

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM

MAIO/2024

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

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receitas Operacionais													
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	3.265.843,20								16.329.216,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Total - Repasses (1)	3.265.843,20	3.265.843,20	3.265.843,20	3.265.843,20	3.265.843,20	0,00	16.329.216,00						
SUS / AII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Total - Faturamento (2)													
Receitas Financeiras	22.458,79	20.110,54	21.368,77	20.205,79	17.933,88								102.077,77
Receitas Acessórias		461,59		231,20	130,55								823,34
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Receitas Acessórias	-	461,59	-	231,20	130,55	-	-	-	-	-	-	-	823,34
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Demais Receitas	1.818,00	1.827,13	1.782,00	1.774,35	1.755,05								8.956,53
Fonte suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Receitas	1.818,00	1.827,13	1.782,00	1.774,35	1.755,05								8.956,53
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	24.276,79	22.399,26	23.150,77	22.211,34	19.819,48								111.857,64
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	3.290.219,99	3.288.242,46	3.288.993,97	3.288.054,54	3.285.662,68	0,00	16.441.073,64						
Despesas Operacionais													
Pessoal	1.983.984,67	2.153.582,07	1.994.606,99	2.218.130,24	2.158.119,41	0,00	10.508.423,38						
Ordenados	1.322.874,04	1.416.297,92	1.380.977,41	1.398.035,18	1.415.958,59								6.934.143,14
Benefícios	212.208,28	214.728,19	208.929,93	207.569,75	215.194,45								1.058.730,60
Horas Extras	16.404,76	21.406,16	2.809,83	14.663,99	24.192,87								79.477,61
Encargos Sociais	131.851,64	127.409,42	124.619,39	124.733,75	125.589,83								634.204,03
Rescisões com Encargos	-	12.649,21	13.853,69	124.197,19	50.775,59								201.475,68
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Provisões com Pessoal	300.645,95	361.091,17	263.416,74	348.830,38	326.408,08								1.600.392,32
13ª com Encargos	130.824,19	146.963,76	138.840,55	145.385,76	147.025,78								709.040,04
Sérias com Encargos	169.821,76	214.127,41	124.576,19	203.444,62	179.382,30								891.352,28
Serviços Terceirizados	824.323,70	788.634,02	642.995,62	888.572,06	742.446,26	0,00	3.886.971,66						
Assistenciais	824.323,70	788.634,02	642.995,62	888.572,06	742.446,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886.971,66
Pessoa Jurídica	14.531,93	19.530,49	29.224,51	58.018,71	14.213,78								135.519,42
Pessoa Física	-	-	-	-	-								0,00
Administrativos	809.791,77	769.103,53	613.771,11	830.553,35	728.232,48								3.751.452,24
Materiais	286.666,05	404.794,77	210.597,44	539.837,51	287.555,76								1.729.451,53
Materiais e medicamentos	140.663,82	190.340,97	9.224,99	300.984,12	120.113,17								742.877,09
Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	109.528,24	164.795,14	187.654,06	199.290,04	124.127,06								785.394,54
Materiais de consumo	36.473,99	49.658,66	32.168,37	39.563,35	43.315,53								201.179,90
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade pública	227.760,21	210.303,49	163.159,51	187.281,39	296.703,69								1.085.208,29
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	41.500,04								208.095,21
Total das Despesas Operacionais (4)	3.407.337,95	3.627.246,90	3.064.917,32	3.875.381,13	3.526.325,16	0,00	17.501.208,46						
Investimento													
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
TOTAL GERAL (4 + 5)	3.407.337,95	3.635.184,90	3.066.074,32	3.891.230,01	3.526.325,16								17.526.152,34
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	- 117.217,96	- 346.942,44	222.919,65	- 603.175,47	- 240.662,48								- 1.085.078,70

