

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM
AGOSTO/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													
Repasso 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	3.265.843,20					26.126.671,47
Repasso Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Repasso 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	3.265.769,07	3.265.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26.126.671,47
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	19.380,76	19.058,90					158.956,98
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	1.782,05	1.782,03					14.320,61
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	1.782,03					14.320,61
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	21.162,81	20.840,93					174.100,93
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	3.290.119,99	3.288.242,46	3.288.993,97	3.288.054,54	3.285.662,68	3.286.082,75	3.286.931,88	3.286.684,13	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300.772,40
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	2.192.030,78	2.165.464,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16.987.654,55
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	1.463.518,03					11.198.511,49
Benefícios	212.208,28	214.728,19	208.929,93	207.669,75	215.194,45	209.012,64	217.243,93	203.421,20					1.688.408,37
Horas Extras	16.404,76	21.406,16	2.809,83	14.663,99	24.192,87	17.428,57	15.132,62	19.275,48					131.314,28
Encargos Sociais	131.851,64	127.409,42	124.619,39	124.733,75	125.589,83	128.221,97	134.317,95	131.538,34					1.028.282,29
Rescisões com Encargos	-	12.649,21	13.853,69	124.197,19	50.775,59	210,82	8.228,51	921,57					210.836,58
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	441.317,20	346.789,94					2.730.301,54
13ª com Encargos	130.824,19	146.963,76	138.840,55	145.385,76	147.025,78	155.947,49	196.543,96	160.836,91					1.222.368,40
Férias com Encargos	169.821,76	214.127,41	124.576,19	203.444,62	179.382,30	185.854,59	244.773,24	185.953,03					1.507.933,14
Serviços Terceirizados	824.323,70	788.634,02	642.995,62	888.572,06	742.446,26	795.814,77	809.841,35	755.350,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.247.977,97
Assistenciais	824.323,70	788.634,02	642.995,62	888.572,06	742.446,26	795.814,77	809.841,35	755.350,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.247.977,97
Pessoa Física	14.531,93	19.530,49	29.224,51	58.018,71	14.213,78	65.745,02	60.729,77	27.522,83					289.517,04
Administrativos	809.791,77	769.103,53	613.771,11	830.553,25	728.232,48	730.069,75	749.111,58	727.827,36					5.958.460,93
Materiais	286.666,05	404.794,77	509.597,44	539.837,51	287.555,76	341.697,16	338.437,97	382.477,26					2.792.063,92
Materiais e medicamentos	140.663,82	190.340,97	9.224,99	300.984,12	120.113,17	133.393,05	139.860,66	157.268,87					1.173.399,67
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	180.087,47					1.263.874,52
Materiais de consumo	36.473,99	49.658,66	32.168,37	39.563,35	43.315,53	36.111,95	72.376,96	45.120,92					354.789,73
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	229.217,79					1.730.519,72
Tributárias	42.765,87	28.173,53	12.118,99	-	-	1.513,61	17.680,29	-					102.232,29
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	43.435,45					336.546,57
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	3.605.499,13	3.575.945,25	0,00	0,00	0,00	0,00	28.197.015,02
Investimento													
Equipamentos	-	7.938,00	1.157,00	-	-	17.850,00	146.545,74	-	-	-	-	-	173.490,74
Mobiliário	-	-	-	15.848,88	-	-	-	9.850,00	-	-	-	-	25.698,88
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	9.850,00	-	-	-	-	199.189,62
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	3.752.044,87	3.585.795,25					28.396.204,64
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	- 117.217,96	- 346.942,44	222.919,65	- 603.175,47	- 240.662,48	- 246.129,43	- 465.112,99	- 299.111,12					- 2.095.432,24

57 - Observações

Descrição	
-----------	--

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Trabalhista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00

