

# CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM  
ABRIL/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	3.265.843,20									13.063.372,80
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>3.265.843,20</b>	<b>0,00</b>	<b>13.063.372,80</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	20.205,79									84.143,89
<b>Receitas Acessórias</b>		<b>461,59</b>		<b>231,20</b>									<b>692,79</b>
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Receitas Acessórias	-	461,59	-	231,20	-	-	-	-	-	-	-	-	692,79
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>1.774,35</b>									<b>7.201,48</b>
Fonte suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Receitas	1.818,00	1.827,13	1.782,00	1.774,35									7.201,48
<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>22.211,34</b>									<b>92.038,16</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>3.290.219,99</b>	<b>3.288.242,46</b>	<b>3.288.993,97</b>	<b>3.288.054,54</b>	<b>0,00</b>	<b>13.155.410,96</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>2.218.130,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8.350.303,97</b>							
Ordenados	1.322.874,04	1.416.297,92	1.380.977,41	1.398.035,18									5.518.184,55
Benefícios	212.208,28	214.728,19	208.929,93	207.669,75									843.536,15
Horas Extras	16.404,76	21.406,16	2.809,83	14.663,99									55.284,74
Encargos Sociais	131.851,64	127.409,42	124.619,39	124.733,75									508.614,20
Rescisões com Encargos	-	12.649,21	13.853,69	124.197,19									150.700,09
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>348.830,38</b>									<b>1.273.984,24</b>
13ª com Encargos	130.824,19	146.963,76	138.840,55	145.385,76									562.014,26
Sérias com Encargos	169.821,76	214.127,41	124.576,19	203.444,62									711.969,98
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>824.323,70</b>	<b>788.634,02</b>	<b>642.995,62</b>	<b>888.572,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.144.525,40</b>							
<b>Assistenciais</b>	<b>824.323,70</b>	<b>788.634,02</b>	<b>642.995,62</b>	<b>888.572,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.144.525,40</b>							
Pessoa Jurídica	14.531,93	19.530,49	29.224,51	58.018,71									121.305,64
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Administrativos	809.791,77	769.103,53	613.771,11	830.553,25									3.023.219,76
<b>Materiais</b>	<b>286.666,05</b>	<b>404.794,77</b>	<b>210.597,44</b>	<b>539.837,51</b>									<b>1.441.895,77</b>
Materiais e medicamentos	140.663,82	190.340,97	9.224,99	300.984,12									622.763,92
Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	109.528,24	164.795,14	187.654,06	199.290,04									661.267,48
Materiais de consumo	36.473,99	49.658,66	32.168,37	39.563,35									157.864,37
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade pública	227.760,21	210.303,49	163.159,51	187.281,39									788.504,60
Tributárias	42.765,87	28.173,53	12.118,99	-									83.058,39
Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento por rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	41.837,45	41.759,02	41.438,77	41.559,93									166.595,17
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>3.407.337,95</b>	<b>3.627.246,90</b>	<b>3.064.917,32</b>	<b>3.875.381,13</b>	<b>0,00</b>	<b>13.974.883,30</b>							
<b>Investimento</b>													
Equipamentos	-	7.938,00	1.157,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.095,00
Mobiliário	-	-	-	15.848,88	-	-	-	-	-	-	-	-	15.848,88
Obras e instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Total Investimento (5)	-	7.938,00	1.157,00	15.848,88	-	-	-	-	-	-	-	-	24.943,88
<b>TOTAL GERAL (4 + 5)</b>	<b>3.407.337,95</b>	<b>3.635.184,90</b>	<b>3.066.074,32</b>	<b>3.891.230,01</b>									<b>13.999.827,18</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)</b>	<b>- 117.217,96</b>	<b>- 346.942,44</b>	<b>222.919,65</b>	<b>- 603.175,47</b>									<b>- 844.416,22</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	-	634,78	-	-	-	-	-	-	-	-	3.758,78
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	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 41.559,93, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	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>1.902.861,31</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	3.265.843,20									13.063.372,80
SUS	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
Receitas Financeiras	22.452,66	20.110,41	21.368,65	20.205,53									84.137,25
Receitas Acessórias	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
Demais Receitas	244.579,09	724,33	525,49	1.010,42									246.849,32
<b>Total Receitas</b>	<b>3.532.874,95</b>	<b>3.286.677,94</b>	<b>3.287.737,33</b>	<b>3.287.068,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13.394.358,37</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>1.994.811,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.140.239,49</b>							
Ordenados	1.149.068,46	1.100.034,55	1.129.862,39	1.150.310,22									4.529.275,62
Benefícios	301.067,12	207.416,92	210.859,72	213.040,42									932.384,18
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
Encargos Sociais	671.353,19	431.010,70	400.498,86	466.432,46									1.969.295,21
Rescisões com Encargos	7.320,00	46.028,69	85.127,98	66.818,82									205.295,49
13º	0,00	9.214,21	18.200,50	8.064,04									35.478,75
Férias	142.441,65	106.418,99	125.639,79	86.565,61									461.066,04
Outras Despesas com Pessoal	1.876,93	204,54	1.782,88	3.579,85									7.444,20
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>730.809,32</b>	<b>633.804,01</b>	<b>638.242,20</b>	<b>694.259,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697.115,06</b>							
Assistenciais	730.801,32	632.804,01	638.230,20	686.077,59									2.687.913,12
Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	7.127,94									8.127,94
Pessoa Física	0,00	0,00	12,00	1.054,00									1.074,00
Administrativos	8,00	0,00	0,00	0,00									8,00
<b>Materiais</b>	<b>441.301,93</b>	<b>383.563,90</b>	<b>620.256,08</b>	<b>815.911,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.261.033,15</b>							
Materiais e Medicamentos	88.133,37	49.209,08	161.567,64	458.721,32									757.631,41
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	142.935,60	94.526,93	190.285,18	171.250,28									598.997,99
Materiais de Consumo	210.232,96	239.827,89	268.403,26	185.939,64									904.403,75
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0,00</b>												
Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
Cíveis	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
Outras Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
Utilidade Pública	83.759,21	84.781,90	95.061,69	115.484,56									379.087,36
Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
Financeiras	15,00	0,00	0,00	0,00									15,00
Manutenção Predial	3.428,40	4.350,81	3.788,26	6.544,74									18.112,21
Investimento	100.036,00	7.938,00	1.157,00	15.848,88									124.979,88
Ressarcimento por Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
Outras Despesas	0,00	244.000,00	0,00	0,00									244.000,00
<b>Total Despesas</b>	<b>3.632.477,21</b>	<b>3.259.767,22</b>	<b>3.330.477,35</b>	<b>3.642.860,37</b>	<b>0,00</b>	<b>13.864.582,15</b>							
<b>Saldo do mês (Receitas-despesas)</b>	<b>-99.602,26</b>	<b>27.910,72</b>	<b>-42.740,02</b>	<b>-355.792,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-470.223,78</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>1.902.861,31</b>									

Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	871,51	0,00	0,00	0,00								
Aplicações	2.272.611,32	2.301.393,55	2.258.653,53	1.902.861,31								
Espécie / Caixa Pequeno	0,00	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>1.902.861,31</b>	<b>0,00</b>							
<b>Composição do Saldo</b>												
Investimento	252.998,52	246.936,16	247.647,17	233.750,79								
Custeio	2.020.484,31	2.054.457,39	2.011.006,36	1.669.110,52								
<b>Total</b>	<b>2.273.482,83</b>	<b>2.301.393,55</b>	<b>2.258.653,53</b>	<b>1.902.861,31</b>	<b>0,00</b>							

Observação:	
Descrição:	Mês
	<b>Abril</b>
<b>Demais Receitas</b>	<b>1.019,42</b>
Devolução de Cestas Básicas	788,22
Locação de Espaço	231,20
<b>Outras Despesas com Pessoal</b>	<b>3.578,85</b>
Mensalidade Sindical	50,00
Contribuição Assistencial	3.528,85
<b>Outras Despesas</b>	<b>0,00</b>
<b>Financeiras</b>	<b>0,00</b>



## CONTRATO GESTÃO LUCY MONTORO

CONCILIAÇÃO DO SALDO EM 30/04/2024



<b>POSIÇÃO EM 30/04/2024</b>	<b>Em R\$</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024</b>	<b>1.902.861,31</b>
<b>(-) PROVISÃO ACUMULADA PARA 13º SALÁRIO</b>	<b>(513.047,72)</b>
<b>BANCO X SCOL</b>	<b>110,85</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 30/04/2024</b>	<b>1.389.924,44</b>
<b>SALDO SCOL DE TODAS AS CONTAS</b>	<b>1.389.924,44</b>



