

# CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM

FEVEREIRO/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
<b>Receitas Operacionais</b>													
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	3.265.843,20	3.265.843,20											6.531.686,40
Repasso Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Repasso Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>3.265.843,20</b>	<b>3.265.843,20</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>0,00</b>	<b>6.531.686,40</b>
SUS / Afil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>Total - Faturamento (2)</b>													
Receitas Financeiras	22.458,79	20.110,54											42.569,33
Receitas Acessórias	-	461,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	461,59
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Receitas Acessórias	-	461,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	461,59
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>Demais Receitas</b>	<b>1.818,00</b>	<b>1.827,13</b>											<b>3.645,13</b>
Fonks suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Receitas	1.818,00	1.827,13											3.645,13
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>24.276,79</b>	<b>22.399,26</b>											<b>46.676,05</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>3.290.119,99</b>	<b>3.288.242,46</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>0,00</b>	<b>6.578.362,45</b>
<b>Despesas Operacionais</b>													
<b>Pessoal</b>	<b>1.983.984,67</b>	<b>2.153.582,07</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>0,00</b>	<b>4.137.566,74</b>
Ordenados	1.322.874,04	1.416.297,92											2.739.171,96
Benefícios	212.208,28	214.728,19											426.936,47
Horas Extras	16.404,76	21.406,16											37.810,92
Encargos Sociais	131.851,64	127.409,42											259.261,06
Resscões com Encargos	-	12.649,21											12.649,21
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>300.645,95</b>	<b>361.091,17</b>											<b>661.737,12</b>
13º com Encargos	130.824,19	146.963,76											277.787,95
Férias com Encargos	169.821,76	214.127,41											383.949,17
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>824.323,70</b>	<b>788.634,02</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>0,00</b>	<b>1.612.957,72</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>824.323,70</b>	<b>788.634,02</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>0,00</b>	<b>1.612.957,72</b>
Pessoa Jurídica	14.531,93	19.530,49											34.062,42
Pessoa Física	-	-											0,00
Administrativos	809.791,77	769.103,53											1.578.895,30
<b>Materiais</b>	<b>286.666,05</b>	<b>404.794,77</b>											<b>691.460,82</b>
Materiais e medicamentos	140.663,82	190.340,97											331.004,79
Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	109.528,24	164.795,14											274.323,38
Materiais de consumo	36.473,99	49.658,66											86.132,65
Trabalhistas	-	-											-
Cíveis	-	-											-
Outras Ações Judiciais	-	-											-
Utilidade pública	227.760,21	210.303,49											438.063,70
Tributárias	42.765,87	28.173,53											70.939,40
Financeiras	-	-											-
Manutenção Predial	-	-											-
Ressarcimento por rateio	-	-											-
Outras Despesas	41.837,45	41.759,02											83.596,47
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>3.407.337,95</b>	<b>3.627.246,90</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>0,00</b>	<b>7.034.584,85</b>
<b>Investimento</b>													
Equipamentos	-	7.938,00											7.938,00
Mobiliário	-	-											0,00
Obras e Instalações	-	-											0,00
Intangível (Direito e uso)	-	-											0,00
<b>Total Investimento (5)</b>		<b>7.938,00</b>											<b>7.938,00</b>
<b>TOTAL GERAL (4 + 5)</b>	<b>3.407.337,95</b>	<b>3.635.184,90</b>											<b>7.042.522,85</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)</b>	<b>- 117.217,96</b>	<b>- 346.942,44</b>											<b>- 464.160,40</b>

57 - Observações
Descrição

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

615 - Doações Não financeiras													
Insumos	3.120,00	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.124,00
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00

665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira													
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)
Descrição

Mês	
Janeiro	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de RS 41.837,45, referente depreciação e RS 0,00, referente amortização.
Fevereiro	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de RS 41.759,02, referente depreciação e RS 0,00, referente amortização.
Março	
Abril	
Maior	
Junho	
Julho	
Agosto	
Setembro	
Outubro	
Novembro	
Dezembro	
Nota	** A FFM / IRLM ofereo 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 2024

