

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM

JUNHO/2024

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

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receitas Operacionais													
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	3.265.843,20							19.595.059,20
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	3.265.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.595.059,20
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	18.439,55							120.517,32
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	1.800,00							10.756,53
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	1.800,00							10.756,53
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	24.276,79	22.399,26	23.150,77	22.211,34	19.819,48	20.239,55							132.097,19
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	3.286.082,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.727.156,39
Despesas Operacionais													
Pessoal	1.983.984,67	2.153.582,07	1.994.606,99	2.218.130,24	2.158.119,41	2.121.735,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.630.159,21
Ordenados	1.322.874,04	1.416.297,92	1.380.977,41	1.398.035,18	1.415.958,59	1.425.059,75							8.359.202,89
Benefícios	212.208,28	214.728,19	208.929,93	207.669,75	215.194,45	209.012,64							1.267.743,24
Horas Extras	16.404,76	21.406,16	2.809,83	14.663,99	24.192,87	17.428,57							96.906,18
Encargos Sociais	131.851,64	127.409,42	124.619,39	124.733,75	125.589,83	128.221,97							762.426,00
Rescisões com Encargos	-	12.649,21	13.853,69	124.197,19	50.775,59	210,82							201.686,50
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Provisões com Pessoal	300.645,95	361.091,17	263.416,74	348.830,38	326.408,08	341.802,08							1.942.194,40
13ª com Encargos	130.824,19	146.963,76	138.840,55	145.385,76	147.025,78	155.947,49							864.987,53
Férias com Encargos	169.821,76	214.127,41	124.576,19	203.444,62	179.382,30	185.854,59							1.077.206,87
Serviços Terceirizados	824.323,70	788.634,02	642.995,62	888.572,06	742.446,26	795.814,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682.786,43
Assistenciais	824.323,70	788.634,02	642.995,62	888.572,06	742.446,26	795.814,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682.786,43
Pessoa Jurídica	14.531,93	19.530,49	29.224,51	58.018,71	14.213,78	65.745,02							201.264,44
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Administrativos	809.791,77	769.103,53	613.771,11	830.553,35	728.232,48	730.069,75							4.481.521,99
Materiais	286.666,05	404.794,77	210.597,44	539.837,51	287.555,76	341.697,16							2.071.148,69
Materiais e medicamentos	140.663,82	190.340,97	9.224,99	300.984,12	120.113,17	133.393,05							876.270,14
Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	109.528,24	164.795,14	187.654,06	199.290,04	124.127,06	172.192,16							957.586,70
Materiais de consumo	36.473,99	49.658,66	32.168,37	39.563,35	43.315,53	36.111,95							237.291,85
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade pública	227.760,21	210.303,49	163.159,51	187.281,39	296.703,69	212.056,37							1.297.264,66
Tributárias	42.765,87	28.173,53	12.118,99	-	-	1.513,61							84.572,00
Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento por rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	41.837,45	41.759,02	41.438,77	41.559,93	41.500,04	41.544,44							249.639,65
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	3.514.362,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.015.570,64
Investimento													
Equipamentos	-	7.938,00	1.157,00	-	-	17.850,00							26.945,00
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		17.850,00							42.793,88
TOTAL GERAL (4 + 5)	3.407.337,95	3.635.184,90	3.066.074,32	3.891.230,01	3.526.325,16	3.532.212,18	-	-	-	-	-	-	21.058.364,52
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	- 117.217,96	- 346.942,44	222.919,65	- 603.175,47	- 240.662,48	- 246.129,43	-	-	-	-	-	-	- 1.331.208,13

