

# CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM

MARÇO/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>													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	3.265.843,20	3.265.843,20	3.265.843,20										9.797.529,60
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>3.265.843,20</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>9.797.529,60</b>
SUS / AII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>Total - Faturamento (2)</b>													
Receitas Financeiras	22.458,79	20.110,54	21.368,77										63.938,10
<b>Receitas Acessórias</b>		<b>461,59</b>											<b>461,59</b>
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>1.782,00</b>										<b>5.427,13</b>
Fonte suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Receitas	1.818,00	1.827,13	1.782,00										5.427,13
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>24.276,79</b>	<b>22.399,26</b>	<b>23.150,77</b>										<b>69.826,82</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>3.290.119,99</b>	<b>3.288.242,46</b>	<b>3.288.993,97</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>9.867.356,42</b>
<b>Despesas Operacionais</b>													
<b>Pessoal</b>	<b>1.983.984,67</b>	<b>2.153.582,07</b>	<b>1.994.606,99</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>6.132.173,73</b>
Ordenados	1.322.574,04	1.416.297,92	1.380.977,41										4.120.149,37
Benefícios	212.208,28	214.728,19	208.929,93										635.866,40
Horas Extras	16.404,76	21.406,16	2.809,83										40.620,75
Encargos Sociais	131.851,64	127.409,42	124.619,39										383.880,45
Rescisões com Encargos	-	12.649,21	13.853,69										26.502,90
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>300.645,95</b>	<b>361.091,17</b>	<b>263.416,74</b>										<b>925.153,86</b>
13ª com Encargos	130.824,19	146.963,76	138.840,55										416.628,50
Férias com Encargos	169.821,76	214.127,41	124.576,19										508.525,36
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>824.323,70</b>	<b>788.634,02</b>	<b>642.995,62</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>2.255.953,34</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>824.323,70</b>	<b>788.634,02</b>	<b>642.995,62</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>2.255.953,34</b>
Pessoa Jurídica	14.531,93	19.530,49	29.224,51										63.286,93
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Administrativos	809.791,77	769.103,53	613.771,11										2.192.666,41
<b>Materiais</b>	<b>286.666,05</b>	<b>404.794,77</b>	<b>210.597,44</b>										<b>902.058,26</b>
Materiais e medicamentos	140.663,82	190.340,97	9.224,99										321.779,80
Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	109.528,24	164.795,14	187.654,06										461.977,44
Materiais de consumo	36.473,99	49.658,66	32.168,37										118.301,02
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade pública	227.760,21	210.303,49	163.159,51										601.223,21
Tributárias	42.765,87	28.173,53	25.957,33										96.896,73
Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resarcimento por rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	41.837,45	41.759,02	41.438,77										125.035,24
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>3.407.337,95</b>	<b>3.627.246,90</b>	<b>3.078.755,66</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>10.113.340,51</b>
<b>Investimento</b>													
Equipamentos	-	7.938,00	1.157,00										9.095,00
Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Obras e instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Total Investimento (5)	-	7.938,00	1.157,00										9.095,00
