

# CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM

JULHO/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
<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	3.265.843,20	3.265.843,20	3.265.769,07						22.860.828,27
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>3.265.843,20</b>	<b>3.265.843,20</b>	<b>3.265.769,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.860.828,27</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	17.933,88	18.439,55	19.380,76						139.898,08
<b>Receitas Acessórias</b>		<b>461,59</b>		<b>231,20</b>	<b>130,55</b>								<b>823,34</b>
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
<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>1.755,05</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.782,05</b>						<b>12.538,58</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	1.755,05	1.800,00	1.782,05						12.538,58
<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>19.819,48</b>	<b>20.239,55</b>	<b>21.162,81</b>						<b>153.260,00</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>3.290.119,99</b>	<b>3.288.242,46</b>	<b>3.288.993,97</b>	<b>3.288.054,54</b>	<b>3.285.662,68</b>	<b>3.286.082,75</b>	<b>3.286.931,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.014.088,27</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>2.158.119,41</b>	<b>2.121.735,83</b>	<b>2.192.030,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.822.189,99</b>
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	1.375.790,57						9.734.993,46
Benefícios	212.208,28	214.728,19	208.929,93	207.669,75	215.194,45	209.012,64	217.243,93						1.484.987,17
Horas Extras	16.404,76	21.406,16	2.809,83	14.663,99	24.192,87	17.428,57	15.132,62						112.038,80
Encargos Sociais	131.851,64	127.409,42	124.619,39	124.733,75	125.589,83	128.221,97	134.317,95						896.743,95
Rescisões com Encargos	-	12.649,21	13.853,69	124.197,19	50.775,59	210,82	8.228,51						209.935,01
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>326.408,08</b>	<b>341.802,08</b>	<b>441.317,20</b>						<b>2.383.511,60</b>
13ª com Encargos	130.824,19	146.963,76	138.840,55	145.385,76	147.025,78	155.947,49	196.543,96						1.061.531,49
Sérias com Encargos	169.821,76	214.127,41	124.576,19	203.444,62	179.382,30	185.854,59	244.773,24						1.321.980,11
<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>742.446,26</b>	<b>795.814,77</b>	<b>809.841,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.492.627,78</b>
Assistenciais	824.323,70	788.634,02	642.995,62	888.572,06	742.446,26	795.814,77	809.841,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.492.627,78
Pessoa Jurídica	14.531,93	19.530,49	29.224,51	58.018,71	14.213,78	65.745,02	60.729,77						261.994,21
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-						0,00
Administrativos	809.791,77	769.103,53	613.771,11	830.553,35	728.232,48	730.069,75	749.111,58						5.230.633,57
<b>Materiais</b>	<b>286.666,05</b>	<b>404.794,77</b>	<b>210.597,44</b>	<b>539.837,51</b>	<b>287.555,76</b>	<b>341.697,16</b>	<b>338.437,97</b>						<b>2.409.586,66</b>
Materiais e medicamentos	140.663,82	190.340,97	9.224,99	300.984,12	120.113,17	133.393,05	139.860,66						1.016.130,80
Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	109.528,24	164.795,14	187.654,06	199.290,04	124.127,06	172.192,16	126.200,35						1.083.787,05
Materiais de consumo	36.473,99	49.658,66	32.168,37	39.563,35	43.315,53	36.111,95	72.376,96						309.668,81
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	204.037,27						1.501.301,93
Tributárias	42.765,87	28.173,53	12.118,99	-	-	1.513,61	17.680,29						102.252,29
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	43.471,47						293.111,12
<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>3.526.325,16</b>	<b>3.514.362,18</b>	<b>3.605.499,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.621.069,77</b>
<b>Investimento</b>													
Equipamentos	-	7.938,00	1.157,00	-	-	17.850,00	146.545,74						173.490,74
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	146.545,74						189.339,62
<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>3.526.325,16</b>	<b>3.532.212,18</b>	<b>3.752.044,87</b>						<b>24.810.409,39</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>- 240.662,48</b>	<b>- 246.129,43</b>	<b>- 465.112,99</b>						<b>- 1.796.321,12</b>

<b>57 - Observações</b>	
Descrição	

<b>614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)</b>														
Trabalhista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00

<b>615 - Doações Não financeiras</b>													
Insumos	3.120,00	4,00	-	634,78	276,54	-	-	-	-	-	-	-	4.035,32
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00