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.
	Maior	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 41.500,04, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Junho	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 41.544,44, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	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	1.856.403,28	1.856.403,28	1.856.403,28	1.856.403,28	1.856.403,28	1.856.403,28	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	3.265.843,20							19.595.059,20
SUS	0,00	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	18.160,55							120.231,50
Receitas Acessórias	0,00	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							0,00
Demais Receitas	244.579,09	724,33	525,49	1.010,42	307.918,77	525,48							645.292,57
Total Receitas	3.532.874,95	3.286.677,94	3.287.737,33	3.287.068,15	3.681.695,67	3.284.529,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.360.583,27
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	2.273.127,35	1.900.328,60	1.971.972,12	1.994.811,42	1.985.629,77	1.912.848,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.038.717,37
Ordenados	1.149.068,46	1.100.034,55	1.129.862,39	1.150.310,22	1.145.477,11	1.148.693,14							6.823.445,87
Benefícios	301.067,12	207.416,92	210.859,72	213.040,42	214.392,67	217.674,12							1.364.450,97
Horas Extras	0,00	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	405.441,46							2.802.674,50
Rescisões com Encargos	7.320,00	46.028,69	85.127,98	66.818,82	64.343,86	15.505,51							285.144,86
13º	0,00	9.214,21	18.200,50	8.064,04	12.909,29	16.360,10							64.748,14
Férias	142.441,65	106.418,99	125.639,79	86.565,61	117.012,54	105.674,80							683.753,38
Outras Despesas com Pessoal	1.876,93	204,54	1.782,88	3.579,85	3.556,47	3.498,98							14.499,65
Serviços Terceirizados	730.809,32	633.804,01	638.242,20	694.259,53	584.549,53	617.745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899.410,19
Assistenciais	730.801,32	632.804,01	638.230,20	686.077,59	581.190,42	615.070,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884.174,48
Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	7.127,94	3.313,06	2.674,66							14.115,66
Pessoa Física	8,00	0,00	12,00	1.054,00	46,05	0,00							1.120,05
Administrativos	441.301,93	383.563,90	620.256,08	815.911,24	792.796,25	451.061,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504.891,09
Materiais e Medicamentos	88.133,37	49.209,08	161.567,64	458.721,32	31.454,26	39.900,47							828.986,14
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	142.935,60	94.526,93	190.285,18	171.250,28	220.877,77	116.568,72							936.444,48
Materiais de Consumo	210.232,96	239.827,89	268.403,26	185.939,64	540.464,22	294.592,50							1.739.460,47
Ações Judiciais	0,00												
Trabalhistas	0,00	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							0,00
Outras Ações Judiciais	0,00	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	105.363,19							616.096,88
Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
Financeiras	15,00	0,00	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	6.584,71							34.304,67
Investimento	100.036,00	7.938,00	1.157,00	15.848,88	0,00	17.850,00							142.829,88
Ressarcimento por Rateio	0,00	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	397.000,00							641.000,00
Total Despesas	3.632.477,21	3.258.767,22	3.330.477,35	3.642.860,37	3.504.229,63	3.508.453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.877.265,08
Saldo do mês (Receitas-despesas)	-99.602,26	27.910,72	-42.740,02	-355.792,22	177.466,04	-223.924,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-516.681,81
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	1.856.403,28							

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	77,80						
Aplicações	2.272.611,32	2.301.393,55	2.258.653,53	1.902.861,31	2.080.327,35	1.856.325,48						
Espécie / Caixa Pequeno	0,00	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	1.856.403,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Composição do Saldo												
Investimento	252.998,52	246.936,16	247.647,17	233.750,79	235.506,61	219.301,30						
Custeio	2.020.484,31	2.054.457,39	2.011.006,36	1.669.110,52	1.844.820,74	1.637.101,98						
Total	2.273.482,83	2.301.393,55	2.258.653,53	1.902.861,31	2.080.327,35	1.856.403,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação:	
Descrição:	Mês
	Junho
Demais Receitas	525,48
Devolução de Cestas Básicas	525,48
Outras Despesas com Pessoal	3.498,98
Mensalidade Sindical	50,00
Contribuição Assistencial	3.448,98
Outras Despesas	397.000,00
Devolução de Aporte Financeiro em Maio/24	397.000,00
Financeiras	0,00



CONTRATO GESTÃO LUCY MONTORO

CONCILIAÇÃO DO SALDO EM 30/06/2024



POSIÇÃO EM 30/06/2024	Em R\$
SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	1.856.403,28
(-) PROVISÃO ACUMULADA PARA 13º SALÁRIO	(778.845,50)
BANCO X SCOL	-
(-) 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 30/06/2024	1.077.557,78
SALDO SCOL DE TODAS AS CONTAS	1.077.557,78



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370114490318641
01/07/2024 14:56:52