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	276,54	-	-	-	-	-	-	-	4.035,32
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.
	Mai	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 41.500,04, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	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
SALDO MÊS ANTERIOR	2.373.085,09	2.273.482,83	2.301.393,55	2.258.653,53	1.902.861,31	2.080.327,35	2.373.085,09						
RECEITAS													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	3.265.843,20	3.265.843,20	3.265.843,20	3.265.843,20	3.265.843,20								16.329.216,00
SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
Receitas Financeiras	22.452,66	20.110,41	21.368,65	20.205,53	17.933,70								102.070,95
Receitas Acessórias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
Demais Receitas	244.579,09	724,33	525,49	1.010,42	397.918,77								644.767,09
Total Receitas	3.532.874,95	3.286.677,94	3.287.737,33	3.287.068,15	3.681.695,67	0,00	17.076.054,04						
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	2.273.127,35	1.900.328,60	1.971.972,12	1.994.811,42	1.985.629,77	0,00	10.125.869,26						
Ordenados	1.149.068,46	1.100.034,55	1.129.862,39	1.150.310,22	1.145.477,11								5.674.752,73
Benefícios	301.067,12	207.416,92	210.859,72	213.040,42	214.392,67								1.146.776,85
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
Encargos Sociais	671.353,19	431.010,70	400.498,86	466.432,46	427.937,83								2.397.233,04
Rescisões com Encargos	7.320,00	46.028,69	85.127,98	66.818,82	64.343,86								269.639,35
13º	0,00	9.214,21	18.200,50	8.064,04	12.909,29								48.388,04
Férias	142.441,65	106.418,99	125.639,79	86.565,61	117.012,54								578.078,58
Outras Despesas com Pessoal	1.876,93	204,54	1.782,88	3.579,85	3.556,47								11.000,67
Serviços Terceirizados	730.809,32	633.804,01	638.242,20	694.259,53	584.549,53	0,00	3.281.664,59						
Assistenciais	730.801,32	632.804,01	638.230,20	686.077,59	581.190,42								3.269.103,54
Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	7.127,94	3.313,06								11.441,00
Pessoa Física	8,00	0,00	12,00	1.054,00	46,05								1.120,05
Administrativos	441.301,93	383.563,90	620.256,08	815.911,24	792.796,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053.829,40
Materiais e Medicamentos	88.133,37	49.209,08	161.567,64	458.721,32	31.454,26								789.085,67
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	142.935,60	94.526,93	190.285,18	171.250,28	220.877,77								819.875,76
Materiais de Consumo	210.232,96	239.827,89	268.403,26	185.939,64	540.464,22								1.444.867,97
Ações Judiciais	0,00												
Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
Cíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
Outras Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
Utilidade Pública	83.759,21	84.781,90	95.061,69	115.484,56	131.646,33								510.733,69
Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
Financeiras	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00								15,00
Manutenção Predial	3.428,40	4.350,81	3.788,26	6.544,74	9.607,75								27.719,96
Investimento	100.036,00	7.938,00	1.157,00	15.848,88	0,00								124.979,88
Ressarcimento por Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
Outras Despesas	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00								244.000,00
Total Despesas	3.632.477,21	3.259.767,22	3.330.477,35	3.642.860,37	3.504.229,63	0,00	17.368.811,78						
Saldo do mês (Receitas-despesas)	-99.602,26	27.910,72	-42.740,02	-355.792,22	177.466,04	0,00	-292.757,74						
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	2.273.482,83	2.301.393,55	2.258.653,53	1.902.861,31	2.080.327,35								

Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	871,51	0,00	0,00	0,00	0,00							
Aplicações	2.272.611,32	2.301.393,55	2.258.653,53	1.902.861,31	2.080.327,35							
Espécie / Caixa Pequeno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Total	2.273.482,83	2.301.393,55	2.258.653,53	1.902.861,31	2.080.327,35	0,00						
Composição do Saldo												
Investimento	252.998,52	246.936,16	247.647,17	233.750,79	235.506,61							
Custeio	2.020.484,31	2.054.457,39	2.011.006,36	1.669.110,52	1.844.820,74							
Total	2.273.482,83	2.301.393,55	2.258.653,53	1.902.861,31	2.080.327,35	0,00						