615 - Doações Não financeiras

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
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	Descrição
	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	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 43.471,47, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Agosto	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 43.435,45, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	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	1.648.114,63	1.719.387,97	1.719.387,97	1.719.387,97	1.719.387,97	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	3.265.843,20	3.265.843,20					26.126.745,60
SUS	0,00	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	19.058,89					158.670,94
Receitas Acessórias	0,00	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					0,00
Demais Receitas	244.579,09	724,33	525,49	1.010,42	307.918,77	525,48	919,59	394,11					646.806,27
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	3.286.143,34	3.285.296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26.932.022,81
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	2.010.189,26	1.973.605,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16.022.512,18
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	1.160.997,40	1.128.346,89					9.112.760,16
Benefícios	301.067,12	207.416,92	210.859,72	213.040,42	214.392,67	217.674,12	209.850,87	215.366,32					1.789.668,16
Horas Extras	0,00	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	457.294,17					3.672.955,26
Rescisões com Encargos	7.320,00	46.028,69	85.127,98	66.818,82	64.343,86	15.505,51	11.629,34	40.026,13					336.800,33
13º	0,00	9.214,21	18.200,50	8.064,04	12.909,29	16.360,10	29.798,93	6.086,37					100.633,44
Férias	142.441,65	106.418,99	125.639,79	86.565,61	117.012,54	105.674,80	181.457,15	114.644,39					979.854,92
Outras Despesas com Pessoal	1.876,93	204,54	1.782,88	3.579,85	3.556,47	3.498,98	3.498,98	11.841,28					29.839,91
Serviços Terceirizados	730.809,32	633.804,01	638.242,20	694.259,53	584.549,53	617.745,60	687.969,98	657.672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.245.052,21
Assistenciais	730.801,32	632.804,01	638.230,20	686.077,59	581.190,42	615.070,94	687.497,64	657.672,04					5.229.344,16
Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	7.127,94	3.313,06	2.674,66	472,34	0,00					14.588,00
Pessoa Física	8,00	0,00	12,00	1.054,00	46,05	0,00	0,00	0,00					1.120,05
Administrativos	441.301,93	383.563,90	620.256,08	815.911,24	792.796,25	451.061,69	532.797,92	492.067,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529.756,63
Materiais e Medicamentos	88.133,37	49.209,08	161.567,64	458.721,32	31.454,26	39.900,47	78.033,53	60.137,94					967.157,61
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	121.125,44					1.230.932,26
Materiais de Consumo	210.232,96	239.827,89	268.403,26	185.939,64	540.464,22	294.592,50	281.402,05	310.804,24					2.331.666,76
Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalhistas	0,00	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					0,00
Outras Ações Judiciais	0,00	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	74.489,75					796.562,83
Tributárias	0,00	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	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	6.337,90					51.517,66
Investimento	100.036,00	7.938,00	1.157,00	15.848,88	0,00	17.850,00	146.545,74	9.850,00					299.225,62
Ressarcimento por Rateio	0,00	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	0,00					641.077,80
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	3.494.431,99	3.214.022,86	0,00	0,00	0,00	0,00	27.585.719,93
Saldo do mês (Receitas-despesas)	-99.602,26	27.910,72	-42.740,02	-355.792,22	177.466,04	-223.924,07	-208.288,65	71.273,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-653.697,12
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	1.648.114,63	1.719.387,97	1.719.387,97	1.719.387,97	1.719.387,97	1.719.387,97	1.719.387,97

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	1,50				
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	1.719.386,47				
Espécie / Caixa Pequeno	0,00	0,00	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	1.648.114,63	1.719.387,97	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	61.287,29	51.176,79				
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	1.668.211,18				
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	1.648.114,63	1.719.387,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação:	
Descrição:	Mês
	Agosto
Demais Receitas	394,11
Devolução de Cestas Básicas	394,11
Outras Despesas com Pessoal	11.841,28
Mensalidade Sindical	50,00
Contribuição Assistencial	11.791,28
Outras Despesas	0,00
Financeiras	0,00

CONTRATO GESTÃO LUCY MONTORO

CONCILIAÇÃO DO SALDO EM 31/08/2024

POSIÇÃO EM 31/08/2024	Em R\$
SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	1.719.387,97
(-) PROVISÃO ACUMULADA PARA 13º SALÁRIO	(1.078.139,89)
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 31/08/2024	641.248,08
SALDO SCOL DE TODAS AS CONTAS	641.248,08