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

<b>666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)</b>	
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	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 41.544,44, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Julho	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 43.471,47, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Agosto	
	Setembro	
	Outubro	
	Novembro	
	Dezembro	
	<b>Nota</b>	<b>** 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.</b>

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>2.080.327,35</b>	<b>1.856.403,28</b>	<b>1.648.114,63</b>	<b>1.648.114,63</b>	<b>1.648.114,63</b>	<b>1.648.114,63</b>	<b>1.648.114,63</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	3.265.843,20	3.265.843,20	3.265.843,20						22.860.902,40
SUS	0,00	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	19.380,55						139.612,05
Receitas Acessórias	0,00	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						0,00
Demais Receitas	244.579,09	724,33	525,49	1.010,42	307.918,77	525,48	919,59						646.212,16
<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>3.681.695,67</b>	<b>3.284.529,23</b>	<b>3.286.143,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.646.726,61</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>1.985.629,77</b>	<b>1.912.848,11</b>	<b>2.010.189,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.048.906,63</b>
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	1.160.967,40						7.984.413,27
Benefícios	301.067,12	207.416,92	210.859,72	213.040,42	214.392,67	217.674,12	209.850,87						1.574.301,84
Horas Extras	0,00	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	412.986,59						3.215.661,09
Rescisões com Encargos	7.320,00	46.028,69	85.127,98	66.818,82	64.343,86	15.505,51	11.629,34						296.774,20
13ª	0,00	9.214,21	18.200,50	8.064,04	12.909,29	16.360,10	29.798,93						94.547,07
Férias	142.441,65	106.418,99	125.639,79	86.565,61	117.012,54	105.674,80	181.457,15						865.210,53
Outras Despesas com Pessoal	1.876,93	204,54	1.782,88	3.579,85	3.556,47	3.498,98	3.498,98						17.998,63
<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>584.549,53</b>	<b>617.745,60</b>	<b>687.969,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.587.380,17</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>730.801,32</b>	<b>632.804,01</b>	<b>638.230,20</b>	<b>686.077,59</b>	<b>581.190,42</b>	<b>615.070,94</b>	<b>687.497,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.571.672,12</b>
Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	7.127,94	3.313,06	2.674,66	472,34						14.588,00
Pessoa Física	8,00	0,00	12,00	1.054,00	46,05	0,00	0,00						1.120,05
Administrativos	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
<b>Materiais</b>	<b>441.301,93</b>	<b>383.563,90</b>	<b>620.256,08</b>	<b>815.911,24</b>	<b>792.796,25</b>	<b>451.061,69</b>	<b>532.797,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.037.689,01</b>
Materiais e Medicamentos	88.133,37	49.209,08	161.567,64	458.721,32	31.454,26	39.900,47	78.033,53						907.019,67
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	142.935,60	94.526,93	190.285,18	171.250,28	220.877,77	116.568,72	173.362,34						1.109.806,82
Materiais de Consumo	210.232,96	239.827,89	268.403,26	185.939,64	540.464,22	294.592,50	281.402,05						2.020.862,52
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Cíveis	0,00	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						0,00
Utilidade Pública	83.759,21	84.781,90	95.061,69	115.484,56	131.646,33	105.363,19	105.976,20						722.073,08
Tributárias	0,00	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	0,00						15,00
Manutenção Predial	3.428,40	4.350,81	3.788,26	6.544,74	9.607,75	6.584,71	10.875,09						45.179,76
Investimento	100.036,00	7.938,00	1.157,00	15.848,88	0,00	17.850,00	146.545,74						289.375,62
Ressarcimento por Rateio	0,00	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	77,80						641.077,80
<b>Total Despesas</b>	<b>3.632.477,21</b>	<b>3.258.767,22</b>	<b>3.330.477,35</b>	<b>3.642.860,37</b>	<b>3.504.229,63</b>	<b>3.508.453,30</b>	<b>3.494.431,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.371.697,07</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>177.466,04</b>	<b>-223.924,07</b>	<b>-208.288,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-724.970,46</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>	<b>2.080.327,35</b>	<b>1.856.403,28</b>	<b>1.648.114,63</b>	<b>1.648.114,63</b>	<b>1.648.114,63</b>	<b>1.648.114,63</b>	<b>1.648.114,63</b>	<b>1.648.114,63</b>	<b>1.648.114,63</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	0,00	77,80	0,00					
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	1.648.114,63					
Especie / Caixa Pequeno	0,00	0,00	0,00	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>2.080.327,35</b>	<b>1.856.403,28</b>	<b>1.648.114,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Composição do Saldo</b>												
Investimento	252.998,52	246.936,16	247.647,17	233.750,79	235.506,61	219.301,30	61.287,29					
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	1.586.827,34					
<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>2.080.327,35</b>	<b>1.856.403,28</b>	<b>1.648.114,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Observação:	
Descrição:	Mês
	Julho
<b>Demais Receitas</b>	<b>919,59</b>
Devolução de Cestas Básicas	919,59
<b>Outras Despesas com Pessoal</b>	<b>3.498,98</b>
Mensalidade Sindical	50,00
Contribuição Assistencial	3.448,98
<b>Outras Despesas</b>	<b>77,80</b>
Devolução de saldo residual - CG 72317 e 72318	77,80
<b>Financeiras</b>	<b>0,00</b>



