15,00												15,00
Manutenção Predial	3.428,40												3.428,40
Investimento	100.036,00												100.036,00
Resarcimento por Roteio	0,00												0,00
Outras Despesas	0,00												0,00
Total Despesas	3.632.477,21	0,00	3.632.477,21										
Saldo do mês (Receitas-despesas)	-99.602,26	0,00	-99.602,26										
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	2.273.482,83												

Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	871,61											
Outras Contas	2.272.611,22											
Aplicações	2.273.611,22											
Especie / Caixa Pequeno	0,00											
Total	2.273.482,83	0,00										

Composição do Saldo	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Investimento	292.998,52											
Caixa	2.029.484,31											
Total	2.273.482,83	0,00										

Observação:	
Mês	
Descrição	Jan
Demais Receitas	244.579,09
Devolução de Cartão Bancário	870,92
Aponta Financeiro em Janeiro/24	244.000,00
Outras Despesas com Pessoal	1.876,93
Mensalidade Sindical	80,00
Contribuição Assistencial	1.826,93
Outras Despesas	0,00
Financeiras	15,00
Taxa de cartão pré-pago	15,00



CONTRATO GESTÃO LUCY MONTORO

CONCILIAÇÃO DO SALDO EM 31/01/2024

<u>POSIÇÃO EM 31/01/2024</u>	<u>Em R\$</u>
SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	2.273.482,83
(-) PROVISÃO ACUMULADA PARA 13º SALÁRIO	(130.657,68)
BANCO X SCOL	(247.511,26)
(-) 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 31/01/2024	1.895.313,89
SALDO SCOL DE TODAS AS CONTAS	1.895.313,89



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320209113491141
02/02/2024 09:16:25

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3205-0FUNDACAO FFM OSS IRLM
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	36,00 C	
				02/01 12:40 FUND FAC DE MEDICINA			
02/01/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.079	6.937,73 D	
02/01/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	18.080	17.447,08 D	
02/01/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	18.081	81.435,03 D	
02/01/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	18.082	95.340,00 D	
02/01/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.083	29,40 D	
02/01/2024		0000	13105 438	TED	10.201	4.160,00 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
02/01/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	880.020.800.012.868	3,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
02/01/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	880.020.800.013.047	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
02/01/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	880.020.800.013.374	3,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2023			
02/01/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	880.020.800.013.375	3,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2023			
02/01/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	880.020.800.013.543	3,00 D	
				Cobrança referente 18/12/2023			
02/01/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	880.020.800.013.909	3,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2023			
02/01/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia S/Cód Barras	880.020.800.014.102	9,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2023			
02/01/2024		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	205.349,24 C	0,00 C
03/01/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	13.858	1.199,70 D	
03/01/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.859	1.290,00 D	
03/01/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.860	9.076,50 D	
03/01/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	13.861	3.670,82 D	
03/01/2024		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.074.273	11,10 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
03/01/2024		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	15.248,12 C	0,00 C
04/01/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,10 C	
				04/01 12:18 FUND FAC DE MEDICINA			
04/01/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	212.000,00 C	
				04/01 13:05 FUND FAC DE MEDICINA			
04/01/2024		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.003.215	2.000.000,00 D	
				04/01 13:06 FUNDACAO F MEDICINA			
04/01/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.825	6.329,33 D	
04/01/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	17.826	856,20 D	
04/01/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.827	5.338,16 D	
04/01/2024		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.800.512,59 C	0,00 C
05/01/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.391.500,00 C	
				05/01 13:32 FUND FAC DE MEDICINA			
05/01/2024		0000	14134 983	TED Devolvida	2.174	318,14 C	
				341 00713 0000000060323 000007488			
05/01/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.401.050.006.461	3.265.843,20 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/01/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	38.085	6.141,29 D	
05/01/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	38.086	187.427,68 D	
05/01/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	38.087	24,72 D	