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3205-0FUNDACAO FFM OSS IRLM
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	24,00 C	
				03/06 11:31 FUND FAC DE MEDICINA			
03/06/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.217	89.025,36 D	
03/06/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.218	1.300,00 D	
03/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.219	11.590,00 D	
03/06/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.220	14.178,89 D	
03/06/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	26.261	24.191,18 D	
03/06/2024		0000	13105 438	TED	60.301	4.160,00 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
03/06/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	831.550.801.240.757	3,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
03/06/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	831.550.801.241.085	9,00 D	
				Cobrança referente 10/05/2024			
03/06/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	831.550.801.241.395	3,00 D	
				Cobrança referente 15/05/2024			
03/06/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	831.550.801.241.621	6,00 D	
				Cobrança referente 17/05/2024			
03/06/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	831.550.801.242.065	3,00 D	
				Cobrança referente 28/05/2024			
03/06/2024		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	144.445,43 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/06/2024		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	821.560.800.790.759	7,40 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
04/06/2024		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	7,40 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/06/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	7,40 C	
				05/06 12:39 FUND FAC DE MEDICINA			
05/06/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.133	4.241,07 D	
05/06/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	26.134	131.357,64 D	
05/06/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	26.135	34,77 D	
05/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	26.136	3.172,16 D	
05/06/2024		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	138.798,24 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/06/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.406.050.045.226	3.265.843,20 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2024		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	397.000,00 D	
				06/06 13:05 FUND FAC DE MEDICINA			
06/06/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	34.069	3.000,00 D	
06/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	38.548	3.502,30 D	
06/06/2024		0000	13105 438	TED	60.601	1.136.624,66 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
06/06/2024		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.725.716,24 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
07/06/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	24.966	22.101,89 D	
07/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.039	141,30 D	
07/06/2024		0000	13105 438	TED	60.701	10.700,33 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
07/06/2024		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	32.943,52 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
10/06/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	19.613	8.337,88 D	

10/06/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	25.413	178,93 D
10/06/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	25.740	22.843,17 D
10/06/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	25.763	280,00 D
10/06/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.820	5.755,95 D
10/06/2024	0000	13134 438	TED	25.820	90.736,55 D
10/06/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	27.191	3.448,98 D
10/06/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	131.581,46 C 0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado		
11/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.408	3.464,74 D
11/06/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	15.363	635,30 D
11/06/2024	0000	13105 438	TED	61.101	1.621,26 D
			033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
11/06/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.721,30 C 0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado		
12/06/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	13.824	18.746,40 D
12/06/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.859	3.794,62 D
12/06/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	13.862	762,60 D
12/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.893	6.788,08 D
12/06/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	30.091,70 C 0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado		
13/06/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	13.093	41.264,85 D
13/06/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	41.264,85 C 0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado		
14/06/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	8.664,03 C
			14/06 11:49 FUND FAC DE MEDICINA		
14/06/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	18.168	26.823,21 D
14/06/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.170	1.751,67 D
14/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	18.172	3.016,98 D
14/06/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	18.173	1.276,36 D
14/06/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.667	7.919,22 D
14/06/2024	0000	13105 438	TED	61.401	37.588,78 D
			033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
14/06/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	69.712,19 C 0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado		
17/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.977	61,99 D
17/06/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	14.978	1.567,94 D
17/06/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	19.886	2.150,26 D
17/06/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.939	2.535,08 D
17/06/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.315,27 C 0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado		
18/06/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.486	599,70 D
18/06/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	599,70 C 0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado		
19/06/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.089	1.776,89 D
19/06/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.776,89 C 0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado		
20/06/2024	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.206.000	345.338,96 D
			20/06 14:04 FUNDACAO FAC MED RATEIO		
20/06/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.581	8.940,61 D
20/06/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	29.582	126.077,73 D
20/06/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	29.583	60.460,45 D
20/06/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	62.001	125.590,91 D
			20/06 14:16 Caixa Economica Federal		
20/06/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	666.408,66 C 0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado		
21/06/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.913	420,50 D
21/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.915	1.492,92 D
21/06/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	14.916	9.120,80 D
21/06/2024	0000	13105 438	TED	62.101	20.473,02 D
			033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
21/06/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	31.507,24 C 0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado		
24/06/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	15.355	4.790,88 D
24/06/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.368	1.117,09 D
24/06/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.907,97 C 0,00 C

BB RF Simples SD Diferenciado					
25/06/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	13.212	37.514,67 D
25/06/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	37.514,67 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
26/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.746	309,46 D
26/06/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	309,46 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
27/06/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	18.742	59.344,70 D
27/06/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	18.743	92.880,00 D
27/06/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	18.744	13.361,74 D
27/06/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	165.586,44 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
28/06/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	525,48 C
28/06 11:12 FUND FAC DE MEDICINA					
28/06/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.658	212.424,17 D
28/06/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	35.659	1.513,61 D
28/06/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	35.660	6.479,59 D
28/06/2024	0000	13105 438	TED	62.801	64.545,97 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
28/06/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	284.437,86 C 0,00 C
30/06/2024	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