<b>TOTAL GERAL (4 + 5)</b>	<b>3.407.337,95</b>	<b>3.635.184,90</b>	<b>3.079.912,66</b>										<b>10.122.435,51</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)</b>	<b>- 117.217,96</b>	<b>- 346.942,44</b>	<b>209.081,31</b>										<b>255.079,09</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 R\$ 41.837,45, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Fevereiro	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 41.759,02, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Março	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 41.438,77, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	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 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>2.258.653,53</b>	<b>2.258.653,53</b>	<b>2.258.653,53</b>	<b>2.258.653,53</b>	<b>2.258.653,53</b>	<b>2.258.653,53</b>	<b>2.258.653,53</b>	<b>2.258.653,53</b>	<b>2.258.653,53</b>	<b>2.373.085,09</b>
<b>RECEITAS</b>													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	3.265.843,20	3.265.843,20	3.265.843,20										9.797.529,60
SUS	0,00	0,00	0,00										0,00
Receitas Financeiras	22.452,66	20.110,41	21.368,65										63.931,72
Receitas Acessórias	0,00	0,00	0,00										0,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0,00	0,00										0,00
Demais Receitas	244.579,09	724,33	525,45										245.828,90
<b>Total Receitas</b>	<b>3.532.874,95</b>	<b>3.286.677,94</b>	<b>3.287.737,33</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>10.107.290,22</b>
<b>DESPESAS</b>													
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>2.273.127,35</b>	<b>1.900.328,60</b>	<b>1.971.972,12</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>6.145.428,07</b>
Ordenados	1.149.068,46	1.100.034,55	1.129.862,39										3.378.965,40
Benefícios	301.067,12	207.416,92	210.859,72										719.343,76
Horas Extras	0,00	0,00	0,00										0,00
Encargos Sociais	671.353,19	431.010,70	400.498,86										1.502.862,75
Rescisões com Encargos	7.320,00	46.028,69	85.127,98										138.476,67
13º	0,00	9.214,21	18.200,50										27.414,71
Férias	142.441,65	106.418,99	125.639,79										374.500,43
Outras Despesas com Pessoal	1.876,93	204,54	1.782,88										3.864,35
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>730.809,32</b>	<b>633.804,01</b>	<b>638.242,20</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>2.002.855,53</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>730.801,32</b>	<b>632.804,01</b>	<b>638.230,20</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>2.001.835,53</b>
Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00										1.000,00
Pessoa Física	8,00	0,00	12,00										20,00
Administrativos	441.301,93	383.563,90	620.256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.121,91
<b>Materiais</b>	<b>88.133,37</b>	<b>49.209,08</b>	<b>161.567,64</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>298.910,09</b>
Materiais e Medicamentos	142.935,60	94.526,93	190.285,18										427.747,71
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	210.232,96	239.827,89	268.403,26										718.464,11
Materiais de Consumo	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>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										0,00
Cíveis	0,00	0,00	0,00										0,00
Outras Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00										0,00
Utilidade Pública	83.759,21	84.781,90	95.061,69										263.602,80
Tributárias	0,00	0,00	0,00										0,00
Financeiras	15,00	0,00	0,00										15,00
Manutenção Predial	3.428,40	4.350,81	3.788,26										11.567,47
Investimento	100.036,00	7.938,00	1.157,00										109.131,00
Ressarcimento por Rateio	0,00	0,00	0,00										0,00
Outras Despesas	0,00	244.000,00	0,00										244.000,00
<b>Total Despesas</b>	<b>3.632.477,21</b>	<b>3.258.767,22</b>	<b>3.330.477,35</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>10.221.721,78</b>
<b>Saldo do mês (Receitas-despesas)</b>	<b>-99.602,26</b>	<b>27.910,72</b>	<b>-42.740,02</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>-114.431,56</b>
<b>SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)</b>	<b>2.273.482,83</b>	<b>2.301.393,55</b>	<b>2.258.653,53</b>	<b>2.258.653,53</b>	<b>2.258.653,53</b>	<b>2.258.653,53</b>	<b>2.258.653,53</b>	<b>2.258.653,53</b>	<b>2.258.653,53</b>	<b>2.258.653,53</b>	<b>2.258.653,53</b>	<b>2.258.653,53</b>	<b>2.258.653,53</b>

Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	871,51	0,00	0,00									
Aplicações	2.272.611,32	2.301.393,55	2.258.653,53									
Espécie / Caixa Pequeno	0,00	0,00	0,00									
<b>Total</b>	<b>2.273.482,83</b>	<b>2.301.393,55</b>	<b>2.258.653,53</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>Composição do Saldo</b>												
Investimento	252.998,52	246.936,16	247.647,17									
Custeio	2.020.484,31	2.054.457,39	2.011.006,36									
<b>Total</b>	<b>2.273.482,83</b>	<b>2.301.393,55</b>	<b>2.258.653,53</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:	
Descrição:	Mês
	Março
Demais Receitas	525,48
Devolução de Cestas Básicas	525,48
Outras Despesas com Pessoal	1.782,88
Mensalidade Sindical	50,00
Contribuição Assistencial	1.732,88
<b>Outras Despesas</b>	<b>0,00</b>
<b>Financeiras</b>	<b>0,00</b>



## CONTRATO GESTÃO LUCY MONTORO

CONCILIAÇÃO DO SALDO EM 31/03/2024



<b>POSIÇÃO EM 31/03/2024</b>	<b>Em R\$</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024</b>	<b>2.258.653,53</b>
<b>(-) PROVISÃO ACUMULADA PARA 13º SALÁRIO</b>	<b>(385.199,80)</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 31/03/2024</b>	<b>1.873.453,73</b>
<b>SALDO SCOL DE TODAS AS CONTAS</b>	<b>1.873.453,73</b>



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350210207029251  
02/04/2024 10:23:13

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 3205-0FUNDACAO FFM OSS IRLM  
Período do extrato 03 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	145.000,00 C	
				01/03 13:16 FUND FAC DE MEDICINA			
01/03/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.058	13.871,80 D	
01/03/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	24.588	81.740,91 D	
01/03/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	24.724	16.955,01 D	
01/03/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.725	10.590,00 D	
01/03/2024		0000	13105 438	TED	30.101	54.118,03 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FFM			
01/03/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	830.610.802.112.894	3,00 D	
				Cobrança referente 07/02/2024			
01/03/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	830.610.802.113.049	3,00 D	
				Cobrança referente 09/02/2024			
01/03/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	830.610.802.113.189	9,00 D	
				Cobrança referente 14/02/2024			
01/03/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	830.610.802.113.263	6,00 D	
				Cobrança referente 15/02/2024			
01/03/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	830.610.802.113.914	3,00 D	
				Cobrança referente 27/02/2024			
01/03/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	830.610.802.113.995	3,00 D	
				Cobrança referente 28/02/2024			
01/03/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	830.610.802.114.072	3,00 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
01/03/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia S/Cód Barras	830.610.802.114.151	3,00 D	
				Cobrança referente 15/02/2024			
01/03/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	860.611.200.143.497	3,00 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	32.311,75 C	0,00 C
04/03/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	36,00 C	
				04/03 12:05 FUND FAC DE MEDICINA			
04/03/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	69.000,00 C	
				04/03 12:52 FUND FAC DE MEDICINA			
04/03/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.528	2.733,09 D	
04/03/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.550	7.864,00 D	
04/03/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.609	55.480,55 D	
04/03/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.688	3.319,37 D	
04/03/2024		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	810.640.700.030.880	11,10 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
04/03/2024		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	372,11 C	0,00 C
05/03/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,10 C	
				05/03 12:10 FUND FAC DE MEDICINA			
05/03/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	11.000,00 C	
				05/03 13:18 FUND FAC DE MEDICINA			
05/03/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.432	8.826,65 D	
05/03/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	27.433	40,48 D	
05/03/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	27.434	1.692,00 D	451,97 C
06/03/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.050.037.640	3.265.843,20 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2024		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	225.000,00 D	
				06/03 13:40 FUND FAC DE MEDICINA			
06/03/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.150	3.042,00 D	