**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - 2024**

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>2.373.085,09</b>	<b>2.273.482,83</b>	<b>2.301.393,55</b>	<b>2.301.393,55</b>	<b>2.301.393,55</b>	<b>2.301.393,55</b>	<b>2.301.393,55</b>	<b>2.301.393,55</b>	<b>2.301.393,55</b>	<b>2.301.393,55</b>	<b>2.301.393,55</b>	<b>2.301.393,55</b>	<b>2.373.085,09</b>
<b>RECEITAS</b>													
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	3.265.843,20	3.265.843,20											6.531.686,40
SUS	0,00	0,00											0,00
Receitas Financeiras	22.452,66	20.110,41											42.563,07
Receitas Acessórias	0,00	0,00											0,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0,00											0,00
Demais Receitas	244.579,09	724,33											245.303,42
<b>Total Receitas</b>	<b>3.532.874,95</b>	<b>3.286.677,94</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>0,00</b>	<b>6.819.552,89</b>
<b>DESPESAS</b>													
Personal (CLT)	2.273.127,35	1.900.328,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173.455,95
Ordenados	1.149.068,46	1.100.034,55											2.249.103,01
Benefícios	301.067,12	207.416,92											508.484,04
Horas Extras	0,00	0,00											0,00
Encargos Sociais	671.353,19	431.010,70											1.102.363,89
Rescisões com Encargos	7.320,00	46.028,69											53.348,69
13º	0,00	9.214,21											9.214,21
Férias	142.441,65	106.418,99											248.860,64
Outras Despesas com Pessoal	1.876,93	204,54											2.081,47
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>730.809,32</b>	<b>633.804,01</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>0,00</b>	<b>1.364.613,33</b>
<b>Assistenciais</b>													<b>0,00</b>
Pessoa Jurídica	730.809,32	633.804,01											1.363.605,33
Pessoa Física	0,00	1.000,00											1.000,00
Administrativos	8,00	0,00											8,00
<b>Materias</b>	<b>441.301,93</b>	<b>383.563,90</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>0,00</b>	<b>824.865,83</b>
Materiais e Medicamentos	88.133,37	49.209,08											137.342,45
Orteses, Próteses e Materiais Especiais	142.935,60	94.526,93											237.462,53
Materiais de Consumo	210.232,96	239.827,89											450.060,85
<b>Ações Judiciais</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Trabalhistas	0,00	0,00											0,00
Cíveis	0,00	0,00											0,00
Outras Ações Judiciais	0,00	0,00											0,00
Outros Ações Judiciais	53.759,21	84.781,90											168.541,11
Financiárias	0,00	0,00											0,00
Financiárias	15,00	0,00											15,00
Investimento Imobiliário	3.429,40	4.350,81											7.779,21
Investimento	100.036,00	7.938,00											107.974,00
Resarcimento por Roteio	0,00	0,00											0,00
Outras Despesas	0,00	244.000,00											244.000,00
<b>Total Despesas</b>	<b>3.632.477,21</b>	<b>3.255.747,22</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>0,00</b>	<b>6.891.244,43</b>
<b>Saldo do mês (Receitas-despesas)</b>	<b>-99.602,26</b>	<b>27.910,72</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>0,00</b>	<b>-71.691,54</b>
<b>SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)</b>	<b>2.273.482,83</b>	<b>2.301.393,55</b>	<b>2.301.393,55</b>	<b>2.301.393,55</b>	<b>2.301.393,55</b>	<b>2.301.393,55</b>	<b>2.301.393,55</b>	<b>2.301.393,55</b>	<b>2.301.393,55</b>	<b>2.301.393,55</b>	<b>2.301.393,55</b>	<b>2.301.393,55</b>	<b>2.301.393,55</b>

Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	871,01	0,00										
Outras Contas	2.272.611,82	2.301.393,55										
Aplicações	0,00	0,00										
Especie / Caixa Pequeno	0,00	0,00										
<b>Total</b>	<b>2.273.482,83</b>	<b>2.301.393,55</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>0,00</b>

Composição do Saldo	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Investimento	292.998,52	246.936,16										
Caixa	0,00	0,00										
<b>Total</b>	<b>2.273.482,83</b>	<b>2.301.393,55</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>0,00</b>

Observação:	
	Mês
Descrição	Fevereiro
Demais Receitas	724,33
Devolução de Cartão Bancário	262,74
Locação de Espaço	461,59
Outras Despesas com Pessoal	244.000,00
Mercado Sindical	50,00
Contribuição Assistencial	154,54
Outras Despesas	244.000,00
Devolução de Acerto Financeiro em Janeiro/24	244.000,00
Financiárias	0,00