G3370114490318641
01/07/2024 14:57:53

Cliente

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

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	435.380,13			24.496,792123		
03/06/2024	RESGATE	144.445,43			8.124,232841	17,779577817	16.372,559282
	Aplicação 07/05/2024	144.445,43			8.124,232841		
04/06/2024	RESGATE	7,40			0,416052	17,786228960	16.372,143230
	Aplicação 07/05/2024	7,40			0,416052		
05/06/2024	RESGATE	138.798,24			7.800,652575	17,793157516	8.571,490655
	Aplicação 07/05/2024	138.798,24			7.800,652575		
06/06/2024	APLICAÇÃO	1.725.716,24			96.952,000684	17,799697044	105.523,491339
07/06/2024	RESGATE	32.943,52			1.850,104044	17,806306681	103.673,387295
	Aplicação 07/05/2024	32.943,52			1.850,104044		
10/06/2024	RESGATE	131.581,46			7.386,921935	17,812758975	96.286,465360
	Aplicação 07/05/2024	119.726,44			6.721,386611		
	Aplicação 06/06/2024	11.855,02			665,535324		
11/06/2024	RESGATE	5.721,30			321,071236	17,819410009	95.965,394124
	Aplicação 06/06/2024	5.721,30			321,071236		
12/06/2024	RESGATE	30.091,70			1.688,061231	17,826189862	94.277,332893
	Aplicação 06/06/2024	30.091,70			1.688,061231		
13/06/2024	RESGATE	41.264,85			2.314,002566	17,832672533	91.963,330327
	Aplicação 06/06/2024	41.264,85			2.314,002566		
14/06/2024	RESGATE	69.712,19			3.907,755700	17,839444262	88.055,574627
	Aplicação 06/06/2024	69.712,19			3.907,755700		
17/06/2024	RESGATE	6.315,27			353,873535	17,846121236	87.701,701092
	Aplicação 06/06/2024	6.315,27			353,873535		
18/06/2024	RESGATE	599,70			33,591427	17,852769620	87.668,109665
	Aplicação 06/06/2024	599,70			33,591427		
19/06/2024	RESGATE	1.776,89			99,492138	17,859602096	87.568,617527
	Aplicação 06/06/2024	1.776,89			99,492138		
20/06/2024	RESGATE	666.408,66			37.299,937324	17,866213935	50.268,680203
	Aplicação 06/06/2024	666.408,66			37.299,937324		
21/06/2024	RESGATE	31.507,24			1.762,856959	17,872828445	48.505,823244
	Aplicação 06/06/2024	31.507,24			1.762,856959		
24/06/2024	RESGATE	5.907,97			330,431569	17,879556762	48.175,391675
	Aplicação 06/06/2024	5.907,97			330,431569		
25/06/2024	RESGATE	37.514,67			2.097,411306	17,886177069	46.077,980369
	Aplicação 06/06/2024	37.514,67			2.097,411306		
26/06/2024	RESGATE	309,46			17,294939	17,893096037	46.060,685430
	Aplicação 06/06/2024	309,46			17,294939		
27/06/2024	RESGATE	165.586,44			9.250,788285	17,899711343	36.809,897145
	Aplicação 06/06/2024	165.586,44			9.250,788285		
28/06/2024	RESGATE	284.437,86			15.884,663789	17,906445096	20.925,233356
	Aplicação 06/06/2024	284.437,86			15.884,663789		
28/06/2024	SALDO ATUAL	374.696,54			20.925,233356		20.925,233356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 435.380,13
APLICAÇÕES (+) 1.725.716,24
RESGATES (-) 1.794.930,25
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.530,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8.530,42
SALDO ATUAL = 374.696,54

Valor da Cota

31/05/2024	17,772944721
28/06/2024	17,906445096

Rentabilidade

No mês	0,7511
No ano	4,9685
Últimos 12 meses	11,1400

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

G3370114490318641
01/07/2024 14:57:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3206-9FFM SES CAPITAL EMENDA HC
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		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