06/03/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	35.156	798,16 D	
06/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	35.188	9.778,30 D	
06/03/2024	0000	13105 438	TED	30.601	1.141.825,01 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU						
06/03/2024	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.885.851,70 D	0,00 C
07/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	18.673	12.386,31 D	
07/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	18.674	127.371,85 D	
07/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.137	12.130,10 D	
07/03/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.141	169.680,97 D	
07/03/2024	0000	13105 438	TED	30.701	253,75 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU						
07/03/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	321.822,98 C	0,00 C
08/03/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	3.521,98 C	
08/03 12:56 FUND FAC DE MEDICINA						
08/03/2024	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	281,45 D	
08/03 13:54 FUND FAC DE MEDICINA						
08/03/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	18.666	5.882,61 D	
08/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.667	27.297,42 D	
08/03/2024	0000	13134 438	TED	18.667	87.152,11 D	
08/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	18.668	1.866,64 D	
08/03/2024	0000	13105 438	TED	30.801	44.578,25 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU						
08/03/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	163.536,50 C	0,00 C
11/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	15.713	8.581,71 D	
11/03/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	20.651	49.532,20 D	
11/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.812	26.623,79 D	
11/03/2024	0000	13105 438	TED	31.101	32,00 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU						
11/03/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	84.769,70 C	0,00 C
12/03/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	11.938	17.939,81 D	
12/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.986	599,70 D	
12/03/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	18.539,51 C	0,00 C
13/03/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	12.258	1.108,23 D	
13/03/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	12.372	332,00 D	
13/03/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.440,23 C	0,00 C
14/03/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	12.391	129,00 D	
14/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.392	7.758,04 D	
14/03/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	7.887,04 C	0,00 C
15/03/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	18.664	11.849,08 D	
15/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	18.666	1.276,35 D	
15/03/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.805	943,71 D	
15/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.116	2.752,58 D	
15/03/2024	0000	13134 438	TED	23.116	1.506,00 D	
15/03/2024	0000	13105 438	TED	31.501	20.095,80 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU						
15/03/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	38.423,52 C	0,00 C
18/03/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	11.998	3.473,27 D	
18/03/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.473,27 C	0,00 C
19/03/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	10.426	2.937,00 D	
19/03/2024	0000	13134 438	TED	12.730	3.194,00 D	
19/03/2024	0000	13105 438	TED	31.901	5.932,47 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU						
19/03/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.063,47 C	0,00 C
20/03/2024	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.206.000	330.789,93 D	
20/03 12:51 FUNDACAO FAC MED RATEIO						
20/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.363	3.909,20 D	
20/03/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	26.855	239.579,96 D	
20/03/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	574.279,09 C	0,00 C
21/03/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	14.317	1.008,20 D	
21/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.364	604,80 D	
21/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.382	10.234,47 D	
21/03/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	11.847,47 C	0,00 C
22/03/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	4.513,80 C	
22/03 12:12 FUND FAC DE MEDICINA						
22/03/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	12.807	5.985,10 D	

22/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.306	8.843,82 D	
22/03/2024	0000	13105 438 TED	32.201	11.439,45 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
22/03/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	21.754,57 C	0,00 C
25/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.970	473,32 D	
25/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.506	59.293,53 D	
25/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.542	136,00 D	
25/03/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	59.902,85 C	0,00 C
26/03/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	7,48 C	
26/03 12:15 FUND FAC DE MEDICINA					
26/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.665	2.852,22 D	
26/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.690	10.291,19 D	
26/03/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	13.135,93 C	0,00 C
27/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.791	1.710,00 D	
27/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.792	216,96 D	
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.183	54.409,99 D	
27/03/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	56.336,95 C	0,00 C
28/03/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	4,63 C	
28/03 12:03 FUND FAC DE MEDICINA					
28/03/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	525,48 C	
28/03 12:03 FUND FAC DE MEDICINA					
28/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.997	2.827,53 D	
28/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.004	91.084,00 D	
28/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.060	42.742,30 D	
28/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.083	187.188,23 D	
28/03/2024	0000	13105 438 TED	32.801	54.332,97 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
28/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.802	2.897,68 D	
28/03 14:07 Caixa Economica Federal					
28/03/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	380.542,60 C	0,00 C
31/03/2024	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