Observação:	
Descrição:	Mês
	Maio
Demais Receitas	397.918,77
Devolução de Cestas Básicas	788,22
Locação de Espaço	130,55
Aporte Financeiro em Maio/24	397.000,00
Outras Despesas com Pessoal	3.556,47
Mensalidade Sindical	50,00
Contribuição Assistencial	3.506,47
Outras Despesas	0,00
Financeiras	0,00



CONTRATO GESTÃO LUCY MONTORO

CONCILIAÇÃO DO SALDO EM 31/05/2024



POSIÇÃO EM 31/05/2024	Em R\$
SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	2.080.327,35
(-) PROVISÃO ACUMULADA PARA 13º SALÁRIO	(644.466,61)
BANCO X SCOL	(397.000,00)
(-) PAGAMENTOS REALIZADOS PELA CONTA BANCÁRIA CENTRAL DA FFM PENDENTES DE TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA BANCÁRIA DO PROJETO	-
(-) CHEQUES NÃO COMPENSADOS	-
(-) TARIFAS BANCARIAS	-
(=) SALDO REAL EM 31/05/2024	1.038.860,74
SALDO SCOL DE TODAS AS CONTAS	1.038.860,74



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320514557163181
05/06/2024 15:00:16

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3205-0FUNDACAO FFM OSS IRLM
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	18,00 C	
				02/05 12:32 FUND FAC DE MEDICINA			
02/05/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	118.000,00 C	
				02/05 13:14 FUND FAC DE MEDICINA			
02/05/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.064	10.590,00 D	
02/05/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	26.182	90.436,64 D	
02/05/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.233	7.132,49 D	
02/05/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	26.246	24.364,58 D	
02/05/2024		0000	13105 438	TED	50.201	4.160,00 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
02/05/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	831.230.802.315.026	3,00 D	
				Cobrança referente 10/04/2024			
02/05/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	831.230.802.315.027	6,00 D	
				Cobrança referente 10/04/2024			
02/05/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	831.230.802.315.248	3,00 D	
				Cobrança referente 15/04/2024			
02/05/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	831.230.802.315.576	3,00 D	
				Cobrança referente 17/04/2024			
02/05/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	831.230.802.316.248	3,00 D	
				Cobrança referente 29/04/2024			
02/05/2024		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	18.683,71 C	0,00 C
03/05/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	110,85 C	
				03/05 11:38 FUND FAC DE MEDICINA			
03/05/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	27.000,00 C	
				03/05 12:54 FUND FAC DE MEDICINA			
03/05/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.135	6.472,25 D	
03/05/2024		0000	13105 438	TED	50.301	20.616,57 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
03/05/2024		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	811.240.700.054.048	11,10 D	10,93 C
				Cobrança referente 02/05/2024			
06/05/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,10 C	
				06/05 11:52 FUND FAC DE MEDICINA			
06/05/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	278.600,00 C	
				06/05 13:13 FUND FAC DE MEDICINA			
06/05/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	28.244	5.192,80 D	
06/05/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	28.245	2.992,57 D	
06/05/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	28.247	269.853,28 D	
06/05/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	28.248	546,92 D	36,46 C
07/05/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.405.060.073.460	3.265.843,20 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2024		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	423.600,00 D	
				07/05 12:17 FUND FAC DE MEDICINA			
07/05/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	35.657	23.076,27 D	
07/05/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	35.714	3.502,30 D	
07/05/2024		0000	13105 438	TED	50.701	1.120.696,96 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
07/05/2024		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.695.004,13 D	0,00 C
08/05/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.938	1.708,06 D	
08/05/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.801	142,68 D	
				08/05 13:03 Caixa Economica Federal			