## CONTRATO GESTÃO LUCY MONTORO

CONCILIAÇÃO DO SALDO EM 31/07/2024



<b>POSIÇÃO EM 31/07/2024</b>	<b>Em R\$</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024</b>	<b>1.648.114,63</b>
<b>(-) PROVISÃO ACUMULADA PARA 13º SALÁRIO</b>	<b>(937.275,43)</b>
<b>BANCO X SCOL</b>	<b>-</b>
<b>(-) PAGAMENTOS REALIZADOS PELA CONTA BANCÁRIA CENTRAL DA FFM PENDENTES DE TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA BANCÁRIA DO PROJETO</b>	<b>(13,90)</b>
<b>(-) CHEQUES NÃO COMPENSADOS</b>	<b>-</b>
<b>(-) TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>-</b>
<b>(=) SALDO REAL EM 31/07/2024</b>	<b>710.825,30</b>
<b>SALDO SCOL DE TODAS AS CONTAS</b>	<b>710.825,30</b>



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360215248260621  
02/08/2024 15:28:25

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 3205-0FUNDACAO FFM OSS IRLM  
Período do extrato 07 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	19.626	25.949,46 D	
01/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.627	83.829,53 D	
01/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.362	10.184,90 D	
01/07/2024		0000	13105	438 TED	70.101	4.160,00 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
01/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.830.802.614.007	3,00 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
01/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.830.802.614.219	3,00 D	
				Cobrança referente 10/06/2024			
01/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.830.802.614.220	6,00 D	
				Cobrança referente 10/06/2024			
01/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.830.802.614.665	3,00 D	
				Cobrança referente 14/06/2024			
01/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.830.802.614.788	3,00 D	
				Cobrança referente 17/06/2024			
01/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.830.802.615.471	9,00 D	
				Cobrança referente 27/06/2024			
01/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.830.802.615.557	21,00 D	
				Cobrança referente 28/06/2024			
01/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	861.831.100.006.866	3,00 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	124.174,89 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
02/07/2024		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	51,00 C	
				02/07 11:45 FUND FAC DE MEDICINA			
02/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.659	38.386,00 D	
02/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.662	450,50 D	
02/07/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.840.700.064.618	7,40 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			
02/07/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	38.792,90 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/07/2024		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	7,40 C	
				03/07 12:27 FUND FAC DE MEDICINA			
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.052	11.590,00 D	
03/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.053	261,07 D	
03/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.055	3.734,06 D	
03/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.056	309,96 D	
03/07/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	15.887,69 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.884	1.265,96 D	
04/07/2024		0000	13105	438 TED	70.401	4.290,06 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
04/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.402	589,34 D	
				04/07 14:08 Caixa Economica Federal			
04/07/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.145,36 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.040.055.067	3.265.843,20 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.736	147.431,84 D	
05/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.737	20.099,39 D	

