

# CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM  
SETEMBRO/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	3.265.843,20	3.265.843,20				29.392.514,67
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>3.265.843,20</b>	<b>3.265.843,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.392.514,67</b>
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>Total - Faturamento (2)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
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	18.189,57				177.146,55
<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>1.782,03</b>	<b>1.791,04</b>	-	-	-	<b>16.111,65</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	1.782,03	1.791,04				16.111,65
<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>20.840,93</b>	<b>19.980,61</b>	-	-	-	<b>194.081,54</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>3.286.684,13</b>	<b>3.285.823,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.586.596,21</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>2.165.464,56</b>	<b>2.242.976,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.230.631,41</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	1.463.518,03	1.492.416,23				12.690.327,72
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	212.349,86				1.900.736,23
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	15.749,44				147.063,72
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	131.900,26				1.160.182,55
Rescisões com Encargos	-	12.649,21	13.853,69	124.197,19	50.775,59	210,82	8.228,51	921,57	31.311,37				242.147,95
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>346.789,94</b>	<b>359.249,70</b>	-	-	-	<b>3.089.551,24</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	160.836,91	162.234,78				1.384.603,18
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	197.014,92				1.704.948,06
<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>755.350,19</b>	<b>806.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.054.294,97</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>824.323,70</b>	<b>788.634,02</b>	<b>642.995,62</b>	<b>888.572,06</b>	<b>742.446,26</b>	<b>795.814,77</b>	<b>809.841,35</b>	<b>755.350,19</b>	<b>806.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.054.294,97</b>
Pessoa Jurídica	14.531,93	19.530,49	29.224,51	58.018,71	14.213,78	65.745,02	60.729,77	27.522,83	42.979,82				332.496,86
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	727.827,36	763.337,18				6.721.798,11
<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>382.477,26</b>	<b>339.523,09</b>	-	-	-	<b>3.131.585,01</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	157.268,87	135.883,57				1.309.283,24
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	188.393,94				1.452.268,46
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	15.243,58				370.033,31
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	178.122,94				1.908.642,66
Tributárias	42.765,87	28.173,53	12.118,99	-	-	1.513,61	17.680,29	-	13.838,34				116.090,63
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	43.359,06				379.905,63
<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>3.575.945,25</b>	<b>3.624.135,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.821.150,31</b>
<b>Investimento</b>													
Equipamentos	-	7.938,00	1.157,00	-	-	17.850,00	146.545,74	-	3.016,20				176.506,94
Mobiliário	-	-	-	15.848,88	-	-	-	9.850,00	-				25.698,88
Obras e instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Intangível (Direito e uso)	-	7.938,00	1.157,00	15.848,88	-	17.850,00	146.545,74	9.850,00	3.016,20				202.205,82
<b>Total Investimento (5)</b>	-	<b>7.938,00</b>	<b>1.157,00</b>	<b>15.848,88</b>	-	<b>17.850,00</b>	<b>146.545,74</b>	<b>9.850,00</b>	<b>3.016,20</b>	-	-	-	<b>202.205,82</b>
<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>3.585.795,25</b>	<b>3.627.151,49</b>	-	-	-	<b>32.023.356,13</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>- 299.111,12</b>	<b>- 341.327,68</b>	-	-	-	<b>- 2.436.759,92</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	-	-	-	2.563,25	-	-	-	6.598,57
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	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 43.435,45, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Setembro	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 43.359,06, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Outubro	
	Novembro	
	Dezembro	
<b>Nota</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.

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>1.719.387,97</b>	<b>1.640.627,65</b>	<b>1.640.627,65</b>	<b>1.640.627,65</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	3.265.843,20	3.265.843,20				29.392.588,80
SUS	0,00	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	18.189,33				176.860,27
Receitas Acessórias	0,00	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				0,00
Demais Receitas	244.579,09	724,33	525,49	1.010,42	307.918,77	525,48	919,59	394,11	14.713,36				661.319,63
<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>3.285.296,20</b>	<b>3.298.745,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.230.768,70</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>1.973.605,55</b>	<b>2.025.117,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.047.629,82</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	1.128.346,89	1.163.033,39				10.275.793,55
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	206.458,36				1.996.126,52
Horas Extras	0,00	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	451.004,03				4.123.959,29
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	76.023,92				412.824,25
13º	0,00	9.214,21	18.200,50	8.064,04	12.909,29	16.360,10	29.798,93	6.086,37	5.030,79				105.664,23
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	117.684,05				1.097.538,97
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	5.883,10				35.723,01
<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>657.672,04</b>	<b>656.618,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.901.670,31</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>657.672,04</b>	<b>656.618,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.885.862,26</b>
Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	7.127,94	3.313,06	2.674,66	472,34	0,00	0,00				14.588,00
Pessoa Física	8,00	0,00	12,00	1.054,00	46,05	0,00	0,00	0,00	0,00				1.120,05
Administrativos	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1.120,05
<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>492.067,62</b>	<b>551.695,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.081.452,20</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	60.137,94	61.384,70				1.028.542,31
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	186.516,66				1.417.448,92
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	303.794,21				2.635.460,97
<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	0,00				0,00
Cíveis	0,00	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				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	119.714,28				916.277,11
Tributárias	0,00	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	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	24.360,62				75.878,28
Investimento	100.036,00	7.938,00	1.157,00	15.848,88	0,00	17.850,00	146.545,74	9.850,00	0,00				299.225,62
Ressarcimento por Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Outras Despesas	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00	77,80	0,00	0,00				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>3.214.022,86</b>	<b>3.377.506,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.963.226,14</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>71.273,34</b>	<b>-78.760,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-732.457,44</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>1.719.387,97</b>	<b>1.640.627,65</b>	<b>1.640.627,65</b>	<b>1.640.627,65</b>	<b>1.640.627,65</b>	<b>1.640.627,65</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	1,50	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	1.640.626,15			
Espécie / Caixa Pequeno	0,00	0,00	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>1.719.387,97</b>	<b>1.640.627,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Composição do Saldo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
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	51.511,90			
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	1.589.115,75			
<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>1.719.387,97</b>	<b>1.640.627,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Observação:	
Descrição:	Mês
	Setembro
<b>Demais Receitas</b>	<b>14.713,36</b>
Devolução de Cestas Básicas	788,22
Devolução de Rescisão	13.925,14
<b>Outras Despesas com Pessoal</b>	<b>5.883,10</b>
Mensalidade Sindical	50,00
Contribuição Assistencial	5.833,10
<b>Outras Despesas</b>	<b>0,00</b>
<b>Financeiras</b>	<b>0,00</b>