05/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.088	6.453,69 D	
05/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	41.244	14.302,56 D	
05/01/2024	0000	13105 438 TED	10.501	1.176.683,44 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
05/01/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.266.627,96 D	0,00 C
08/01/2024	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	1.603.500,00 D	
08/01 12:45 FUND FAC DE MEDICINA					
08/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.236	2.470,42 D	
08/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.237	12.004,25 D	
08/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.064	101.706,96 D	
08/01/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.719.681,63 C	0,00 C
09/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.893	15.245,55 D	
09/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.894	4.638,14 D	
09/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.895	1.012,00 D	
09/01/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	20.895,69 C	0,00 C
10/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.986	3.327,40 D	
10/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.987	3.348,00 D	
10/01/2024	0000	13134 438 TED	14.987	84.466,53 D	
10/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.988	1.866,64 D	
10/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.989	42.326,55 D	
10/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.990	8.493,27 D	
10/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.991	7.427,85 D	
10/01/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	151.256,24 C	0,00 C
11/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.269	1.108,23 D	
11/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.303	4.380,00 D	
11/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.371	6.780,00 D	
11/01/2024	0000	13105 438 TED	11.101	3.518,68 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
11/01/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	15.786,91 C	0,00 C
12/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.186	600,00 D	
12/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.187	70.258,35 D	
12/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.188	44.924,16 D	
12/01/2024	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE	8.361.360	150,00 D	
12/01/2024	0000	13105 438 TED	11.201	48.237,56 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
12/01/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	164.170,07 C	0,00 C
15/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.998	1.276,08 D	
15/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.921	11.833,25 D	
15/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.930	21.920,42 D	
15/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.935	811,73 D	
15/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	774.706	18.565,70 D	
15/01/2024	0000	13199 156 Câmbio	8.361.360	104.299,87 D	
15/01/2024	0000	13369 500 Aquisição Cartão Pré-Pago	500.034.321	15,00 D	
15/01/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	158.722,05 C	0,00 C
16/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.871	446,00 D	
16/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.872	3.617,00 D	
16/01/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.063,00 C	0,00 C
17/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.112	2.684,08 D	
17/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.113	626,61 D	
17/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.114	1.567,94 D	
17/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.115	29.940,17 D	
17/01/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	34.818,80 C	0,00 C
18/01/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	2.777,00 C	
18/01 11:55 FUND FAC DE MEDICINA					
18/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.638	60.460,45 D	
18/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.639	6.096,19 D	
18/01/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	63.779,64 C	0,00 C
19/01/2024	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.000	521.722,40 D	
19/01 13:07 FUNDACAO FAC MED RATEIO					
19/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.917	23.412,33 D	
19/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.577	420,00 D	
19/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.593	1.911,02 D	
19/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.606	29.702,09 D	
19/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.677	15.671,03 D	
19/01/2024	0000	13105 438 TED	11.901	3.797,71 D	

033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU						
19/01/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	596.636,58 C	0,00 C	
22/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.731	103.231,31 D		
22/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.736	2.805,44 D		
22/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.808	1.114,91 D		
22/01/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	107.151,66 C	0,00 C	
23/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.143	19.584,82 D		
23/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.237	12.490,00 D		
23/01/2024	0000	13105 438 TED	12.301	2.385,40 D		
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU						
23/01/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	34.460,22 C	0,00 C	
24/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.179	16.655,40 D		
24/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.193	12.488,17 D		
24/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.196	1.757,60 D		
24/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.228	299,30 D		
24/01/2024	0000	13105 438 TED	12.401	35.848,24 D		
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU						
24/01/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	67.048,71 C	0,00 C	
29/01/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	90.000,00 C		
29/01 13:04 FUND FAC DE MEDICINA						
29/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.035	7.697,93 D		
29/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.056	689,24 D		
29/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.077	181.563,53 D		
29/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.088	29.359,27 D		
29/01/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	129.309,97 C	0,00 C	
30/01/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	94.000,00 C		
30/01 13:28 FUND FAC DE MEDICINA						
30/01/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	31,77 C		
30/01 13:28 FUND FAC DE MEDICINA						
30/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.961	145,04 D		
30/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.581	3.754,00 D		
30/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.582	91.440,00 D		
30/01/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.307,27 C	0,00 C	
31/01/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	579,09 C		
31/01 12:26 FUND FAC DE MEDICINA						
31/01/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	3.511,26 C		
31/01 12:26 FUND FAC DE MEDICINA						
31/01/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	60.000,00 C		
31/01 13:28 FUND FAC DE MEDICINA						
31/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.248	14.549,37 D		
31/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.385	48.669,47 D		
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O			871,51 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