G3370114490318641
01/07/2024 14:58:11

Cliente

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

G3370114490318641
01/07/2024 15:00:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3208-5FFM SES TA0321 GESTAO IRL
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/06/2024		0000	14049	855 BB RF Sim SD Diferenciad	1.200.942	3,67 C	3,67 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			3,67 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

G3370114490318641
01/07/2024 14:59:48

Cliente

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

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	3,65			0,205339		
25/06/2024	RESGATE	3,67			0,205339	17,886177069	
	Aplicação 14/12/2021	3,67			0,205339		
28/06/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2024	17,772944721
28/06/2024	17,906445096

Rentabilidade

No mês	0,7511
No ano	4,9685
Últimos 12 meses	11,1400

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

G3370114490318641
01/07/2024 15:00:48

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3209-3FFM SES TA 0421 C GESTAO
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/06/2024		0000	14049	855 BB RF Sim SD Diferenciad	1.200.942	74,13 C	74,13 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			74,13 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

G3370114490318641
01/07/2024 15:01:36

Cliente

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

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	73,66			4,144649		
25/06/2024	RESGATE	74,13			4,144649	17,886177069	
	Aplicação 05/01/2022	74,13			4,144649		
28/06/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	74,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2024	17,772944721
28/06/2024	17,906445096

Rentabilidade

No mês	0,7511
No ano	4,9685
Últimos 12 meses	11,1400

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

G3370114490318641
01/07/2024 15:02:40

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3211-5FFM SES TA 0222 C GES DE
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		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

G3370114490318641
01/07/2024 15:02:04

Cliente

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

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	5.052,22			284,264765		
28/06/2024	SALDO ATUAL	5.090,17			284,264765		284,264765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.052,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 37,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 37,95
SALDO ATUAL = 5.090,17

Valor da Cota

31/05/2024 17,772944721
28/06/2024 17,906445096

Rentabilidade

No mês 0,7511
No ano 4,9685
Últimos 12 meses 11,1400

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

G3370114490318641
01/07/2024 15:03:04

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3212-3FFM SESTA0322 C GESTAO DE
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		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

G3370114490318641
01/07/2024 15:03:39

Cliente

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

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	384,41			21,629008		
28/06/2024	SALDO ATUAL	387,30			21,629008		21,629008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 384,41
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,89
SALDO ATUAL = 387,30

Valor da Cota

31/05/2024 17,772944721
28/06/2024 17,906445096

Rentabilidade

No mês 0,7511
No ano 4,9685
Últimos 12 meses 11,1400

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

G3370114490318641
01/07/2024 15:04:47

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3213-1FFM SES TA0422 CGESTAO DE
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.917	17.850,00 D	
21/06/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	17.850,00 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
30/06/2024		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

G3370114490318641
01/07/2024 15:04:16

Cliente

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	189.324,33			43.855,123103		
21/06/2024	RESGATE	17.850,00			4.112,033049	4,340918419	39.743,090054
	Aplicação 27/03/2023	17.850,00			4.112,033049		
28/06/2024	SALDO ATUAL	172.837,99			39.743,090054		39.743,090054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.324,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.850,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.363,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.363,66
SALDO ATUAL =	172.837,99

Valor da Cota

31/05/2024	4,317040263
28/06/2024	4,348881563

Rentabilidade

No mês	0,7375
No ano	4,8786
Últimos 12 meses	10,9501

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

G3370114490318641
01/07/2024 15:05:53

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3214-XFUNDACAO F MEDICINA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		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

G3370114490318641
01/07/2024 15:06:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	41.126,41			32.453,512822		
28/06/2024	SALDO ATUAL	41.369,47			32.453,512822		32.453,512822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.126,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,06
SALDO ATUAL =	41.369,47

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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

G3370114490318641
01/07/2024 15:08:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3215-8FUNDACAO F MEDICINA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.216	5.633,23 D	
03/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.633,23 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.147	970,00 D	
04/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	970,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.549	743,84 D	
06/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	743,84 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.621	4.092,00 D	
07/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.967	1.269,93 D	
07/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.361,93 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.741	3.650,45 D	
10/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.764	2.652,96 D	
10/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.795	1.315,84 D	
10/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.821	975,43 D	
10/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.594,68 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.335	1.251,87 D	
11/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.251,87 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.823	3.615,77 D	
12/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.858	1.296,00 D	
12/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.861	2.633,18 D	
12/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.892	1.556,55 D	
12/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.101,50 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.091	13.739,84 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.092	6.305,70 D	
13/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20.045,54 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.169	823,88 D	
14/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.171	14.963,12 D	
14/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.711	6.127,66 D	
14/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	21.914,66 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.906	301,00 D	
17/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.940	575,87 D	
17/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	876,87 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.090	1.260,16 D	
19/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.260,16 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.584	1.956,79 D	
20/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.585	1.287,18 D	
20/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.243,97 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
21/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.914	17.493,00 D	
21/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.493,00 C	0,00 C