## CONTRATO GESTÃO LUCY MONTORO

CONCILIAÇÃO DO SALDO EM 29/02/2024

<u>POSIÇÃO EM 29/02/2024</u>	<u>Em R\$</u>
SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	2.301.393,55
(-) PROVISÃO ACUMULADA PARA 13º SALÁRIO	(261.436,45)
BANCO X SCOL	3.521,98
(-) 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 29/02/2024	2.043.479,08
SALDO SCOL DE TODAS AS CONTAS	2.043.479,08



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370408141377241  
04/03/2024 08:19:40

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 3205-0FUNDACAO FFM OSS IRLM  
Período do extrato 02 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			871,51 C
01/02/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	108.000,00 C	
				01/02 13:46 FUND FAC DE MEDICINA			
01/02/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.440.203.262.912	133,95 C	
				01/02 14:40 26190936000116 OUTLET DO C			
01/02/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.441.426.902.682	122,27 C	
				01/02 14:41 26190936000116 OUTLET DO C			
01/02/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.443.224.116.732	93,76 C	
				01/02 14:43 26190936000116 OUTLET DO C			
01/02/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.444.597.838.792	111,61 C	
				01/02 14:44 26190936000116 OUTLET DO C			
01/02/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.056	6.108,20 D	
01/02/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	20.145	87.970,85 D	
01/02/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	20.155	11.063,87 D	
01/02/2024		0000	13105 438	TED	20.101	4.160,00 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
01/02/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	830.320.800.484.299	3,00 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
01/02/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	830.320.800.484.387	3,00 D	
				Cobrança referente 05/01/2024			
01/02/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	830.320.800.484.744	3,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2024			
01/02/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	830.320.800.484.745	6,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2024			
01/02/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	830.320.800.485.024	3,00 D	
				Cobrança referente 15/01/2024			
01/02/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	830.320.800.485.156	3,00 D	
				Cobrança referente 17/01/2024			
01/02/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	830.320.800.485.768	3,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2024			
01/02/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	830.320.800.485.837	6,00 D	
				Cobrança referente 31/01/2024			
01/02/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia S/Cód Barras	830.320.800.485.921	3,00 D	
				Cobrança referente 15/01/2024			
01/02/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia S/Cód Barras	830.320.800.485.931	9,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
01/02/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	850.321.100.119.086	3,00 D	
				Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	14,82 C	0,00 C
02/02/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	45,00 C	
				02/02 13:05 FUND FAC DE MEDICINA			
02/02/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	38.000,00 C	
				02/02 13:05 FUND FAC DE MEDICINA			
02/02/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	18.279	4.377,10 D	
02/02/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	18.280	10.590,00 D	
02/02/2024		0000	13105 438	TED	20.201	19.897,73 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
02/02/2024		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	810.330.700.041.618	11,10 D	3.169,07 C
				Cobrança referente 01/02/2024			
05/02/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,10 C	
				05/02 13:22 FUND FAC DE MEDICINA			