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320517012324581
05/09/2024 17:40:20

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3205-0FUNDACAO FFM OSS IRLM
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	42,00 C	
				01/08 13:16 FUND FAC DE MEDICINA			
01/08/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	19.942	25.860,46 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	19.943	4.740,00 D	
01/08/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	22.731	87.341,26 D	
01/08/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.744	7.664,03 D	
01/08/2024		0000	13105 438	TED	80.101	3.900,00 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
01/08/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.140.801.107.442	6,00 D	
				Cobrança referente 10/07/2024			
01/08/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.140.801.107.443	12,00 D	
				Cobrança referente 10/07/2024			
01/08/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.140.801.107.706	3,00 D	
				Cobrança referente 12/07/2024			
01/08/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.140.801.107.963	3,00 D	
				Cobrança referente 16/07/2024			
01/08/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.140.801.108.020	3,00 D	
				Cobrança referente 17/07/2024			
01/08/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.140.801.108.348	12,00 D	
				Cobrança referente 25/07/2024			
01/08/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.140.801.108.470	3,00 D	
				Cobrança referente 29/07/2024			
01/08/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.141.100.097.233	3,00 D	
				Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	129.508,75 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
02/08/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	3,00 C	
				02/08 11:46 FUND FAC DE MEDICINA			
02/08/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.845	7.482,96 D	
02/08/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	23.559	100,00 D	
02/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	23.573	4.016,98 D	
02/08/2024		0000	13105 438	TED	80.201	24.811,79 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
02/08/2024		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	812.150.700.039.079	7,60 D	
				Cobrança referente 01/08/2024			
02/08/2024		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	36.416,33 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/08/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	7,60 C	
				05/08 11:40 FUND FAC DE MEDICINA			
05/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.219	2.275,45 D	
05/08/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	32.221	1.757,27 D	
05/08/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	32.222	4.141,00 D	
05/08/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.224	33.010,99 D	
05/08/2024		0000	13134 438	TED	32.224	1.799,00 D	
05/08/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	32.225	25,86 D	
05/08/2024		0000	13105 438	TED	80.501	3.341,49 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
05/08/2024		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	46.343,46 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/08/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.408.050.056.903	3.265.843,20 C	

SP-SEC DA FAZENDA E PL					
06/08/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	31.352	111.041,29 D
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	31.353	3.575,67 D
06/08/2024	0000	13105 438	TED	80.601	1.111.803,94 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
06/08/2024	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.039.422,30 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
07/08/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	17.859	1.440,00 D
07/08/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	20.558	13.200,52 D
07/08/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.613	4.532,69 D
07/08/2024	0000	13105 438	TED	80.701	27,00 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
07/08/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	19.200,21 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
08/08/2024	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	13,90 D
08/08 12:32 FUND FAC DE MEDICINA					
08/08/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	13.022	938,08 D
08/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.023	2.700,00 D
08/08/2024	0000	13105 438	TED	80.801	250,05 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
08/08/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.902,03 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
09/08/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	19.552	156,00 D
09/08/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.381	5.648,35 D
09/08/2024	0000	13134 438	TED	22.381	90.335,56 D
09/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	22.397	15.847,72 D
09/08/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	80.901	2.545,30 D
09/08 13:05 Caixa Economica Federal					
09/08/2024	0000	13105 438	TED	80.902	52.003,52 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
09/08/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	166.536,45 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
12/08/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	16.551	8.719,23 D
12/08/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	4.675,26 D
12/08/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	20.924	67.798,06 D
12/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.949	2.047,50 D
12/08/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	83.240,05 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
13/08/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	11.449	8.174,08 D
13/08/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.450	268,50 D
13/08/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	8.442,58 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
14/08/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	345.069.673	22,75 C
033 0201 22476697869 FERNANDA MIRAN					
14/08/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	14.266	924,60 D
14/08/2024	0000	13105 438	TED	81.401	8.193,12 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
14/08/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	9.094,97 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
15/08/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.365	4.690,63 D
15/08/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	18.807	17.241,38 D
15/08/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	18.844	1.302,27 D
15/08/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	23.234,28 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
16/08/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	345.280.933	1.576,69 C
341 0912 60840055000131 FLEURY S.A.					
16/08/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.610	2.213,20 D
16/08/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	16.613	6.824,76 D
16/08/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	16.619	222,54 D
16/08/2024	0000	13105 438	TED	81.601	15.776,67 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
16/08/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	23.460,48 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
19/08/2024	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	1.576,69 D
19/08 12:39 FUND FAC DE MEDICINA					