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320609244136851  
06/05/2024 09:31:07

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 3205-0FUNDACAO FFM OSS IRLM  
Período do extrato 04 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	18,00 C	
				01/04 12:00 FUND FAC DE MEDICINA			
01/04/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.897	85.372,28 D	
01/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.899	10.590,00 D	
01/04/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.012	13.634,17 D	
01/04/2024		0000	13105 438	TED	40.101	4.160,00 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
01/04/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	870.920.800.013.044	3,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2024			
01/04/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	870.920.800.013.245	9,00 D	
				Cobrança referente 11/03/2024			
01/04/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	870.920.800.013.508	3,00 D	
				Cobrança referente 15/03/2024			
01/04/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	870.920.800.014.270	3,00 D	
				Cobrança referente 27/03/2024			
01/04/2024		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	113.756,45 C	0,00 C
02/04/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	5.100,00 C	
				02/04 13:11 FUND FAC DE MEDICINA			
02/04/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	16.037	13.081,21 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.065	1.084,79 D	
02/04/2024		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	810.930.700.083.125	11,10 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
02/04/2024		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	9.077,10 C	0,00 C
03/04/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,10 C	
				03/04 11:57 FUND FAC DE MEDICINA			
03/04/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	10.000,00 C	
				03/04 12:43 FUND FAC DE MEDICINA			
03/04/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	17.701	5.932,26 D	
03/04/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.702	3.754,00 D	324,84 C
04/04/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	49,17 C	
				04/04 12:03 FUND FAC DE MEDICINA			
04/04/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	11.000,00 C	
				04/04 12:52 FUND FAC DE MEDICINA			
04/04/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.858	828,00 D	
04/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.860	8.352,00 D	
04/04/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.861	2.012,50 D	181,51 C
05/04/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	26.100,00 C	
				05/04 12:53 FUND FAC DE MEDICINA			
05/04/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.404.040.054.235	3.265.843,20 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/04/2024		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	52.200,00 D	
				05/04 14:28 FUND FAC DE MEDICINA			
05/04/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	45.027	17.352,18 D	
05/04/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	45.054	24,72 D	
05/04/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.065	2.050,99 D	
05/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.081	5.194,30 D	
05/04/2024		0000	13105 438	TED	40.501	1.111.714,21 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
05/04/2024		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.103.588,31 D	0,00 C
08/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.222	1.000,00 D	

08/04/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	13.224	510.237,70 D	
08/04/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.319	452,00 D	
08/04/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	511.689,70 C	0,00 C
09/04/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	17.292	2.000,90 D	
09/04/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.293	1.126,22 D	
09/04/2024	0000	13134 438	TED	17.293	19.472,96 D	
09/04/2024	0000	13105 438	TED	40.901	55.706,80 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU						
09/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	40.902	73.432,79 D	
09/04 13:54 Caixa Economica Federal						
09/04/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	151.739,67 C	0,00 C
10/04/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	16.474	8.219,81 D	
10/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	16.476	13.838,34 D	
10/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.478	1.896,64 D	
10/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	16.479	8.496,88 D	
10/04/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.280	650,00 D	
10/04/2024	0000	13134 438	TED	19.280	87.187,96 D	
10/04/2024	0000	13105 438	TED	41.001	294,71 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU						
10/04/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	120.584,34 C	0,00 C
11/04/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	13.447	3.529,85 D	
11/04/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	15.581	42.732,18 D	
11/04/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	46.262,03 C	0,00 C
12/04/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	121.100.383.203.182	106,67 C	
12/04 11:00 26190936000116 OUTLET DO C						
12/04/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	121.101.597.225.532	124,53 C	
12/04 11:01 26190936000116 OUTLET DO C						
12/04/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	15.291	664,00 D	
12/04/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	15.293	15.898,64 D	
12/04/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.972	5.809,46 D	
12/04/2024	0000	13105 438	TED	41.201	48.513,77 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU						
12/04/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	70.654,67 C	0,00 C
15/04/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.706	10.954,04 D	
15/04/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.461	9.153,29 D	
15/04/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.469	36,80 D	
15/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.489	27.811,90 D	
15/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	21.490	1.276,45 D	
15/04/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	49.232,48 C	0,00 C
17/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	10.345	1.567,94 D	
17/04/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	10.347	2.836,00 D	
17/04/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.721	6.286,35 D	
17/04/2024	0000	13105 438	TED	41.701	2.702,69 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU						
17/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.702	184,96 D	
17/04 12:44 Caixa Economica Federal						
17/04/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	13.577,94 C	0,00 C
18/04/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	12.797	60.460,45 D	
18/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.801	188,42 D	
18/04 12:56 Caixa Economica Federal						
18/04/2024	0000	13105 438	TED	41.802	2.693,92 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU						
18/04/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	63.342,79 C	0,00 C
19/04/2024	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.206.000	329.576,16 D	
19/04 12:22 FUNDACAO FAC MED RATEIO						
19/04/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.170	16.459,50 D	
19/04/2024	0000	13105 438	TED	41.901	12.893,38 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU						
19/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.902	124.655,71 D	
19/04 12:31 Caixa Economica Federal						
19/04/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	483.584,75 C	0,00 C
22/04/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	20.076	39.675,08 D	
22/04/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.086	1.200,00 D	
22/04/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	40.875,08 C	0,00 C
23/04/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	9.987	495,00 D	