05/02/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	3.000,00 C	
05/02 13:39 FUND FAC DE MEDICINA						
05/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.155	2.050,99 D	
05/02/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	29.156	33,24 D	
05/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	29.157	1.692,00 D	2.403,94 C
06/02/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.402.050.069.942	3.265.843,20 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
06/02/2024	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	393.000,00 D	
06/02 13:04 FUND FAC DE MEDICINA						
06/02/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	32.309	65.658,20 D	
06/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.310	5.908,80 D	
06/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.311	1.155,28 D	
06/02/2024	0000	13105 438	TED	20.601	1.077.453,56 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU						
06/02/2024	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.725.071,30 D	0,00 C
07/02/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	17.265	132.526,05 D	
07/02/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	17.266	4.100,00 D	
07/02/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	19.391	16.829,38 D	
07/02/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	153.455,43 C	0,00 C
08/02/2024	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	3.511,26 D	
08/02 12:58 FUND FAC DE MEDICINA						
08/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.288	5.648,35 D	
08/02/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	9.159,61 C	0,00 C
09/02/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	20.646	5.214,99 D	
09/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.647	1.866,64 D	
09/02/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	20.648	40.492,10 D	
09/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.649	1.200,00 D	
09/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.650	14.150,00 D	
09/02/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	20.651	469,93 D	
09/02/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	20.652	13.800,45 D	
09/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.653	492,60 D	
09/02/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	20.654	710,64 D	
09/02/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	20.655	15.043,49 D	
09/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.656	12.292,38 D	
09/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.011	85.461,39 D	
09/02/2024	0000	13105 438	TED	20.901	54.007,63 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU						
09/02/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	245.202,24 C	0,00 C
14/02/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	14.219	8.611,74 D	
14/02/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	8.611,74 C	0,00 C
15/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.976	11.109,58 D	
15/02/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	19.982	12.582,00 D	
15/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.038	7.656,09 D	
15/02/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	20.039	16.222,83 D	
15/02/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	246.333	182,93 D	
15/02/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	781.678	12.377,13 D	
15/02/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	60.130,56 C	0,00 C
16/02/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	16.233	3.268,01 D	
16/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.272	5.302,00 D	
16/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.367	10.943,69 D	
16/02/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	16.939	154,54 D	
16/02/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	17.116	50,00 D	
16/02/2024	0000	13105 438	TED	21.601	31.156,50 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU						
16/02/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	50.874,74 C	0,00 C
19/02/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	17.586	33.076,40 D	
19/02/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	17.589	60.760,45 D	
19/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.602	7.957,76 D	
19/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.663	1.441,99 D	
19/02/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	17.708	370,32 D	
19/02/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	103.606,92 C	0,00 C
20/02/2024	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.206.000	344.063,22 D	
20/02 13:40 FUNDACAO FAC MED RATEIO						
20/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.487	1.814,09 D	
20/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.488	7.938,00 D	

20/02/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	24.711	139.312,86 D	
20/02/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	493.128,17 C	0,00 C
21/02/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	0,73 C	
21/02 11:54 FUND FAC DE MEDICINA						
21/02/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	9.365	1.224,59 D	
21/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.366	3.687,00 D	
21/02/2024	0000	13105 438	TED	22.101	818,81 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU						
21/02/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.729,67 C	0,00 C
22/02/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.003.214	7.938,00 C	
22/02 12:30 FUNDACAO F MEDICINA						
22/02/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	10.996	5.250,00 D	
22/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.997	599,70 D	2.088,30 C
23/02/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	2.777,73 C	
23/02 12:41 FUND FAC DE MEDICINA						
23/02/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	14.022	27.066,58 D	
23/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.077	12.091,00 D	
23/02/2024	0000	13105 438	TED	22.301	26.216,12 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU						
23/02/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	60.507,67 C	0,00 C
26/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.614	5.617,70 D	
26/02/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	15.667	5.973,50 D	
26/02/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	15.698	955,51 D	
26/02/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.546,71 C	0,00 C
27/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.397	3.508,40 D	
27/02/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	12.398	52.247,59 D	
27/02/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	14.116	5.370,00 D	
27/02/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	61.125,99 C	0,00 C
28/02/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	20.734	7.087,68 D	
28/02/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.441	4.959,40 D	
28/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.500	37.373,10 D	
28/02/2024	0000	13134 438	TED	21.500	2.838,00 D	
28/02/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.509	90.360,00 D	
28/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.556	170.973,53 D	
28/02/2024	0000	13105 438	TED	22.801	30.204,51 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU						
28/02/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	343.796,22 C	0,00 C
29/02/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	262,74 C	
29/02 12:09 FUND FAC DE MEDICINA						
29/02/2024	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	0,73 D	
29/02 12:05 FUND FAC DE MEDICINA						
29/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.345	49.266,98 D	
29/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	30.346	17.356,60 D	
29/02/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	30.349	16.685,67 D	
29/02/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	30.350	6.628,92 D	
29/02/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	30.351	2.210,54 D	
29/02/2024	0000	13105 438	TED	22.901	2.167,29 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU						
29/02/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	94.053,99 C	
29/02/2024	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