05/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.739	23.657,65 D
05/07/2024	0000	13105 438 TED	70.501	1.227.093,36 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
05/07/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.847.560,96 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
10/07/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.261	9.079,35 D
10/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.262	17.680,29 D
10/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.263	2.115,34 D
10/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.264	8.622,89 D
10/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.600	5.785,78 D
10/07/2024	0000	13134 438 TED	26.600	89.093,30 D
10/07/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	132.376,95 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
11/07/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.856	40.337,55 D
11/07/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.858	1.080,00 D
11/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.745	448,00 D
11/07/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	41.865,55 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
12/07/2024	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	264,00 D
12/07 13:56 FUND FAC DE MEDICINA				
12/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.274	765,14 D
12/07/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.275	19.133,32 D
12/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.277	5.883,35 D
12/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.279	1.610,19 D
12/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.201	4.408,45 D
12/07 13:14 Caixa Economica Federal				
12/07/2024	0000	13105 438 TED	71.202	67.727,82 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
12/07/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	99.792,27 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
15/07/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.047	3.448,98 D
15/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.741	621,60 D
15/07/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.775	1.856,78 D
15/07/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.780	7.390,32 D
15/07/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	13.317,68 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
16/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.541	1.276,30 D
16/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.542	12.637,29 D
16/07/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.543	420,49 D
16/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.544	355,85 D
16/07/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	14.689,93 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
17/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.031	1.567,94 D
17/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.079	1.619,89 D
17/07/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.187,83 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
18/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.207	736,30 D
18/07/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.210	11.484,62 D
18/07/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.220,92 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
19/07/2024	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.000	339.204,72 D
19/07 13:22 FUNDACAO FAC MED RATEIO				
19/07/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.611	770,43 D
19/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.613	1.761,00 D
19/07/2024	0000	13105 438 TED	71.901	19.173,53 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
19/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.902	128.059,53 D
19/07 14:50 Caixa Economica Federal				
19/07/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	488.969,21 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
22/07/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.358	132.973,41 D
22/07/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	132.973,41 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
23/07/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.860	1.684,00 D
23/07/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.684,00 C 0,00 C

BB RF Simples SD Diferenciado					
24/07/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	10.088	66.342,99 D
24/07/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	3.223,45 D
24/07/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	69.566,44 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
25/07/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.408	573,60 D
25/07/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	17.465	2.316,03 D
25/07/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	17.499	439,96 D
25/07/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.329,59 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
26/07/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	10.081,55 C
26/07 13:07 FUND FAC DE MEDICINA					
26/07/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	14.523	1.263,95 D
26/07/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	14.526	853,29 D
26/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.553	460,05 D
26/07/2024	0000	13105 438	TED	72.601	49.669,66 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
26/07/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	42.165,40 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
29/07/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	18.387	428,94 D
29/07/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	22.119	14.130,77 D
29/07/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.131	33.610,23 D
29/07/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	22.136	91.800,00 D
29/07/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	22.153	53.542,62 D
29/07/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	193.512,56 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
30/07/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	24.160	29.414,76 D
30/07/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.810	173.727,53 D
30/07/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	203.142,29 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
31/07/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.422,02 C
31/07 09:56 FUND FAC DE MEDICINA					
31/07/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	919,59 C
31/07 09:59 FUND FAC DE MEDICINA					
31/07/2024	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	5,74 D
31/07 09:50 FUND FAC DE MEDICINA					
31/07/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.203	10.758,31 D
31/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	23.205	10.590,00 D
31/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	23.206	442,65 D
31/07/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	25.971	7.202,79 D
31/07/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	26.657,88 C
31/07/2024	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