23/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.427	730,00 D	
23/04/2024	0000	13134 438 TED	12.427	3.017,00 D	
23/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.453	2.249,00 D	
23/04/2024	0000	13105 438 TED	42.301	5.605,83 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
23/04/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.096,83 C	0,00 C
24/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.764	5.357,86 D	
24/04/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.357,86 C	0,00 C
25/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.052	44.736,49 D	
25/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.063	2.957,04 D	
25/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.071	925,10 D	
25/04/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	48.618,63 C	0,00 C
26/04/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.003.215	3.720,00 C	
26/04 13:28 FUNDACAO F MEDICINA					
26/04/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	2.777,00 C	
26/04 10:31 FUND FAC DE MEDICINA					
26/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.950	28.266,23 D	
26/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.977	84,10 D	
26/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.014	4.046,53 D	
26/04/2024	0000	13105 438 TED	42.601	26.109,70 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
26/04/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	52.009,56 C	0,00 C
29/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.083	6.713,94 D	
29/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.084	606,18 D	
29/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.085	54.287,99 D	
29/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.087	37.619,71 D	
29/04/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	99.227,82 C	0,00 C
30/04/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	788,22 C	
30/04 09:18 FUND FAC DE MEDICINA					
30/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.006	91.144,00 D	
30/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.007	12.871,73 D	
30/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.009	169.973,53 D	
30/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.010	49.908,23 D	
30/04/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	323.109,27 C	
30/04/2024	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

G3320609244136851  
06/05/2024 09:27:08

<b>Cliente</b>	
Agência	1897-X
Conta	3205-0 FUNDACAO FFM OSS IRLM
Mês/ano referência	ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	127.698,66			7.302,688475		
01/04/2024	RESGATE	113.756,45			6.502,875582	17,493253342	799,812893
	Aplicação 06/03/2024	113.756,45			6.502,875582		
02/04/2024	RESGATE	9.077,10			518,694764	17,499887456	281,118129
	Aplicação 06/03/2024	9.077,10			518,694764		
05/04/2024	APLICAÇÃO	2.103.588,31			120.069,260631	17,519790652	120.350,378760
08/04/2024	RESGATE	511.689,70			29.195,277250	17,526454557	91.155,101510
	Aplicação 06/03/2024	4.927,00			281,118129		
	Aplicação 05/04/2024	506.762,70			28.914,159121		
09/04/2024	RESGATE	151.739,67			8.654,467240	17,533103517	82.500,634270
	Aplicação 05/04/2024	151.739,67			8.654,467240		
10/04/2024	RESGATE	120.584,34			6.874,892114	17,539815607	75.625,742156
	Aplicação 05/04/2024	120.584,34			6.874,892114		
11/04/2024	RESGATE	46.262,03			2.636,544630	17,546461937	72.989,197526
	Aplicação 05/04/2024	46.262,03			2.636,544630		
12/04/2024	RESGATE	70.654,67			4.025,174255	17,553195345	68.964,023271
	Aplicação 05/04/2024	70.654,67			4.025,174255		
15/04/2024	RESGATE	49.232,48			2.803,666884	17,560031930	66.160,356387
	Aplicação 05/04/2024	49.232,48			2.803,666884		
17/04/2024	RESGATE	13.577,94			772,638246	17,573476426	65.387,718141
	Aplicação 05/04/2024	13.577,94			772,638246		
18/04/2024	RESGATE	63.342,79			3.603,075066	17,580202698	61.784,643075
	Aplicação 05/04/2024	63.342,79			3.603,075066		
19/04/2024	RESGATE	483.584,75			27.496,870200	17,586901581	34.287,772875
	Aplicação 05/04/2024	483.584,75			27.496,870200		
22/04/2024	RESGATE	40.875,08			2.323,295240	17,593579712	31.964,477635
	Aplicação 05/04/2024	40.875,08			2.323,295240		
23/04/2024	RESGATE	12.096,83			687,307711	17,600311772	31.277,169924
	Aplicação 05/04/2024	12.096,83			687,307711		
24/04/2024	RESGATE	5.357,86			304,301763	17,607061960	30.972,868161
	Aplicação 05/04/2024	5.357,86			304,301763		
25/04/2024	RESGATE	48.618,63			2.760,255802	17,613813172	28.212,612359
	Aplicação 05/04/2024	48.618,63			2.760,255802		
26/04/2024	RESGATE	52.009,56			2.951,632878	17,620606003	25.260,979481
	Aplicação 05/04/2024	52.009,56			2.951,632878		
29/04/2024	RESGATE	99.227,82			5.629,227786	17,627252576	19.631,751695
	Aplicação 05/04/2024	99.227,82			5.629,227786		
30/04/2024	RESGATE	323.109,27			18.323,114984	17,633970549	1.308,636711
	Aplicação 05/04/2024	323.109,27			18.323,114984		
30/04/2024	SALDO ATUAL	23.076,46			1.308,636711		1.308,636711