G3370408141377241  
04/03/2024 08:20:40

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3205-0 FUNDACAO FFM OSS IRLM  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	8.322,34			483,390646		
01/02/2024	RESGATE	14,82			0,860442	17,223699699	482,530204
	Aplicação 05/01/2024	14,82			0,860442		
06/02/2024	APLICAÇÃO	1.725.071,30			100.037,058863	17,244322450	100.519,589067
07/02/2024	RESGATE	153.455,43			8.895,346156	17,251203867	91.624,242911
	Aplicação 05/01/2024	8.324,23			482,530204		
	Aplicação 06/02/2024	145.131,20			8.412,815952		
08/02/2024	RESGATE	9.159,61			530,739474	17,258203784	91.093,503437
	Aplicação 06/02/2024	9.159,61			530,739474		
09/02/2024	RESGATE	245.202,24			14.202,125423	17,265179168	76.891,378014
	Aplicação 06/02/2024	245.202,24			14.202,125423		
14/02/2024	RESGATE	8.611,74			498,587137	17,272286763	76.392,790877
	Aplicação 06/02/2024	8.611,74			498,587137		
15/02/2024	RESGATE	60.130,56			3.479,946086	17,279164250	72.912,844791
	Aplicação 06/02/2024	60.130,56			3.479,946086		
16/02/2024	RESGATE	50.874,74			2.943,102328	17,286092811	69.969,742463
	Aplicação 06/02/2024	50.874,74			2.943,102328		
19/02/2024	RESGATE	103.606,92			5.991,290857	17,292921087	63.978,451606
	Aplicação 06/02/2024	103.606,92			5.991,290857		
20/02/2024	RESGATE	493.128,17			28.504,634415	17,299929647	35.473,817191
	Aplicação 06/02/2024	493.128,17			28.504,634415		
21/02/2024	RESGATE	5.729,67			331,065662	17,306748041	35.142,751529
	Aplicação 06/02/2024	5.729,67			331,065662		
23/02/2024	RESGATE	60.507,67			3.493,365998	17,320735944	31.649,385531
	Aplicação 06/02/2024	60.507,67			3.493,365998		
26/02/2024	RESGATE	12.546,71			724,085763	17,327657357	30.925,299768
	Aplicação 06/02/2024	12.546,71			724,085763		
27/02/2024	RESGATE	61.125,99			3.526,258338	17,334518388	27.399,041430
	Aplicação 06/02/2024	61.125,99			3.526,258338		
28/02/2024	RESGATE	343.796,22			19.824,887703	17,341647789	7.574,153727
	Aplicação 06/02/2024	343.796,22			19.824,887703		
29/02/2024	RESGATE	94.053,99			5.421,427232	17,348566342	2.152,726495
	Aplicação 06/02/2024	94.053,99			5.421,427232		
29/02/2024	SALDO ATUAL	37.346,72			2.152,726495		2.152,726495

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.322,34
APLICAÇÕES (+)	1.725.071,30
RESGATES (-)	1.701.944,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.897,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.897,56
SALDO ATUAL =	37.346,72

### Valor da Cota

31/01/2024	17,216583975
29/02/2024	17,348566342

### Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	1,6982
Últimos 12 meses	12,1830



---

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

G3370408141377241  
04/03/2024 08:21:31

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3206-9  
Período solicitado 02 / 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

G3370408141377241  
04/03/2024 08:22:18

### Cliente

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

G3370408141377241  
04/03/2024 08:28:14

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3208-5  
Período solicitado 02 / 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

G3370408141377241  
04/03/2024 08:28:54

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3208-5 FFM SES TA0321 GESTAO IRL  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	3,54			0,205339		
29/02/2024	SALDO ATUAL	3,56			0,205339		0,205339

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,56

### Valor da Cota

31/01/2024	17,216583975
29/02/2024	17,348566342

### Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	1,6982
Últimos 12 meses	12,1830

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

G3370408141377241  
04/03/2024 08:29:47

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3209-3  
Período solicitado 02 / 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

G3370408141377241  
04/03/2024 08:33:26

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3209-3 FFM SES TA 0421 C GESTAO  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	71,36			4,144649		
29/02/2024	SALDO ATUAL	71,90			4,144649		4,144649

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	71,90

### Valor da Cota

31/01/2024	17,216583975
29/02/2024	17,348566342

### Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	1,6982
Últimos 12 meses	12,1830

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

G3370408141377241  
04/03/2024 08:36:20

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3211-5  
Período solicitado 02 / 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

G3370408141377241  
04/03/2024 08:37:14

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3211-5 FFM SES TA 0222 C GES DE  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	6.034,50			350,505148		
29/02/2024	SALDO ATUAL	6.080,76			350,505148		350,505148