19/08/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	18.438	63.279,21 D
19/08/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	64.855,90 C 0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado		
20/08/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.576,69 C
			20/08 10:51 FUND FAC DE MEDICINA		
20/08/2024	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.206.000	379.057,16 D
			20/08 13:15 FUNDACAO FAC MED RATEIO		
20/08/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	24.101	132.968,17 D
20/08/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.916	770,43 D
20/08/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.001	134.233,71 D
			20/08 13:51 Caixa Economica Federal		
20/08/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	645.452,78 C 0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado		
21/08/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.667	690,00 D
21/08/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	12.735	1.500,00 D
21/08/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.190,00 C 0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado		
22/08/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	15.445	15.948,31 D
22/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.467	4.952,53 D
22/08/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	20.900,84 C 0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado		
23/08/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	3.318,94 C
			23/08 11:09 FUND FAC DE MEDICINA		
23/08/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.987	7.801,00 D
23/08/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	15.013	11.656,03 D
23/08/2024	0000	13105 438	TED	82.301	29.396,53 D
			033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
23/08/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	45.534,62 C 0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado		
26/08/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.934	2.322,80 D
26/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.935	800,39 D
26/08/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	13.936	28.624,70 D
26/08/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	31.747,89 C 0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado		
27/08/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	11.932	7.154,91 D
27/08/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	13.482	43.583,80 D
27/08/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	50.738,71 C 0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado		
28/08/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	14.088	2.117,52 D
28/08/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.090	960,00 D
28/08/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	14.092	89.640,00 D
28/08/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	92.717,52 C 0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado		
29/08/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	19.421	9.639,71 D
29/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	19.423	2.432,28 D
29/08/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.795	797,04 D
29/08/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.869,03 C 0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado		
30/08/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	394,11 C
			30/08 12:35 FUND FAC DE MEDICINA		
30/08/2024	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	10,00 D
			30/08 12:05 FUND FAC DE MEDICINA		
30/08/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	35.159	13.578,90 D
30/08/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	39.548	226.557,44 D
30/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	39.566	10.590,00 D
30/08/2024	0000	13105 438	TED	83.001	28.966,19 D
			033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
30/08/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	279.308,42 C 0,00 C
31/08/2024	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