G3320209113491141
02/02/2024 09:17:43

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	3205-0 FUNDACAO FFM OSS IRLM
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.022.924,04			118.584,899248		
02/01/2024	RESGATE	205.349,24			12.032,649783	17,066003225	106.552,249465
	Aplicação 21/12/2023	205.349,24			12.032,649783		
03/01/2024	RESGATE	15.248,12			893,096163	17,073323837	105.659,153302
	Aplicação 21/12/2023	15.248,12			893,096163		
04/01/2024	RESGATE	1.800.512,59			105.410,200582	17,081009049	248,952720
	Aplicação 21/12/2023	1.519.196,89			88.940,699429		
	Aplicação 22/12/2023	281.315,70			16.469,501153		
05/01/2024	APLICAÇÃO	3.266.627,96			191.168,882442	17,087655262	191.417,835162
08/01/2024	RESGATE	1.719.681,63			100.596,924714	17,094773373	90.820,910448
	Aplicação 22/12/2023	4.255,79			248,952720		
	Aplicação 05/01/2024	1.715.425,84			100.347,971994		
09/01/2024	RESGATE	20.895,69			1.221,829322	17,101971298	89.599,081126
	Aplicação 05/01/2024	20.895,69			1.221,829322		
10/01/2024	RESGATE	151.256,24			8.840,660138	17,109156741	80.758,420988
	Aplicação 05/01/2024	151.256,24			8.840,660138		
11/01/2024	RESGATE	15.786,91			922,330012	17,116335587	79.836,090976
	Aplicação 05/01/2024	15.786,91			922,330012		
12/01/2024	RESGATE	164.170,07			9.587,381520	17,123556590	70.248,709456
	Aplicação 05/01/2024	164.170,07			9.587,381520		
15/01/2024	RESGATE	158.722,05			9.265,358246	17,130697571	60.983,351210
	Aplicação 05/01/2024	158.722,05			9.265,358246		
16/01/2024	RESGATE	4.063,00			237,076596	17,137921135	60.746,274614
	Aplicação 05/01/2024	4.063,00			237,076596		
17/01/2024	RESGATE	34.818,80			2.030,838967	17,145032454	58.715,435647
	Aplicação 05/01/2024	34.818,80			2.030,838967		
18/01/2024	RESGATE	63.779,64			3.718,417818	17,152359718	54.997,017829
	Aplicação 05/01/2024	63.779,64			3.718,417818		
19/01/2024	RESGATE	596.636,58			34.769,880559	17,159580948	20.227,137270
	Aplicação 05/01/2024	596.636,58			34.769,880559		
22/01/2024	RESGATE	107.151,66			6.241,793987	17,166804963	13.985,343283
	Aplicação 05/01/2024	107.151,66			6.241,793987		
23/01/2024	RESGATE	34.460,22			2.006,536105	17,173984517	11.978,807178
	Aplicação 05/01/2024	34.460,22			2.006,536105		
24/01/2024	RESGATE	67.048,71			3.902,466326	17,181111736	8.076,340852
	Aplicação 05/01/2024	67.048,71			3.902,466326		
29/01/2024	RESGATE	129.309,97			7.516,988011	17,202364804	559,352841
	Aplicação 05/01/2024	129.309,97			7.516,988011		
30/01/2024	RESGATE	1.307,27			75,962195	17,209481597	483,390646
	Aplicação 05/01/2024	1.307,27			75,962195		
31/01/2024	SALDO ATUAL	8.322,34			483,390646		483,390646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.022.924,04
APLICAÇÕES (+)	3.266.627,96
RESGATES (-)	5.290.198,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.968,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.968,73
SALDO ATUAL =	8.322,34

Valor da Cota

29/12/2023	17,058867131
------------	--------------

31/01/2024

17,216583975

Rentabilidade	
No mês	0,9245
No ano	0,9245
Últimos 12 meses	12,3172

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

G3320209113491141
02/02/2024 09:19:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3206-9
Período solicitado 01 / 2024

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

G3320209113491141
02/02/2024 09:20:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3206-9 FFM SES CAPITAL EMENDA HC
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

G3320209113491141
02/02/2024 09:22:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20228-2
Período solicitado 01 / 2024

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

G3320209113491141
02/02/2024 09:29:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20228-2 FUNDACAO FACULDMOVIMENTAC
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

G3320209113491141
02/02/2024 09:30:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3208-5
Período solicitado 01 / 2024

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

G3320209113491141
02/02/2024 09:32:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3208-5 FFM SES TA0321 GESTAO IRL
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3,50			0,205339		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3,54			0,205339		0,205339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	3,54

Valor da Cota

29/12/2023	17,058867131
31/01/2024	17,216583975

Rentabilidade

No mês	0,9245
No ano	0,9245
Últimos 12 meses	12,3172

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

G3320209113491141
02/02/2024 09:34:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3209-3
Período solicitado 01 / 2024