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.034,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,26
SALDO ATUAL =	6.080,76

### Valor da Cota

31/01/2024	17,216583975
29/02/2024	17,348566342

### Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	1,6982
Últimos 12 meses	12,1830

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

G3370408141377241  
04/03/2024 08:38:13

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3212-3  
Período solicitado 02 / 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

G3370408141377241  
04/03/2024 08:38:57

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3212-3 FFM SESTA0322 C GESTAO DE  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	372,38			21,629008		
29/02/2024	SALDO ATUAL	375,23			21,629008		21,629008

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,85
SALDO ATUAL =	375,23

### Valor da Cota

31/01/2024	17,216583975
29/02/2024	17,348566342

### Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	1,6982
Últimos 12 meses	12,1830

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

G3370408141377241  
04/03/2024 08:39:50

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3213-1  
Período solicitado 02 / 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

G3370408141377241  
04/03/2024 08:40:43

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3213-1 FFM SES TA0422 CGESTAO DE  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	199.008,19			47.563,281872		
29/02/2024	SALDO ATUAL	200.507,27			47.563,281872		47.563,281872

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.008,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.499,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.499,08
SALDO ATUAL =	200.507,27

### Valor da Cota

31/01/2024	4,184071797
29/02/2024	4,215589420

### Rentabilidade

No mês	0,7532
No ano	1,6641
Últimos 12 meses	11,9839

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

G3370408141377241  
04/03/2024 08:41:33

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 3214-XFUNDACAO F MEDICINA  
Período do extrato 02 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2024		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	47.567,77 C	
22/02/2024		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.003.205	7.938,00 D	
				22/02 12:30 FUNDACAO FFM OSS IRLM			
22/02/2024		0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	39.629,77 D	
22/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.531.100.122.511	1,50 D	
				Cobrança referente 22/02/2024			
22/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1,50 C	0,00 C
23/02/2024		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	
				23/02 12:41 FUND FAC DE MEDICINA			
23/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,50 D	0,00 C
29/02/2024		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

G3370408141377241  
04/03/2024 08:42:28

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3214-X FUNDACAO F MEDICINA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	47.305,22			11.306,023811		
22/02/2024	RESGATE	47.567,77			11.306,023811	4,207294253	
	Aplicação 05/10/2023	47.567,77			11.306,023811		
29/02/2024	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 47.305,22  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 47.567,77  
RENDIMENTO BRUTO (+) 262,55  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 262,55  
SALDO ATUAL = 0,00

### Valor da Cota

31/01/2024 4,184071797  
29/02/2024 4,215589420

### Rentabilidade

No mês 0,7532  
No ano 1,6641  
Últimos 12 meses 11,9839

### 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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	647,07			523,704901		
22/02/2024	APLICAÇÃO	39.629,77			31.929,808311	1,241152769	32.453,513212
22/02/2024	RESGATE	1,50			1,208554	1,241152769	32.452,304658
	Aplicação 23/01/2024	1,50			1,208554		
23/02/2024	APLICAÇÃO	1,50			1,208164	1,241552435	32.453,512822
29/02/2024	SALDO ATUAL	40.344,57			32.453,512822		32.453,512822

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 647,07  
APLICAÇÕES (+) 39.631,27  
RESGATES (-) 1,50  
RENDIMENTO BRUTO (+) 67,73  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 67,73  
SALDO ATUAL = 40.344,57

### Valor da Cota

31/01/2024 1,235571116  
29/02/2024 1,243149667

### Rentabilidade

No mês 0,6133  
No ano 1,3652  
Últimos 12 meses 9,9692

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678







## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370408141377241  
04/03/2024 08:43:21

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 3215-8FUNDACAO F MEDICINA  
Período do extrato 02 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.347	2.522,00 D	
29/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.348	3.995,00 D	
29/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.517,00 C	
29/02/2024		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

G3370408141377241  
04/03/2024 08:44:00

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3215-8 FUNDACAO F MEDICINA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.010.846,72				1.627.463,360888		
29/02/2024	RESGATE	6.517,00				5.242,329361	1,243149667	1.622.221,031527
	Aplicação 09/01/2024	6.517,00				5.242,329361		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.016.663,54				1.622.221,031527		1.622.221,031527

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.010.846,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.517,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.333,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.333,82
SALDO ATUAL =	2.016.663,54

### Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

### Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

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