G3370517413449121
05/09/2024 17:44:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3205-0 FUNDACAO FFM OSS IRLM
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	568.198,56			31.459,433633		
01/08/2024	RESGATE	129.508,75			7.167,737202	18,068289385	24.291,696431
	Aplicação 05/07/2024	129.508,75			7.167,737202		
02/08/2024	RESGATE	36.416,33			2.014,732852	18,075016725	22.276,963579
	Aplicação 05/07/2024	36.416,33			2.014,732852		
05/08/2024	RESGATE	46.343,46			2.562,976364	18,081891295	19.713,987215
	Aplicação 05/07/2024	46.343,46			2.562,976364		
06/08/2024	APLICAÇÃO	2.039.422,30			112.745,360659	18,088746961	132.459,347874
07/08/2024	RESGATE	19.200,21			1.061,048383	18,095508467	131.398,299491
	Aplicação 05/07/2024	19.200,21			1.061,048383		
08/08/2024	RESGATE	3.902,03			215,555425	18,102211980	131.182,744066
	Aplicação 05/07/2024	3.902,03			215,555425		
09/08/2024	RESGATE	166.536,45			9.196,364764	18,108943510	121.986,379302
	Aplicação 05/07/2024	166.536,45			9.196,364764		
12/08/2024	RESGATE	83.240,05			4.594,922072	18,115660874	117.391,457230
	Aplicação 05/07/2024	83.240,05			4.594,922072		
13/08/2024	RESGATE	8.442,58			465,869795	18,122187972	116.925,587435
	Aplicação 05/07/2024	8.442,58			465,869795		
14/08/2024	RESGATE	9.094,97			501,682092	18,128950869	116.423,905343
	Aplicação 05/07/2024	9.094,97			501,682092		
15/08/2024	RESGATE	23.234,28			1.281,122042	18,135883417	115.142,783301
	Aplicação 05/07/2024	23.234,28			1.281,122042		
16/08/2024	RESGATE	23.460,48			1.293,129254	18,142409140	113.849,654047
	Aplicação 05/07/2024	23.460,48			1.293,129254		
19/08/2024	RESGATE	64.855,90			3.573,500695	18,149121978	110.276,153352
	Aplicação 05/07/2024	20.041,96			1.104,293388		
	Aplicação 06/08/2024	44.813,94			2.469,207307		
20/08/2024	RESGATE	645.452,78			35.550,905340	18,155733977	74.725,248012
	Aplicação 06/08/2024	645.452,78			35.550,905340		
21/08/2024	RESGATE	2.190,00			120,576465	18,162748418	74.604,671547
	Aplicação 06/08/2024	2.190,00			120,576465		
22/08/2024	RESGATE	20.900,84			1.150,314480	18,169674776	73.454,357067
	Aplicação 06/08/2024	20.900,84			1.150,314480		
23/08/2024	RESGATE	45.534,62			2.505,062118	18,177042267	70.949,294949
	Aplicação 06/08/2024	45.534,62			2.505,062118		
26/08/2024	RESGATE	31.747,89			1.745,942726	18,183809541	69.203,352223
	Aplicação 06/08/2024	31.747,89			1.745,942726		
27/08/2024	RESGATE	50.738,71			2.789,276611	18,190634017	66.414,075612
	Aplicação 06/08/2024	50.738,71			2.789,276611		
28/08/2024	RESGATE	92.717,52			5.095,002264	18,197738723	61.319,073348
	Aplicação 06/08/2024	92.717,52			5.095,002264		
29/08/2024	RESGATE	12.869,03			706,921526	18,204326120	60.612,151822
	Aplicação 06/08/2024	12.869,03			706,921526		
30/08/2024	RESGATE	279.308,42			15.337,230145	18,211138345	45.274,921677
	Aplicação 06/08/2024	279.308,42			15.337,230145		
30/08/2024	SALDO ATUAL	824.507,86			45.274,921677		45.274,921677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 568.198,56
APLICAÇÕES (+) 2.039.422,30
RESGATES (-) 1.795.695,30
RENDIMENTO BRUTO (+) 12.582,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	12.582,30
SALDO ATUAL =	824.507,86

Valor da Cota	
----------------------	--

31/07/2024	18,061309134
30/08/2024	18,211138345

Rentabilidade	
----------------------	--

No mês	0,8295
No ano	6,7546
Últimos 12 meses	10,6666

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

G3320517012324581
05/09/2024 17:40:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3206-9
Período solicitado 08 / 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

G3370517413449121
05/09/2024 17:45:05

Cliente

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320517012324581
05/09/2024 17:40:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3211-5
Período solicitado 08 / 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

G3370517413449121
05/09/2024 17:45:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3211-5 FFM SES TA 0222 C GES DE
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	5.134,19			284,264765		
30/08/2024	SALDO ATUAL	5.176,78			284,264765		284,264765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.134,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,59
SALDO ATUAL =	5.176,78

Valor da Cota

31/07/2024	18,061309134
30/08/2024	18,211138345

Rentabilidade

No mês	0,8295
No ano	6,7546
Últimos 12 meses	10,6666

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

G3320517012324581
05/09/2024 17:41:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3212-3
Período solicitado 08 / 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

G3370517413449121
05/09/2024 17:46:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3212-3 FFM SESTA0322 C GESTAO DE
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	390,65			21,629008		
30/08/2024	SALDO ATUAL	393,89			21,629008		21,629008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	390,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,24
SALDO ATUAL =	393,89