G3360215248260621  
02/08/2024 15:27:35

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	3205-0 FUNDACAO FFM OSS IRLM
Mês/ano referência	JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	374.696,54			20.925,233356		
01/07/2024	RESGATE	124.174,89			6.932,059451	17,913131138	13.993,173905
	Aplicação 06/06/2024	124.174,89			6.932,059451		
02/07/2024	RESGATE	38.792,90			2.164,795726	17,919889408	11.828,378179
	Aplicação 06/06/2024	38.792,90			2.164,795726		
03/07/2024	RESGATE	15.887,69			886,267116	17,926525440	10.942,111063
	Aplicação 06/06/2024	15.887,69			886,267116		
04/07/2024	RESGATE	6.145,36			342,677238	17,933376719	10.599,433825
	Aplicação 06/06/2024	6.145,36			342,677238		
05/07/2024	APLICAÇÃO	1.847.560,96			102.985,553955	17,940001185	113.584,987780
10/07/2024	RESGATE	132.376,95			7.370,555130	17,960241483	106.214,432650
	Aplicação 06/06/2024	132.376,95			7.370,555130		
11/07/2024	RESGATE	41.865,55			2.330,139971	17,966967876	103.884,292679
	Aplicação 06/06/2024	41.865,55			2.330,139971		
12/07/2024	RESGATE	99.792,27			5.552,106706	17,973766587	98.332,185973
	Aplicação 06/06/2024	16.153,72			898,738724		
	Aplicação 05/07/2024	83.638,55			4.653,367982		
15/07/2024	RESGATE	13.317,68			740,675588	17,980449488	97.591,510385
	Aplicação 05/07/2024	13.317,68			740,675588		
16/07/2024	RESGATE	14.689,93			816,693046	17,987088374	96.774,817339
	Aplicação 05/07/2024	14.689,93			816,693046		
17/07/2024	RESGATE	3.187,83			177,162417	17,993827651	96.597,654922
	Aplicação 05/07/2024	3.187,83			177,162417		
18/07/2024	RESGATE	12.220,92			678,918822	18,000561496	95.918,736100
	Aplicação 05/07/2024	12.220,92			678,918822		
19/07/2024	RESGATE	488.969,21			27.153,788784	18,007402720	68.764,947316
	Aplicação 05/07/2024	488.969,21			27.153,788784		
22/07/2024	RESGATE	132.973,41			7.381,602344	18,014166005	61.383,344972
	Aplicação 05/07/2024	132.973,41			7.381,602344		
23/07/2024	RESGATE	1.684,00			93,447372	18,020838594	61.289,897600
	Aplicação 05/07/2024	1.684,00			93,447372		
24/07/2024	RESGATE	69.566,44			3.858,905477	18,027505574	57.430,992123
	Aplicação 05/07/2024	69.566,44			3.858,905477		
25/07/2024	RESGATE	3.329,59			184,625772	18,034264441	57.246,366351
	Aplicação 05/07/2024	3.329,59			184,625772		
26/07/2024	RESGATE	42.165,40			2.337,194400	18,041032445	54.909,171951
	Aplicação 05/07/2024	42.165,40			2.337,194400		
29/07/2024	RESGATE	193.512,56			10.722,195217	18,047848979	44.186,976734
	Aplicação 05/07/2024	193.512,56			10.722,195217		
30/07/2024	RESGATE	203.142,29			11.251,577001	18,054561594	32.935,399733
	Aplicação 05/07/2024	203.142,29			11.251,577001		
31/07/2024	RESGATE	26.657,88			1.475,966100	18,061309134	31.459,433633
	Aplicação 05/07/2024	26.657,88			1.475,966100		
31/07/2024	SALDO ATUAL	568.198,56			31.459,433633		31.459,433633

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	374.696,54
APLICAÇÕES (+)	1.847.560,96
RESGATES (-)	1.664.452,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.393,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.393,81
SALDO ATUAL =	568.198,56



**Valor da Cota**

28/06/2024	17,906445096
31/07/2024	18,061309134

**Rentabilidade**

No mês	0,8648
No ano	5,8763
Últimos 12 meses	10,9631

---

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

G3360215248260621  
02/08/2024 15:28:45

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3206-9  
Período solicitado 07 / 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

G3360215248260621  
02/08/2024 15:28:02

### Cliente

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

G3360215248260621  
02/08/2024 15:29:23

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 3208-5FFM SES TA0321 GESTAO IRL  
Período do extrato 07 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,67 C
02/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.660	3,67 D	0,00 C
31/07/2024		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

G3360215248260621  
02/08/2024 15:35:42

### Cliente

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360215248260621  
02/08/2024 15:35:08

### Cliente

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

G3360215248260621  
02/08/2024 15:29:42

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 3209-3FFM SES TA 0421 C GESTAO  
Período do extrato 07 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			74,13 C
02/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.661	74,13 D	0,00 C
31/07/2024		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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360215248260621  
02/08/2024 15:30:05

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3211-5  
Período solicitado 07 / 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

G3360215248260621  
02/08/2024 15:34:32

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3211-5 FFM SES TA 0222 C GES DE  
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5.090,17			284,264765		
31/07/2024	SALDO ATUAL	5.134,19			284,264765		284,264765

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.090,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,02
SALDO ATUAL =	5.134,19