G3350210207029251  
02/04/2024 10:24:27

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3205-0 FUNDACAO FFM OSS IRLM  
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	37.346,72			2.152,726495		
01/03/2024	RESGATE	32.311,75			1.861,721770	17,355842595	291,004725
	Aplicação 06/02/2024	32.311,75			1.861,721770		
04/03/2024	RESGATE	372,11			21,431462	17,362791315	269,573263
	Aplicação 06/02/2024	372,11			21,431462		
06/03/2024	APLICAÇÃO	1.885.851,70			108.527,650292	17,376693358	108.797,223555
07/03/2024	RESGATE	321.822,98			18.513,232720	17,383402719	90.283,990835
	Aplicação 06/02/2024	4.686,10			269,573263		
	Aplicação 06/03/2024	317.136,88			18.243,659457		
08/03/2024	RESGATE	163.536,50			9.403,774691	17,390516615	80.880,216144
	Aplicação 06/03/2024	163.536,50			9.403,774691		
11/03/2024	RESGATE	84.769,70			4.872,551393	17,397394745	76.007,664751
	Aplicação 06/03/2024	84.769,70			4.872,551393		
12/03/2024	RESGATE	18.539,51			1.065,229822	17,404234861	74.942,434929
	Aplicação 06/03/2024	18.539,51			1.065,229822		
13/03/2024	RESGATE	1.440,23			82,718116	17,411300729	74.859,716813
	Aplicação 06/03/2024	1.440,23			82,718116		
14/03/2024	RESGATE	7.887,04			452,801063	17,418333682	74.406,915750
	Aplicação 06/03/2024	7.887,04			452,801063		
15/03/2024	RESGATE	38.423,52			2.205,037815	17,425333815	72.201,877935
	Aplicação 06/03/2024	38.423,52			2.205,037815		
18/03/2024	RESGATE	3.473,27			199,243271	17,432307679	72.002,634664
	Aplicação 06/03/2024	3.473,27			199,243271		
19/03/2024	RESGATE	12.063,47			691,741760	17,439268087	71.310,892904
	Aplicação 06/03/2024	12.063,47			691,741760		
20/03/2024	RESGATE	574.279,09			32.917,110466	17,446218148	38.393,782438
	Aplicação 06/03/2024	574.279,09			32.917,110466		
21/03/2024	RESGATE	11.847,47			678,811180	17,453262914	37.714,971258
	Aplicação 06/03/2024	11.847,47			678,811180		
22/03/2024	RESGATE	21.754,57			1.245,956356	17,460138070	36.469,014902
	Aplicação 06/03/2024	21.754,57			1.245,956356		
25/03/2024	RESGATE	59.902,85			3.429,548608	17,466686392	33.039,466294
	Aplicação 06/03/2024	59.902,85			3.429,548608		
26/03/2024	RESGATE	13.135,93			751,773423	17,473256689	32.287,692871
	Aplicação 06/03/2024	13.135,93			751,773423		
27/03/2024	RESGATE	56.336,95			3.222,959339	17,479882330	29.064,733532
	Aplicação 06/03/2024	56.336,95			3.222,959339		
28/03/2024	RESGATE	380.542,60			21.762,045057	17,486527530	7.302,688475
	Aplicação 06/03/2024	380.542,60			21.762,045057		
28/03/2024	SALDO ATUAL	127.698,66			7.302,688475		7.302,688475

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 37.346,72  
APLICAÇÕES (+) 1.885.851,70  
RESGATES (-) 1.802.439,54  
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.939,78  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.939,78  
SALDO ATUAL = 127.698,66

### Valor da Cota

29/02/2024 17,348566342  
28/03/2024 17,486527530



<b>Rentabilidade</b>	
----------------------	--

No mês	0,7952
No ano	2,5069
Últimos 12 meses	11,8185

---

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

G3350210207029251  
02/04/2024 10:37:11

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3206-9  
Período solicitado 03 / 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

G3350210207029251  
02/04/2024 10:37:44

### Cliente

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

G3350210207029251  
02/04/2024 10:27:05

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3208-5  
Período solicitado 03 / 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

G3350210207029251  
02/04/2024 10:27:36

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3208-5 FFM SES TA0321 GESTAO IRL  
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	3,56			0,205339		
28/03/2024	SALDO ATUAL	3,59			0,205339		0,205339

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,59

### Valor da Cota

29/02/2024	17,348566342
28/03/2024	17,486527530

### Rentabilidade

No mês	0,7952
No ano	2,5069
Últimos 12 meses	11,8185

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

G3350210207029251  
02/04/2024 10:28:31

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3209-3  
Período solicitado 03 / 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