Valor da Cota

31/07/2024	18,061309134
30/08/2024	18,211138345

Rentabilidade

No mês	0,8295
No ano	6,7546
Últimos 12 meses	10,6666

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

G3320517012324581
05/09/2024 17:41:35

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3213-1FFM SES TA0422 CGESTAO DE
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.220	9.850,00 D	
05/08/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.850,00 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
20/08/2024		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.206.000	622,17 D	
				20/08 13:15 FUNDACAO FAC MED RATEIO			
20/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.331.200.120.910	1,50 D	
				Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	623,67 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
21/08/2024		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	1,50 C
				21/08 13:09 FUND FAC DE MEDICINA			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			1,50 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

G3370517413449121
05/09/2024 17:46:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3213-1 FFM SES TA0422 CGESTAO DE
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	14.502,73			3.306,817578		
05/08/2024	RESGATE	9.850,00			2.243,458641	4,390542273	1.063,358937
	Aplicação 27/03/2023	9.850,00			2.243,458641		
20/08/2024	RESGATE	623,67			141,476413	4,408296667	921,882524
	Aplicação 27/03/2023	623,67			141,476413		
30/08/2024	SALDO ATUAL	4.075,90			921,882524		921,882524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 14.502,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 10.473,67
RENDIMENTO BRUTO (+) 46,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 46,84
SALDO ATUAL = 4.075,90

Valor da Cota

31/07/2024 4,385706387
30/08/2024 4,421282360

Rentabilidade

No mês 0,8111
No ano 6,6246
Últimos 12 meses 10,4767

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

G3320517012324581
05/09/2024 17:41:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3214-X
Período solicitado 08 / 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

G3370517413449121
05/09/2024 17:47:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3214-X FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	41.650,37			32.453,512822		
30/08/2024	SALDO ATUAL	41.922,61			32.453,512822		32.453,512822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.650,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,24
SALDO ATUAL =	41.922,61

Valor da Cota

31/07/2024	1,283385614
30/08/2024	1,291774208

Rentabilidade

No mês	0,6536
No ano	5,3300
Últimos 12 meses	8,4867

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

G3320517012324581
05/09/2024 17:43:08

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3215-8FUNDACAO F MEDICINA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.944	4.220,03 D	
01/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.745	14.385,68 D	
01/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18.605,71 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.513	3.472,98 D	
02/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.472,98 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.218	1.859,36 D	
05/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.223	5.480,77 D	
05/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.340,13 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.351	2.195,11 D	
06/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.195,11 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.559	567,00 D	
07/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.623	2.434,84 D	
07/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.001,84 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.024	1.046,05 D	
08/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.046,05 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.382	18.556,30 D	
09/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18.556,30 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	2.324,54 D	
12/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.925	3.380,00 D	
12/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.933	6.720,00 D	
12/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.424,54 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.451	2.048,30 D	
13/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.048,30 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.261	951,00 D	
14/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.267	5.022,80 D	
14/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.275	3.673,98 D	
14/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.647,78 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.771	21.542,36 D	
15/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.843	4.916,40 D	
15/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	26.458,76 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.614	4.300,00 D	
16/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.300,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.102	4.346,58 D	
20/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.346,58 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
21/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.668	10.634,82 D	
21/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.779	1.067,40 D	
21/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.702,22 C	0,00 C

BB RF Simples Solidez Autom						
22/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.910	81,59 D	
22/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.466	3.014,56 D	
22/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.096,15 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
23/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.304	1.342,40 D	
23/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.988	1.080,00 D	
23/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.422,40 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
26/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.937	2.343,47 D	
26/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.343,47 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
27/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.464	1.364,00 D	
27/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.483	1.240,00 D	
27/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.604,00 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
28/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.089	636,40 D	
28/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.091	3.314,50 D	
28/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.093	3.016,83 D	
28/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.967,73 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
29/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.422	10.621,04 D	
29/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.794	3.842,00 D	
29/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.463,04 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
30/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.158	581,80 D	
30/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.547	22.396,23 D	
30/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.565	1.019,26 D	
30/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	23.997,29 C	0,00 C
31/08/2024	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