08/05/2024	0000	13105 438 TED	50.802	3.005,85 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
08/05/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.856,59 C	0,00 C
09/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.268	387,00 D	
09/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.456	732,00 D	
09/05/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.119,00 C	0,00 C
10/05/2024	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	130,75 D	
10/05 13:29 FUND FAC DE MEDICINA					
10/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.053	6.788,08 D	
10/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.055	5.648,35 D	
10/05/2024	0000	13134 438 TED	21.055	88.741,74 D	
10/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.057	7.477,85 D	
10/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.058	8.766,93 D	
10/05/2024	0000	13105 438 TED	51.001	41.792,68 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
10/05/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	159.346,38 C	0,00 C
13/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.053	791,85 D	
13/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.610	3.506,47 D	
13/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.707	59.639,34 D	
13/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.714	108.364,91 D	
13/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.745	2.115,34 D	
13/05/2024	0000	13105 438 TED	51.301	2.233,00 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
13/05/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	176.650,91 C	0,00 C
14/05/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	4,29 C	
14/05 10:38 FUND FAC DE MEDICINA					
14/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.437	887,80 D	
14/05/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	883,51 C	0,00 C
15/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.234	900,00 D	
15/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.235	5.780,00 D	
15/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.236	1.276,30 D	
15/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.237	1.205,98 D	
15/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.239	7.390,32 D	
15/05/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	16.552,60 C	0,00 C
16/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.339.525.094.502	130,55 C	
16/05 13:39 26190936000116 OUTLET DO C					
16/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.164	1.300,00 D	
16/05/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.169,45 C	0,00 C
17/05/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	2.777,00 C	
17/05 12:35 FUND FAC DE MEDICINA					
17/05/2024	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.003.215	4,29 D	
17/05 12:29 FUNDACAO F MEDICINA					
17/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.190	5.224,96 D	
17/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.191	23.739,16 D	
17/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.193	2.337,74 D	
17/05/2024	0000	13105 438 TED	51.701	4.077,47 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
17/05/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	32.606,62 C	0,00 C
20/05/2024	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.000	329.890,93 D	
20/05 13:00 FUNDACAO FAC MED RATEIO					
20/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.472	420,50 D	
20/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.474	144.789,86 D	
20/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.476	60.580,37 D	
20/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.001	124.732,66 D	
20/05 14:56 Caixa Economica Federal					
20/05/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	660.414,32 C	0,00 C
22/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.524	2.452,95 D	
22/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.555	163,40 D	
22/05/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.616,35 C	0,00 C
23/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.247	515,74 D	
23/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.029	6.150,86 D	
23/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.032	508,00 D	
23/05/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	7.174,60 C	0,00 C
24/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.569	5.714,95 D	
24/05/2024	0000	13134 438 TED	14.569	470,00 D	

24/05/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	14.594	4.809,16 D	
24/05/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	14.597	42,05 D	
24/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.615	5.144,75 D	
24/05/2024	0000	13105 438	TED	52.401	21.338,33 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU						
24/05/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	37.519,24 C	0,00 C
27/05/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.417	161,40 D	
27/05/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	161,40 C	0,00 C
28/05/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	19.047	35.730,17 D	
28/05/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	19.048	464,61 D	
28/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	19.049	1.922,09 D	
28/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	19.050	59.253,23 D	
28/05/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.051	33.646,14 D	
28/05/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	131.016,24 C	0,00 C
29/05/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	788,22 C	
29/05 11:54 FUND FAC DE MEDICINA						
29/05/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	397.000,00 C	
29/05 13:19 FUND FAC DE MEDICINA						
29/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	26.773	4.929,00 D	
29/05/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	31.961	4.782,57 D	
29/05/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	31.978	94.680,00 D	
29/05/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.994	192.650,68 D	
29/05/2024	0000	13105 438	TED	52.901	104.644,98 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU						
29/05/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	52.902	34.782,45 D	
29/05 13:53 Caixa Economica Federal						
29/05/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	38.681,46 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
31/05/2024	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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