### Valor da Cota

28/06/2024	17,906445096
31/07/2024	18,061309134

### Rentabilidade

No mês	0,8648
No ano	5,8763
Últimos 12 meses	10,9631

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

G3360215248260621  
02/08/2024 15:33:54

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3212-3 FFM SESTA0322 C GESTAO DE  
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	387,30			21,629008		
31/07/2024	SALDO ATUAL	390,65			21,629008		21,629008

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	387,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,35
SALDO ATUAL =	390,65

### Valor da Cota

28/06/2024	17,906445096
31/07/2024	18,061309134

### Rentabilidade

No mês	0,8648
No ano	5,8763
Últimos 12 meses	10,9631

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

G3360215248260621  
02/08/2024 15:30:29

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3212-3  
Período solicitado 07 / 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

G3360215248260621  
02/08/2024 15:33:29

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3213-1 FFM SES TA0422 CGESTAO DE  
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	172.837,99			39.743,090054		
18/07/2024	RESGATE	146.545,74			33.525,136654	4,371219766	6.217,953400
	Aplicação 27/03/2023	146.545,74			33.525,136654		
29/07/2024	RESGATE	12.758,00			2.911,135822	4,382481883	3.306,817578
	Aplicação 27/03/2023	12.758,00			2.911,135822		
31/07/2024	SALDO ATUAL	14.502,73			3.306,817578		3.306,817578

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.837,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	159.303,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	968,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	968,48
SALDO ATUAL =	14.502,73

### Valor da Cota

28/06/2024	4,348881563
31/07/2024	4,385706387

### Rentabilidade

No mês	0,8467
No ano	5,7667
Últimos 12 meses	10,7684

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

G3360215248260621  
02/08/2024 15:30:54

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 3213-1FFM SES TA0422 CGESTAO DE  
Período do extrato 07 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.205	146.545,74 D	
18/07/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	146.545,74 C	0,00 C
29/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.120	12.758,00 D	
29/07/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	12.758,00 C	0,00 C
31/07/2024		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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360215248260621  
02/08/2024 15:31:23

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3214-x  
Período solicitado 07 / 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

G3360215248260621  
02/08/2024 15:32:57

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3214-X FUNDACAO F MEDICINA  
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	41.369,47			32.453,512822		
31/07/2024	SALDO ATUAL	41.650,37			32.453,512822		32.453,512822

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.369,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	280,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	280,90
SALDO ATUAL =	41.650,37

### Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

### Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

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

G3360215248260621  
02/08/2024 15:31:44

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 3215-8FUNDACAO F MEDICINA  
Período do extrato 07 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.363	119,14 D	
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	119,14 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.658	448,80 D	
02/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	448,80 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.054	301,00 D	
03/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	301,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.883	22.607,51 D	
04/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.885	6.374,08 D	
04/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.886	1.488,69 D	
04/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	30.470,28 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.738	12.478,45 D	
05/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.740	21.139,14 D	
05/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.463	5.559,07 D	
05/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.486	437,91 D	
05/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	39.614,57 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.260	5.989,00 D	
10/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.599	5.070,00 D	
10/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.059,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.857	5.907,31 D	
11/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.753	12.931,83 D	
11/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18.839,14 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.273	1.295,43 D	
12/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.276	929,68 D	
12/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.278	2.646,36 D	
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.192	2.728,00 D	
12/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.599,47 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.742	1.796,00 D	
15/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.776	7.282,34 D	
15/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.987	7.125,00 D	
15/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.203,34 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.539	13.396,00 D	
16/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.540	11.319,00 D	
16/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	24.715,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.078	8.085,40 D	
17/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.085,40 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.206	3.490,30 D	
18/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.208	5.978,60 D	
18/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.209	20.250,64 D	
18/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	29.719,54 C	0,00 C



BB RF Simples Solidez Autom						
19/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.612	15.767,00 D	
19/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.614	2.784,85 D	
19/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18.551,85 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
22/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.355	291,94 D	
22/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.356	2.260,75 D	
22/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.357	3.105,00 D	
22/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.657,69 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
23/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.859	2.529,00 D	
23/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.529,00 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
24/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.089	2.900,00 D	
24/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.090	3.008,97 D	
24/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.300	4.116,00 D	
24/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.024,97 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
25/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.407	1.782,00 D	
25/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.464	2.197,45 D	
25/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.498	2.492,22 D	
25/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.471,67 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
26/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.502	12.334,65 D	
26/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.522	1.246,00 D	
26/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.580,65 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
29/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.132	1.848,30 D	
29/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.137	2.983,20 D	
29/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.831,50 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
30/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.159	729,00 D	
30/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	729,00 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
31/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.204	1.844,86 D	
31/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.844,86 C	
31/07/2024	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