BB RF Simples Solidez Autom						
24/06/2024	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	15.356	6.218,40 D
24/06/2024	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.369	4.188,00 D
24/06/2024	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	15.398	7.718,37 D
24/06/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	18.124,77 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
25/06/2024	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	13.213	1.333,50 D
25/06/2024	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.214	16.394,22 D
25/06/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	17.727,72 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
26/06/2024	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	14.718	587,80 D
26/06/2024	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.723	1.321,45 D
26/06/2024	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	14.726	5.025,00 D
26/06/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	6.934,25 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
28/06/2024	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.657	13.957,62 D
28/06/2024	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	35.661	1.785,00 D
28/06/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	15.742,62 C 0,00 C
30/06/2024	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

G3370114490318641
01/07/2024 15:07:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.408.982,54				1.111.850,736733		
03/06/2024	RESGATE	5.633,23				4.443,979222	1,267609437	1.107.406,757511
	Aplicação 09/01/2024	5.633,23				4.443,979222		
04/06/2024	RESGATE	970,00				764,993726	1,267984255	1.106.641,763785
	Aplicação 09/01/2024	970,00				764,993726		
06/06/2024	RESGATE	743,84				586,283644	1,268737424	1.106.055,480141
	Aplicação 09/01/2024	743,84				586,283644		
07/06/2024	RESGATE	5.361,93				4.224,958559	1,269108306	1.101.830,521582
	Aplicação 09/01/2024	5.361,93				4.224,958559		
10/06/2024	RESGATE	8.594,68				6.770,288374	1,269470298	1.095.060,233208
	Aplicação 09/01/2024	8.594,68				6.770,288374		
11/06/2024	RESGATE	1.251,87				985,845552	1,269843940	1.094.074,387656
	Aplicação 09/01/2024	1.251,87				985,845552		
12/06/2024	RESGATE	9.101,50				7.165,270893	1,270224132	1.086.909,116763
	Aplicação 09/01/2024	9.101,50				7.165,270893		
13/06/2024	RESGATE	20.045,54				15.776,601409	1,270586705	1.071.132,515354
	Aplicação 09/01/2024	20.045,54				15.776,601409		
14/06/2024	RESGATE	21.914,66				17.242,498048	1,270967811	1.053.890,017306
	Aplicação 09/01/2024	21.914,66				17.242,498048		
17/06/2024	RESGATE	876,87				689,718828	1,271344155	1.053.200,298478
	Aplicação 09/01/2024	876,87				689,718828		
19/06/2024	RESGATE	1.260,16				990,610221	1,272104783	1.052.209,688257
	Aplicação 09/01/2024	1.260,16				990,610221		
20/06/2024	RESGATE	3.243,97				2.549,338865	1,272475011	1.049.660,349392
	Aplicação 09/01/2024	3.243,97				2.549,338865		
21/06/2024	RESGATE	17.493,00				13.743,189115	1,272848671	1.035.917,160277
	Aplicação 09/01/2024	17.493,00				13.743,189115		
24/06/2024	RESGATE	18.124,77				14.235,342447	1,273223322	1.021.681,817830
	Aplicação 09/01/2024	18.124,77				14.235,342447		
25/06/2024	RESGATE	17.727,72				13.919,426710	1,273595556	1.007.762,391120
	Aplicação 09/01/2024	17.727,72				13.919,426710		
26/06/2024	RESGATE	6.934,25				5.442,964230	1,273984121	1.002.319,426890
	Aplicação 09/01/2024	6.934,25				5.442,964230		
28/06/2024	RESGATE	15.742,62				12.349,768322	1,274729986	989.969,658568
	Aplicação 09/01/2024	15.742,62				12.349,768322		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.261.944,01				989.969,658568		989.969,658568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.408.982,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	155.020,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.982,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.982,08
SALDO ATUAL =	1.261.944,01

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403

Últimos 12 meses 8,9612

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