G3320514557163181
05/06/2024 15:00:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3205-0 FUNDAÇÃO FFM OSS IRLM
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	23.076,46			1.308,636711		
02/05/2024	RESGATE	18.683,71			1.059,123256	17,640732461	249,513455
	Aplicação 05/04/2024	18.683,71			1.059,123256		
07/05/2024	APLICAÇÃO	1.695.004,13			95.975,349485	17,660827901	96.224,862940
08/05/2024	RESGATE	4.856,59			274,889035	17,667456269	95.949,973905
	Aplicação 05/04/2024	4.408,27			249,513455		
	Aplicação 07/05/2024	448,32			25,375580		
09/05/2024	RESGATE	1.119,00			63,312965	17,674105089	95.886,660940
	Aplicação 07/05/2024	1.119,00			63,312965		
10/05/2024	RESGATE	159.346,38			9.012,339048	17,680912707	86.874,321892
	Aplicação 07/05/2024	159.346,38			9.012,339048		
13/05/2024	RESGATE	176.650,91			9.987,362616	17,687443302	76.886,959276
	Aplicação 07/05/2024	176.650,91			9.987,362616		
14/05/2024	RESGATE	883,51			49,932764	17,693993385	76.837,026512
	Aplicação 07/05/2024	883,51			49,932764		
15/05/2024	RESGATE	16.552,60			935,142647	17,700615038	75.901,883865
	Aplicação 07/05/2024	16.552,60			935,142647		
16/05/2024	RESGATE	1.169,45			66,043904	17,707160376	75.835,839961
	Aplicação 07/05/2024	1.169,45			66,043904		
17/05/2024	RESGATE	32.606,62			1.840,750924	17,713759949	73.995,089037
	Aplicação 07/05/2024	32.606,62			1.840,750924		
20/05/2024	RESGATE	660.414,32			37.268,646985	17,720372845	36.726,442052
	Aplicação 07/05/2024	660.414,32			37.268,646985		
22/05/2024	RESGATE	2.616,35			147,537990	17,733398754	36.578,904062
	Aplicação 07/05/2024	2.616,35			147,537990		
23/05/2024	RESGATE	7.174,60			404,436818	17,739730106	36.174,467244
	Aplicação 07/05/2024	7.174,60			404,436818		
24/05/2024	RESGATE	37.519,24			2.114,199379	17,746311146	34.060,267865
	Aplicação 07/05/2024	37.519,24			2.114,199379		
27/05/2024	RESGATE	161,40			9,091408	17,753024977	34.051,176457
	Aplicação 07/05/2024	161,40			9,091408		
28/05/2024	RESGATE	131.016,24			7.377,164908	17,759700593	26.674,011549
	Aplicação 07/05/2024	131.016,24			7.377,164908		
29/05/2024	RESGATE	38.681,46			2.177,219426	17,766449970	24.496,792123
	Aplicação 07/05/2024	38.681,46			2.177,219426		
31/05/2024	SALDO ATUAL	435.380,13			24.496,792123		24.496,792123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.076,46
APLICAÇÕES (+)	1.695.004,13
RESGATES (-)	1.289.452,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.751,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.751,92
SALDO ATUAL =	435.380,13

Valor da Cota

30/04/2024	17,633970549
31/05/2024	17,772944721

Rentabilidade

No mês	0,7881
No ano	4,1859

Últimos 12 meses 11,4586

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

G3340710045434541
07/06/2024 10:07:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3206-9
Período solicitado 05 / 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

G3340710045434541
07/06/2024 10:07:15

Cliente

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

NÃO HOUVE 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

G3320514557163181
05/06/2024 15:01:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3208-5
Período solicitado 05 / 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

G3320514557163181
05/06/2024 15:01:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3208-5 FFM SES TA0321 GESTAO IRL
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	3,62			0,205339		
31/05/2024	SALDO ATUAL	3,65			0,205339		0,205339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,65

Valor da Cota

30/04/2024	17,633970549
31/05/2024	17,772944721

Rentabilidade

No mês	0,7881
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	11,4586

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

G3320514557163181
05/06/2024 15:02:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3209-3
Período solicitado 05 / 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

G3320514557163181
05/06/2024 15:03:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3209-3 FFM SES TA 0421 C GESTAO
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	73,09			4,144649		
31/05/2024	SALDO ATUAL	73,66			4,144649		4,144649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	73,66