G3370517413449121
05/09/2024 17:47:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3215-8 FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.018.238,13			793.399,986589		
01/08/2024	RESGATE	18.605,71			14.492,941463	1,283777351	778.907,045126
	Aplicação 09/01/2024	18.605,71			14.492,941463		
02/08/2024	RESGATE	3.472,98			2.704,490504	1,284153150	776.202,554622
	Aplicação 09/01/2024	3.472,98			2.704,490504		
05/08/2024	RESGATE	7.340,13			5.714,216469	1,284538316	770.488,338153
	Aplicação 09/01/2024	7.340,13			5.714,216469		
06/08/2024	RESGATE	2.195,11			1.708,362810	1,284920268	768.779,975343
	Aplicação 09/01/2024	2.195,11			1.708,362810		
07/08/2024	RESGATE	3.001,84			2.335,522248	1,285297112	766.444,453095
	Aplicação 09/01/2024	3.001,84			2.335,522248		
08/08/2024	RESGATE	1.046,05			813,621996	1,285670748	765.630,831099
	Aplicação 09/01/2024	1.046,05			813,621996		
09/08/2024	RESGATE	18.556,30			14.428,940589	1,286047294	751.201,890510
	Aplicação 09/01/2024	18.556,30			14.428,940589		
12/08/2024	RESGATE	12.424,54			9.658,210761	1,286422538	741.543,679749
	Aplicação 09/01/2024	12.424,54			9.658,210761		
13/08/2024	RESGATE	2.048,30			1.591,794378	1,286786804	739.951,885371
	Aplicação 09/01/2024	2.048,30			1.591,794378		
14/08/2024	RESGATE	9.647,78			7.495,378267	1,287163857	732.456,507104
	Aplicação 09/01/2024	9.647,78			7.495,378267		
15/08/2024	RESGATE	26.458,76			20.549,627103	1,287554264	711.906,880001
	Aplicação 09/01/2024	26.458,76			20.549,627103		
16/08/2024	RESGATE	4.300,00			3.338,709414	1,287922807	708.568,170587
	Aplicação 09/01/2024	4.300,00			3.338,709414		
20/08/2024	RESGATE	4.346,58			3.372,924290	1,288668119	705.195,246297
	Aplicação 09/01/2024	4.346,58			3.372,924290		
21/08/2024	RESGATE	11.702,22			9.078,079860	1,289063346	696.117,166437
	Aplicação 09/01/2024	11.702,22			9.078,079860		
22/08/2024	RESGATE	3.096,15			2.401,175864	1,289430752	693.715,990573
	Aplicação 09/01/2024	3.096,15			2.401,175864		
23/08/2024	RESGATE	2.422,40			1.878,028112	1,289863546	691.837,962461
	Aplicação 09/01/2024	2.422,40			1.878,028112		
26/08/2024	RESGATE	2.343,47			1.816,308199	1,290238078	690.021,654262
	Aplicação 09/01/2024	2.343,47			1.816,308199		
27/08/2024	RESGATE	2.604,00			2.017,633400	1,290620982	688.004,020862
	Aplicação 09/01/2024	2.604,00			2.017,633400		
28/08/2024	RESGATE	6.967,73			5.397,053352	1,291024851	682.606,967510
	Aplicação 09/01/2024	6.967,73			5.397,053352		
29/08/2024	RESGATE	14.463,04			11.199,600903	1,291388874	671.407,366607
	Aplicação 09/01/2024	14.463,04			11.199,600903		
30/08/2024	RESGATE	23.997,29			18.577,000416	1,291774208	652.830,366191
	Aplicação 09/01/2024	23.997,29			18.577,000416		
30/08/2024	SALDO ATUAL	843.309,43			652.830,366191		652.830,366191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.018.238,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	181.040,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.111,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.111,68
SALDO ATUAL =	843.309,43

Valor da Cota

31/07/2024	1,283385614
30/08/2024	1,291774208

Rentabilidade

No mês	0,6536
No ano	5,3300
Últimos 12 meses	8,4867

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