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.698,66
APLICAÇÕES (+)	2.103.588,31
RESGATES (-)	2.214.796,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.586,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.586,46
SALDO ATUAL =	23.076,46

### Valor da Cota

28/03/2024	17,486527530
30/04/2024	17,633970549

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

No mês	0,8431
No ano	3,3712
Últimos 12 meses	11,7915

---

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

G3380609585658251  
06/05/2024 10:01:46

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3206-9  
Período solicitado 04 / 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

G3380609585658251  
06/05/2024 10:02:12

### Cliente

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

G3320609244136851  
06/05/2024 09:31:26

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3208-5  
Período solicitado 04 / 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

G3320609244136851  
06/05/2024 09:28:02

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3208-5 FFM SES TA0321 GESTAO IRL  
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	3,59			0,205339		
30/04/2024	SALDO ATUAL	3,62			0,205339		0,205339

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,62

### Valor da Cota

28/03/2024	17,486527530
30/04/2024	17,633970549

### Rentabilidade

No mês	0,8431
No ano	3,3712
Últimos 12 meses	11,7915

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

G3320609244136851  
06/05/2024 09:31:40

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3209-3  
Período solicitado 04 / 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

G3320609244136851  
06/05/2024 09:28:41

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3209-3 FFM SES TA 0421 C GESTAO  
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	72,48			4,144649		
30/04/2024	SALDO ATUAL	73,09			4,144649		4,144649

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	73,09

### Valor da Cota

28/03/2024	17,486527530
30/04/2024	17,633970549

### Rentabilidade

No mês	0,8431
No ano	3,3712
Últimos 12 meses	11,7915

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

G3320609244136851  
06/05/2024 09:31:54

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3211-5  
Período solicitado 04 / 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

G3320609244136851  
06/05/2024 09:29:03

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3211-5 FFM SES TA 0222 C GES DE  
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.970,80			284,264765		
30/04/2024	SALDO ATUAL	5.012,72			284,264765		284,264765

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.970,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,92
SALDO ATUAL =	5.012,72

### Valor da Cota

28/03/2024	17,486527530
30/04/2024	17,633970549

### Rentabilidade

No mês	0,8431
No ano	3,3712
Últimos 12 meses	11,7915

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

G3320609244136851  
06/05/2024 09:32:10

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3212-3  
Período solicitado 04 / 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

G3320609244136851  
06/05/2024 09:29:30

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3212-3 FFM SESTA0322 C GESTAO DE  
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	378,22			21,629008		
30/04/2024	SALDO ATUAL	381,41			21,629008		21,629008

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	378,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,19
SALDO ATUAL =	381,41

### Valor da Cota

28/03/2024	17,486527530
30/04/2024	17,633970549

### Rentabilidade

No mês	0,8431
No ano	3,3712
Últimos 12 meses	11,7915

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

G3320609244136851  
06/05/2024 09:32:23

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 3213-1FFM SES TA0422 CGESTAO DE  
Período do extrato 04 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/04/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.096	15.848,88 D	
22/04/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	15.848,88 C	0,00 C
30/04/2024		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