Valor da Cota

30/04/2024	17,633970549
31/05/2024	17,772944721

Rentabilidade

No mês	0,7881
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	11,4586

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

G3320514557163181
05/06/2024 15:03:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3211-5
Período solicitado 05 / 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

G3320514557163181
05/06/2024 15:04:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3211-5 FFM SES TA 0222 C GES DE
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.012,72			284,264765		
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.052,22			284,264765		284,264765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.012,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,50
SALDO ATUAL =	5.052,22

Valor da Cota

30/04/2024	17,633970549
31/05/2024	17,772944721

Rentabilidade

No mês	0,7881
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	11,4586

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

G3320514557163181
05/06/2024 15:04:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3212-3
Período solicitado 05 / 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

G3320514557163181
05/06/2024 15:05:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3212-3 FFM SESTA0322 C GESTAO DE
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	381,41			21,629008		
31/05/2024	SALDO ATUAL	384,41			21,629008		21,629008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	381,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,00
SALDO ATUAL =	384,41

Valor da Cota

30/04/2024	17,633970549
31/05/2024	17,772944721

Rentabilidade

No mês	0,7881
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	11,4586

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

G3320514557163181
05/06/2024 15:05:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3213-1
Período solicitado 05 / 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

G3320514557163181
05/06/2024 15:07:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3213-1 FFM SES TA0422 CGESTAO DE
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	187.861,89			43.855,123103		
31/05/2024	SALDO ATUAL	189.324,33			43.855,123103		43.855,123103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187.861,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.462,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.462,44
SALDO ATUAL =	189.324,33

Valor da Cota

30/04/2024	4,283693113
31/05/2024	4,317040263

Rentabilidade

No mês	0,7784
No ano	4,1107
Últimos 12 meses	11,2554

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

G3320514557163181
05/06/2024 15:08:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3214-x
Período solicitado 05 / 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

G3320514557163181
05/06/2024 15:08:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3214-X FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	40.872,56			32.453,512822		
31/05/2024	SALDO ATUAL	41.126,41			32.453,512822		32.453,512822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.872,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,85
SALDO ATUAL =	41.126,41

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

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

G3320514557163181
05/06/2024 15:09:16

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3215-8FUNDACAO F MEDICINA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.183	10.310,00 D	
02/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.234	16.067,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.245	12.905,65 D	
02/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	39.282,65 C	0,00 C
03/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.136	494,00 D	
03/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	494,00 C	0,00 C
06/05/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.246	955,51 D	
06/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.249	22.315,00 D	
06/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	23.270,51 C	0,00 C
07/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.597	585,00 D	
07/05/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.658	959,80 D	
07/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.544,80 C	0,00 C
08/05/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.900	5.097,00 D	
08/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.939	3.695,00 D	
08/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	8.792,00 C	0,00 C
09/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.890	7.379,41 D	
09/05/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.267	797,24 D	
09/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.466	7.364,32 D	
09/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	15.540,97 C	0,00 C
10/05/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.052	7.605,00 D	
10/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.054	405,20 D	
10/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.056	6.111,00 D	
10/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	14.121,20 C	0,00 C
13/05/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.708	2.005,39 D	
13/05/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.711	767,79 D	
13/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.715	14.827,65 D	
13/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.746	2.516,07 D	
13/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	20.116,90 C	0,00 C
14/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.256	5.999,00 D	
14/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	5.999,00 C	0,00 C
15/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.238	59,57 D	
15/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	59,57 C	0,00 C
17/05/2024		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.003.205	4,29 C	
			17/05 12:29 FUNDACAO FFM OSS IRLM			
17/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.192	900,00 D	
17/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.194	2.640,75 D	
17/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	3.536,46 C	0,00 C
20/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.473	22.859,97 D	
20/05/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.475	3.035,72 D	
20/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	25.895,69 C	0,00 C
21/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.339	20.297,00 D	
21/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	20.297,00 C	0,00 C
22/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.525	393,52 D	
22/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	393,52 C	0,00 C
23/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.246	5.483,95 D	
23/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.248	1.620,00 D	
23/05/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.030	229,05 D	
23/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	7.333,00 C	0,00 C
24/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.568	29.665,42 D	
24/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	29.665,42 C	0,00 C