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

G3320209113491141
02/02/2024 09:35:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3209-3 FFM SES TA 0421 C GESTAO
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	70,70			4,144649		
31/01/2024	SALDO ATUAL	71,36			4,144649		4,144649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	71,36

Valor da Cota

29/12/2023	17,058867131
31/01/2024	17,216583975

Rentabilidade

No mês	0,9245
No ano	0,9245
Últimos 12 meses	12,3172

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

G3320209113491141
02/02/2024 09:42:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3211-5
Período solicitado 01 / 2024

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

G3320209113491141
02/02/2024 09:43:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3211-5 FFM SES TA 0222 C GES DE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.979,22			350,505148		
31/01/2024	SALDO ATUAL	6.034,50			350,505148		350,505148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.979,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,28
SALDO ATUAL =	6.034,50

Valor da Cota

29/12/2023	17,058867131
31/01/2024	17,216583975

Rentabilidade

No mês	0,9245
No ano	0,9245
Últimos 12 meses	12,3172

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

G3320209113491141
02/02/2024 09:54:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3212-3
Período solicitado 01 / 2024

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

G3320209113491141
02/02/2024 09:55:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3212-3 FFM SESTA0322 C GESTAO DE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	368,97			21,629008		
31/01/2024	SALDO ATUAL	372,38			21,629008		21,629008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 368,97
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,41
SALDO ATUAL = 372,38

Valor da Cota

29/12/2023 17,058867131
31/01/2024 17,216583975

Rentabilidade

No mês 0,9245
No ano 0,9245
Últimos 12 meses 12,3172

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

G3320209113491141
02/02/2024 09:57:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3213-1
Período solicitado 01 / 2024

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

G3320209113491141
02/02/2024 09:58:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3213-1 FFM SES TA0422 CGESTAO DE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	197.225,16			47.563,281872		
31/01/2024	SALDO ATUAL	199.008,19			47.563,281872		47.563,281872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197.225,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.783,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.783,03
SALDO ATUAL =	199.008,19

Valor da Cota

29/12/2023	4,146584432
31/01/2024	4,184071797

Rentabilidade

No mês	0,9040
No ano	0,9040
Últimos 12 meses	12,1132

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

G3320209113491141
02/02/2024 09:59:38

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3214-XFUNDACAO F MEDICINA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,78 C
11/01/2024		0000	14049 855	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	82.000,00 C	
11/01/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.302	80.960,00 D	1.041,78 C
19/01/2024		0000	14049 855	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	18.000,00 C	
19/01/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.605	18.396,00 D	645,78 C
23/01/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	645,78 D	0,00 C
31/01/2024		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

G3320209113491141
02/02/2024 10:00:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3214-X FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	146.511,72			35.333,108963		
11/01/2024	RESGATE	82.000,00			19.710,921410	4,160130229	15.622,187553
	Aplicação 05/10/2023	82.000,00			19.710,921410		
19/01/2024	RESGATE	18.000,00			4.316,163742	4,170370050	11.306,023811
	Aplicação 05/10/2023	18.000,00			4.316,163742		
31/01/2024	SALDO ATUAL	47.305,22			11.306,023811		11.306,023811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.511,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	793,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	793,50
SALDO ATUAL =	47.305,22

Valor da Cota

29/12/2023	4,146584432
31/01/2024	4,184071797

Rentabilidade

No mês	0,9040
No ano	0,9040
Últimos 12 meses	12,1132

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/01/2024	APLICAÇÃO	645,78			523,704901	1,233099019	523,704901
31/01/2024	SALDO ATUAL	647,07			523,704901		523,704901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	645,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	647,07

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

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

G3320209113491141
02/02/2024 10:01:25

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3215-8FUNDACAO F MEDICINA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.003.205	2.000.000,00 C	2.000.000,00 C
04/01 13:06 FUNDACAO FFM OSS IRLM						
09/01/2024		0000	13049 345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	2.000.000,00 D	0,00 C
31/01/2024		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

G3320209113491141
02/02/2024 10:07:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3215-8 FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/01/2024	APLICAÇÃO	2.000.000,00			1.627.463,360888	1,228906314	1.627.463,360888
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.010.846,72			1.627.463,360888		1.627.463,360888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 2.000.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.846,72
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10.846,72
SALDO ATUAL = 2.010.846,72

Valor da Cota

29/12/2023 1,226405594
31/01/2024 1,235571116

Rentabilidade

No mês 0,7473
No ano 0,7473
Últimos 12 meses 10,1077

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