G3320609244136851  
06/05/2024 09:29:51

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3213-1 FFM SES TA0422 CGESTAO DE  
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	202.071,47			47.563,281872		
22/04/2024	RESGATE	15.848,88			3.708,158769	4,274056476	43.855,123103
	Aplicação 27/03/2023	15.848,88			3.708,158769		
30/04/2024	SALDO ATUAL	187.861,89			43.855,123103		43.855,123103

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.071,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.848,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.639,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.639,30
SALDO ATUAL =	187.861,89

### Valor da Cota

28/03/2024	4,248476172
30/04/2024	4,283693113

### Rentabilidade

No mês	0,8289
No ano	3,3065
Últimos 12 meses	11,5702

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

G3320609244136851  
06/05/2024 09:32:39

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3214-x  
Período solicitado 04 / 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

G3320609244136851  
06/05/2024 09:30:17

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3214-X FUNDACAO F MEDICINA  
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	40.601,31			32.453,512822		
30/04/2024	SALDO ATUAL	40.872,56			32.453,512822		32.453,512822

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.601,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271,25
SALDO ATUAL =	40.872,56

### Valor da Cota

28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

### Rentabilidade

No mês	0,6680
No ano	2,6918
Últimos 12 meses	9,5727

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

G3320609244136851  
06/05/2024 09:32:55

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 3215-8FUNDACAO F MEDICINA  
Período do extrato 04 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.896	908,50 D	
01/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.898	3.580,10 D	
01/04/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.011	24.032,42 D	
01/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	28.521,02 C	0,00 C
02/04/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.038	2.415,00 D	
02/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2.415,00 C	0,00 C
03/04/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.703	1.674,00 D	
03/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.674,00 C	0,00 C
04/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.859	8.110,90 D	
04/04/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.847	2.664,28 D	
04/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	10.775,18 C	0,00 C
05/04/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.055	2.057,86 D	
05/04/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.066	2.715,59 D	
05/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.082	1.752,50 D	
05/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	6.525,95 C	0,00 C
08/04/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.223	6.785,91 D	
08/04/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.318	6.640,09 D	
08/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	13.426,00 C	0,00 C
09/04/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.294	12.289,91 D	
09/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	12.289,91 C	0,00 C
10/04/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.473	8.710,00 D	
10/04/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.475	5.600,00 D	
10/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.477	1.317,76 D	
10/04/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.279	9.353,82 D	
10/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	24.981,58 C	0,00 C
11/04/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.582	1.095,75 D	
11/04/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.612	80,30 D	
11/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.631	16.647,97 D	
11/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	17.824,02 C	0,00 C
12/04/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.292	519,40 D	
12/04/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.294	9.702,38 D	
12/04/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.973	26.967,50 D	
12/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	37.189,28 C	0,00 C
15/04/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.707	4.201,85 D	
15/04/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.462	5.770,53 D	
15/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.491	5.442,40 D	
15/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	15.414,78 C	0,00 C
16/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.436	820,00 D	
16/04/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	13.172,00 D	
16/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	13.992,00 C	0,00 C
17/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.346	1.481,92 D	
17/04/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.722	2.952,00 D	
17/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	4.433,92 C	0,00 C
18/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.796	5.694,86 D	
18/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	5.694,86 C	0,00 C
19/04/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.171	13.200,00 D	
19/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	13.200,00 C	0,00 C
22/04/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.144	8.183,30 D	
22/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.162	58,40 D	
22/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	8.241,70 C	0,00 C

23/04/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	9.988	326,00 D
23/04/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.428	555,98 D
23/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	881,98 C 0,00 C
24/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.821	345,00 D
24/04/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.844	1.580,00 D
24/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.925,00 C 0,00 C
25/04/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.064	4.197,00 D
25/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.136	5.442,46 D
25/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	9.639,46 C 0,00 C
26/04/2024	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.003.205	3.720,00 D
26/04 13:28 FUNDACAO FFM OSS IRLM					
26/04/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	16.951	7.713,06 D
26/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	11.433,06 C 0,00 C
29/04/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.086	4.732,00 D
29/04/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	20.088	955,51 D
29/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	5.687,51 C 0,00 C
30/04/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.008	2.774,00 D
30/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	2.774,00 C
30/04/2024	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