G3360215248260621  
02/08/2024 15:32:22

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3215-8 FUNDACAO F MEDICINA  
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.261.944,01			989.969,658568		
01/07/2024	RESGATE	119,14			93,435280	1,275107222	989.876,223288
	Aplicação 09/01/2024	119,14			93,435280		
02/07/2024	RESGATE	448,80			351,865861	1,275486057	989.524,357427
	Aplicação 09/01/2024	448,80			351,865861		
03/07/2024	RESGATE	301,00			235,919803	1,275857289	989.288,437624
	Aplicação 09/01/2024	301,00			235,919803		
04/07/2024	RESGATE	30.470,28			23.875,056501	1,276239074	965.413,381123
	Aplicação 09/01/2024	30.470,28			23.875,056501		
05/07/2024	RESGATE	39.614,57			31.031,046697	1,276610821	934.382,334426
	Aplicação 09/01/2024	39.614,57			31.031,046697		
10/07/2024	RESGATE	11.059,00			8.655,107133	1,277742705	925.727,227293
	Aplicação 09/01/2024	11.059,00			8.655,107133		
11/07/2024	RESGATE	18.839,14			14.739,765467	1,278116673	910.987,461826
	Aplicação 09/01/2024	18.839,14			14.739,765467		
12/07/2024	RESGATE	7.599,47			5.944,059248	1,278498360	905.043,402578
	Aplicação 09/01/2024	7.599,47			5.944,059248		
15/07/2024	RESGATE	16.203,34			12.670,024032	1,278872081	892.373,378546
	Aplicação 09/01/2024	16.203,34			12.670,024032		
16/07/2024	RESGATE	24.715,00			19.320,043109	1,279241452	873.053,335437
	Aplicação 09/01/2024	24.715,00			19.320,043109		
17/07/2024	RESGATE	8.085,40			6.318,601995	1,279618499	866.734,733442
	Aplicação 09/01/2024	8.085,40			6.318,601995		
18/07/2024	RESGATE	29.719,54			23.218,533727	1,279992111	843.516,199715
	Aplicação 09/01/2024	29.719,54			23.218,533727		
19/07/2024	RESGATE	18.551,85			14.489,405766	1,280373419	829.026,793949
	Aplicação 09/01/2024	18.551,85			14.489,405766		
22/07/2024	RESGATE	5.657,69			4.417,473483	1,280752453	824.609,320466
	Aplicação 09/01/2024	5.657,69			4.417,473483		
23/07/2024	RESGATE	2.529,00			1.974,045728	1,281125338	822.635,274738
	Aplicação 09/01/2024	2.529,00			1.974,045728		
24/07/2024	RESGATE	10.024,97			7.822,866799	1,281495679	814.812,407939
	Aplicação 09/01/2024	10.024,97			7.822,866799		
25/07/2024	RESGATE	6.471,67			5.048,607636	1,281872244	809.763,800303
	Aplicação 09/01/2024	6.471,67			5.048,607636		
26/07/2024	RESGATE	13.580,65			10.591,261084	1,282250517	799.172,539219
	Aplicação 09/01/2024	13.580,65			10.591,261084		
29/07/2024	RESGATE	4.831,50			3.766,861700	1,282632702	795.405,677519
	Aplicação 09/01/2024	4.831,50			3.766,861700		
30/07/2024	RESGATE	729,00			568,196244	1,283007426	794.837,481275
	Aplicação 09/01/2024	729,00			568,196244		
31/07/2024	RESGATE	1.844,86			1.437,494686	1,283385614	793.399,986589
	Aplicação 09/01/2024	1.844,86			1.437,494686		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.018.238,13			793.399,986589		793.399,986589

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.261.944,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	251.395,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.689,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.689,99
SALDO ATUAL =	1.018.238,13

**Valor da Cota**

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

**Rentabilidade**

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

---

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