G3350210207029251  
02/04/2024 10:29:10

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3209-3 FFM SES TA 0421 C GESTAO  
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	71,90			4,144649		
28/03/2024	SALDO ATUAL	72,48			4,144649		4,144649

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	72,48

### Valor da Cota

29/02/2024	17,348566342
28/03/2024	17,486527530

### Rentabilidade

No mês	0,7952
No ano	2,5069
Últimos 12 meses	11,8185

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

G3350210207029251  
02/04/2024 10:29:54

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 3211-5FFM SES TA 0222 C GES DE  
Período do extrato 03 / 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
25/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.482	150,00 D	
25/03/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.507	1.007,00 D	
25/03/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.157,00 C	0,00 C
31/03/2024		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

G3350210207029251  
02/04/2024 10:30:27

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3211-5 FFM SES TA 0222 C GES DE  
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	6.080,76			350,505148		
25/03/2024	RESGATE	1.157,00			66,240383	17,466686392	284,264765
	Aplicação 20/10/2022	1.157,00			66,240383		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.970,80			284,264765		284,264765

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.080,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.157,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,04
SALDO ATUAL =	4.970,80

### Valor da Cota

29/02/2024	17,348566342
28/03/2024	17,486527530

### Rentabilidade

No mês	0,7952
No ano	2,5069
Últimos 12 meses	11,8185

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

G3350210207029251  
02/04/2024 10:31:13

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3212-3  
Período solicitado 03 / 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

G3350210207029251  
02/04/2024 10:31:45

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3212-3 FFM SESTA0322 C GESTAO DE  
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	375,23			21,629008		
28/03/2024	SALDO ATUAL	378,22			21,629008		21,629008

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 375,23  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,99  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,99  
SALDO ATUAL = 378,22

### Valor da Cota

29/02/2024 17,348566342  
28/03/2024 17,486527530

### Rentabilidade

No mês 0,7952  
No ano 2,5069  
Últimos 12 meses 11,8185

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

G3350210207029251  
02/04/2024 10:32:29

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3213-1  
Período solicitado 03 / 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

G3350210207029251  
02/04/2024 10:33:03

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3213-1 FFM SES TA0422 CGESTAO DE  
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	200.507,27			47.563,281872		
28/03/2024	SALDO ATUAL	202.071,47			47.563,281872		47.563,281872

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.507,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.564,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.564,20
SALDO ATUAL =	202.071,47

### Valor da Cota

29/02/2024	4,215589420
28/03/2024	4,248476172

### Rentabilidade

No mês	0,7801
No ano	2,4572
Últimos 12 meses	11,6171

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

G3350210207029251  
02/04/2024 10:33:57

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3214-x  
Período solicitado 03 / 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

G3350210207029251  
02/04/2024 10:34:39

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3214-X FUNDACAO F MEDICINA  
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	40.344,57			32.453,512822		
28/03/2024	SALDO ATUAL	40.601,31			32.453,512822		32.453,512822

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.344,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256,74
SALDO ATUAL =	40.601,31

### Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

### Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

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

G3350210207029251  
02/04/2024 10:35:44

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 3215-8FUNDACAO F MEDICINA  
Período do extrato 03 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.057	1.187,57 D	
01/03/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	24.589	1.049,91 D	
01/03/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	24.596	874,20 D	
01/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	3.111,68 C	0,00 C
04/03/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.529	3.584,21 D	
04/03/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.610	3.873,10 D	
04/03/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.689	10.500,02 D	
04/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	17.957,33 C	0,00 C
06/03/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.149	1.014,00 D	
06/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.014,00 C	0,00 C
07/03/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.672	916,00 D	
07/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	916,00 C	0,00 C
11/03/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.813	316,00 D	
11/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	316,00 C	0,00 C
12/03/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.985	5.246,00 D	
12/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	5.246,00 C	0,00 C
14/03/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	12.390	418,65 D	
14/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	418,65 C	0,00 C
15/03/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	18.665	3.995,00 D	
15/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	3.995,00 C	0,00 C
18/03/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	11.997	865,12 D	
18/03/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.736	4.145,00 D	
18/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	5.010,12 C	0,00 C
19/03/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.425	1.169,83 D	
19/03/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	10.427	233,72 D	
19/03/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.731	596,00 D	
19/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.999,55 C	0,00 C
20/03/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	26.856	540,00 D	
20/03/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	26.891	132,50 D	
20/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	672,50 C	0,00 C
21/03/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.365	612,44 D	
21/03/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.383	169,89 D	
21/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	782,33 C	0,00 C
22/03/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	12.806	581,24 D	
22/03/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.307	25.436,00 D	
22/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	26.017,24 C	0,00 C
25/03/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.481	67.375,00 D	
25/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	67.375,00 C	0,00 C
26/03/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.664	1.012,00 D	
26/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.012,00 C	0,00 C
28/03/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	33.003	459,00 D	
28/03/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.059	4.417,00 D	
28/03/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	33.082	5.644,43 D	
28/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	10.520,43 C	0,00 C
31/03/2024		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

G3350210207029251  
02/04/2024 10:36:18

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3215-8 FUNDACAO F MEDICINA  
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.016.663,54				1.622.221,031527		
01/03/2024	RESGATE	3.111,68				2.502,213126	1,243571128	1.619.718,818401
	Aplicação 09/01/2024	3.111,68				2.502,213126		
04/03/2024	RESGATE	17.957,33				14.435,485399	1,243971332	1.605.283,333002
	Aplicação 09/01/2024	17.957,33				14.435,485399		
06/03/2024	RESGATE	1.014,00				814,608709	1,244769408	1.604.468,724293
	Aplicação 09/01/2024	1.014,00				814,608709		
07/03/2024	RESGATE	916,00				735,649176	1,245158739	1.603.733,075117
	Aplicação 09/01/2024	916,00				735,649176		
11/03/2024	RESGATE	316,00				253,618887	1,245963988	1.603.479,456230
	Aplicação 09/01/2024	316,00				253,618887		
12/03/2024	RESGATE	5.246,00				4.209,074621	1,246354715	1.599.270,381609
	Aplicação 09/01/2024	5.246,00				4.209,074621		
14/03/2024	RESGATE	418,65				335,681212	1,247165420	1.598.934,700397
	Aplicação 09/01/2024	418,65				335,681212		
15/03/2024	RESGATE	3.995,00				3.202,236158	1,247565702	1.595.732,464239
	Aplicação 09/01/2024	3.995,00				3.202,236158		
18/03/2024	RESGATE	5.010,12				4.014,621986	1,247968057	1.591.717,842253
	Aplicação 09/01/2024	5.010,12				4.014,621986		
19/03/2024	RESGATE	1.999,55				1.601,729922	1,248369012	1.590.116,112331
	Aplicação 09/01/2024	1.999,55				1.601,729922		
20/03/2024	RESGATE	672,50				538,531264	1,248766869	1.589.577,581067
	Aplicação 09/01/2024	672,50				538,531264		
21/03/2024	RESGATE	782,33				626,278658	1,249172378	1.588.951,302409
	Aplicação 09/01/2024	782,33				626,278658		
22/03/2024	RESGATE	26.017,24				20.821,076995	1,249562643	1.568.130,225414
	Aplicação 09/01/2024	26.017,24				20.821,076995		
25/03/2024	RESGATE	67.375,00				53.902,792423	1,249935244	1.514.227,432991
	Aplicação 09/01/2024	67.375,00				53.902,792423		
26/03/2024	RESGATE	1.012,00				809,402089	1,250305644	1.513.418,030902
	Aplicação 09/01/2024	1.012,00				809,402089		
28/03/2024	RESGATE	10.520,43				8.409,210016	1,251060442	1.505.008,820886
	Aplicação 09/01/2024	10.520,43				8.409,210016		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.882.857,00				1.505.008,820886		1.505.008,820886

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.016.663,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	146.363,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.557,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.557,29
SALDO ATUAL =	1.882.857,00

### Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

### Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

---

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