G3320609244136851  
06/05/2024 09:30:40

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	3215-8 FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência	ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.882.857,00				1.505.008,820886		
01/04/2024	RESGATE	28.521,02				22.790,536998	1,251441333	1.482.218,283888
	Aplicação 09/01/2024	28.521,02				22.790,536998		
02/04/2024	RESGATE	2.415,00				1.929,194161	1,251818012	1.480.289,089727
	Aplicação 09/01/2024	2.415,00				1.929,194161		
03/04/2024	RESGATE	1.674,00				1.336,854328	1,252193276	1.478.952,235399
	Aplicação 09/01/2024	1.674,00				1.336,854328		
04/04/2024	RESGATE	10.775,18				8.602,454896	1,252570357	1.470.349,780503
	Aplicação 09/01/2024	10.775,18				8.602,454896		
05/04/2024	RESGATE	6.525,95				5.208,486892	1,252945459	1.465.141,293611
	Aplicação 09/01/2024	6.525,95				5.208,486892		
08/04/2024	RESGATE	13.426,00				10.712,373927	1,253316967	1.454.428,919684
	Aplicação 09/01/2024	13.426,00				10.712,373927		
09/04/2024	RESGATE	12.289,91				9.802,876994	1,253704398	1.444.626,042690
	Aplicação 09/01/2024	12.289,91				9.802,876994		
10/04/2024	RESGATE	24.981,58				19.920,222355	1,254081383	1.424.705,820335
	Aplicação 09/01/2024	24.981,58				19.920,222355		
11/04/2024	RESGATE	17.824,02				14.208,520182	1,254459984	1.410.497,300153
	Aplicação 09/01/2024	17.824,02				14.208,520182		
12/04/2024	RESGATE	37.189,28				29.636,662166	1,254840366	1.380.860,637987
	Aplicação 09/01/2024	37.189,28				29.636,662166		
15/04/2024	RESGATE	15.414,78				12.280,445974	1,255229658	1.368.580,192013
	Aplicação 09/01/2024	15.414,78				12.280,445974		
16/04/2024	RESGATE	13.992,00				11.143,608737	1,255607616	1.357.436,583276
	Aplicação 09/01/2024	13.992,00				11.143,608737		
17/04/2024	RESGATE	4.433,92				3.530,211592	1,255992703	1.353.906,371684
	Aplicação 09/01/2024	4.433,92				3.530,211592		
18/04/2024	RESGATE	5.694,86				4.532,776399	1,256373467	1.349.373,595285
	Aplicação 09/01/2024	5.694,86				4.532,776399		
19/04/2024	RESGATE	13.200,00				10.503,264859	1,256752084	1.338.870,330426
	Aplicação 09/01/2024	13.200,00				10.503,264859		
22/04/2024	RESGATE	8.241,70				6.555,950102	1,257132814	1.332.314,380324
	Aplicação 09/01/2024	8.241,70				6.555,950102		
23/04/2024	RESGATE	881,98				701,368251	1,257513438	1.331.613,012073
	Aplicação 09/01/2024	881,98				701,368251		
24/04/2024	RESGATE	1.925,00				1.530,332319	1,257896717	1.330.082,679754
	Aplicação 09/01/2024	1.925,00				1.530,332319		
25/04/2024	RESGATE	9.639,46				7.660,832105	1,258278457	1.322.421,847649
	Aplicação 09/01/2024	9.639,46				7.660,832105		
26/04/2024	RESGATE	11.433,06				9.083,489867	1,258663814	1.313.338,357782
	Aplicação 09/01/2024	11.433,06				9.083,489867		
29/04/2024	RESGATE	5.687,51				4.517,339282	1,259039812	1.308.821,018500
	Aplicação 09/01/2024	5.687,51				4.517,339282		
30/04/2024	RESGATE	2.774,00				2.202,603607	1,259418622	1.306.618,414893
	Aplicação 09/01/2024	2.774,00				2.202,603607		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.645.579,56				1.306.618,414893		1.306.618,414893

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.882.857,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	248.940,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.662,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 11.662,77  
SALDO ATUAL = 1.645.579,56

**Valor da Cota**

28/03/2024 1,251060442  
30/04/2024 1,259418622

**Rentabilidade**

No mês 0,6680  
No ano 2,6918  
Últimos 12 meses 9,5727

---

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