27/05/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	18.362	1.463,08 D	
27/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.463,08 C	0,00 C
28/05/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.046	414,00 D	
28/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	414,00 C	0,00 C
29/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	26.772	14.560,94 D	
29/05/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	31.960	1.415,50 D	
29/05/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.993	11.823,20 D	
29/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	27.799,64 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/05/2024	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

G3320514557163181
05/06/2024 15:09:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3215-8 FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.645.579,56				1.306.618,414893		
02/05/2024	RESGATE	39.282,65				31.181,557531	1,259803971	1.275.436,857362
	Aplicação 09/01/2024	39.282,65				31.181,557531		
03/05/2024	RESGATE	494,00				392,007657	1,260179466	1.275.044,849705
	Aplicação 09/01/2024	494,00				392,007657		
06/05/2024	RESGATE	23.270,51				18.460,410692	1,260562963	1.256.584,439013
	Aplicação 09/01/2024	23.270,51				18.460,410692		
07/05/2024	RESGATE	1.544,80				1.225,118100	1,260939660	1.255.359,320913
	Aplicação 09/01/2024	1.544,80				1.225,118100		
08/05/2024	RESGATE	8.792,00				6.970,499111	1,261315705	1.248.388,821802
	Aplicação 09/01/2024	8.792,00				6.970,499111		
09/05/2024	RESGATE	15.540,97				12.317,544924	1,261693795	1.236.071,276878
	Aplicação 09/01/2024	15.540,97				12.317,544924		
10/05/2024	RESGATE	14.121,20				11.188,871536	1,262075443	1.224.882,405342
	Aplicação 09/01/2024	14.121,20				11.188,871536		
13/05/2024	RESGATE	20.116,90				15.934,911628	1,262441893	1.208.947,493714
	Aplicação 09/01/2024	20.116,90				15.934,911628		
14/05/2024	RESGATE	5.999,00				4.750,522336	1,262808503	1.204.196,971378
	Aplicação 09/01/2024	5.999,00				4.750,522336		
15/05/2024	RESGATE	59,57				47,158722	1,263180963	1.204.149,812656
	Aplicação 09/01/2024	59,57				47,158722		
17/05/2024	RESGATE	3.536,46				2.798,013131	1,263918300	1.201.351,799525
	Aplicação 09/01/2024	3.536,46				2.798,013131		
20/05/2024	RESGATE	25.895,69				20.482,380759	1,264291017	1.180.869,418766
	Aplicação 09/01/2024	25.895,69				20.482,380759		
21/05/2024	RESGATE	20.297,00				16.049,353423	1,264661539	1.164.820,065343
	Aplicação 09/01/2024	20.297,00				16.049,353423		
22/05/2024	RESGATE	393,52				311,077941	1,265020589	1.164.508,987402
	Aplicação 09/01/2024	393,52				311,077941		
23/05/2024	RESGATE	7.333,00				5.795,122946	1,265374362	1.158.713,864456
	Aplicação 09/01/2024	7.333,00				5.795,122946		
24/05/2024	RESGATE	29.665,42				23.437,206687	1,265740427	1.135.276,657769
	Aplicação 09/01/2024	29.665,42				23.437,206687		
27/05/2024	RESGATE	1.463,08				1.155,560639	1,266121353	1.134.121,097130
	Aplicação 09/01/2024	1.463,08				1.155,560639		
28/05/2024	RESGATE	414,00				326,886488	1,266494685	1.133.794,210642
	Aplicação 09/01/2024	414,00				326,886488		
29/05/2024	RESGATE	27.799,64				21.943,473909	1,266875068	1.111.850,736733
	Aplicação 09/01/2024	27.799,64				21.943,473909		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.408.982,54				1.111.850,736733		1.111.850,736733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.645.579,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	246.019,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.422,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.422,39
SALDO ATUAL =	1.408.982,54

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

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