## CONTRATO GESTÃO LUCY MONTORO

### CONCILIAÇÃO DO SALDO EM 30/09/2024

<b>POSIÇÃO EM 30/09/2024</b>	<b>Em R\$</b>
SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	1.640.627,65
(-) PROVISÃO ACUMULADA PARA 13º SALÁRIO	(1.222.164,51)
BANCO X SCOL	0,10
(-) PAGAMENTOS REALIZADOS PELA CONTA BANCÁRIA CENTRAL DA FFM PENDENTES DE TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA BANCÁRIA DO PROJETO	-
(-) CHEQUES NÃO COMPENSADOS	-
(-) TARIFAS BANCARIAS	-
(=) SALDO REAL EM 30/09/2024	418.463,24
<b>SALDO SCOL DE TODAS AS CONTAS</b>	<b>418.463,24</b>



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320215198303571  
02/10/2024 15:27:29

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 3205-0FUNDACAO FFM OSS IRLM  
Período do extrato 09 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.294	88.741,13 D	
02/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.878	9.214,17 D	
02/09/2024		0000	13105	438 TED	90.201	3.900,00 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
02/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.202	27.575,27 D	
				02/09 14:40 Cia De Saneamento Basico D			
02/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	832.460.801.409.469	9,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2024			
02/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	832.460.801.409.804	6,00 D	
				Cobrança referente 12/08/2024			
02/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	832.460.801.410.087	3,00 D	
				Cobrança referente 15/08/2024			
02/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	832.460.801.410.178	3,00 D	
				Cobrança referente 16/08/2024			
02/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	832.460.801.410.820	3,00 D	
				Cobrança referente 27/08/2024			
02/09/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	129.454,57 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/09/2024		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	24,00 C	
				03/09 11:42 FUND FAC DE MEDICINA			
03/09/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.470.700.057.378	11,40 D	12,60 C
				Cobrança referente 02/09/2024			
04/09/2024		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,40 C	
				04/09 12:15 FUND FAC DE MEDICINA			
04/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.370	2.435,60 D	
04/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.373	834,74 D	
04/09/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.246,34 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	347.908.158	9,12 C	
				033 0201 22476697869 FERNANDA MIRAN			
05/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.861	34,77 D	
05/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.862	120.067,40 D	
05/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.864	423,00 D	
05/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.866	84.106,42 D	
05/09/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	204.622,47 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.052.465	3.265.843,20 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.276	15.797,09 D	
06/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.718	8.970,72 D	
06/09/2024		0000	13105	438 TED	90.601	1.194.839,76 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
06/09/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.046.235,63 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
09/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	259.087.752.679.921	13.925,14 C	
				09/09 16:06 56577059001092 FUNDACAO FA			
09/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.410	50.708,00 D	
09/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.481	2.843,43 D	
09/09/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	39.626,29 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			

10/09/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.785	12.978,35 D	
10/09/2024	0000	13134 438 TED	18.785	85.985,03 D	
10/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.786	8.015,63 D	
10/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.688	17.205,60 D	
10/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.719	1.284,00 D	
10/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.751	5.873,34 D	
10/09/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	131.341,95 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
11/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	260.808.772.587.991	110,47 C	
		11/09 15:54 24689891000101 PORTAL DA A			
11/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.665	3.325,12 D	
11/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.068	1.000,00 D	
11/09/2024	0000	13105 438 TED	91.101	410,00 D	
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
11/09/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.624,65 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
12/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.845	56.102,61 D	
12/09/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.866	1.239,00 D	
12/09/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	57.341,61 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
13/09/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	2.777,00 C	
		13/09 12:02 FUND FAC DE MEDICINA			
13/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.289	990,78 D	
13/09/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.348	5.922,66 D	
13/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.354	7.734,75 D	
13/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.374	12.197,94 D	
13/09/2024	0000	13105 438 TED	91.301	30.832,47 D	
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
13/09/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	54.901,60 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
16/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.878	2.200,00 D	
16/09/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.893	2.604,14 D	
16/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	25.953	1.276,35 D	
16/09/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.080,49 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
17/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.340	1.233,04 D	
17/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.894	1.349,40 D	
17/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.895	1.572,35 D	
17/09/2024	0000	13105 438 TED	91.701	2.194,00 D	
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
17/09/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.348,79 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
18/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.904	63.279,21 D	
18/09/2024	0000	13105 438 TED	91.801	25.769,46 D	
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
18/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.802	5.232,83 D	
		18/09 14:19 Caixa Economica Federal			
18/09/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	94.281,50 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
19/09/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	13.401,96 C	
		19/09 11:40 FUND FAC DE MEDICINA			
19/09/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.823	2.787,85 D	
19/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.825	6.381,40 D	4.232,71 C
20/09/2024	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.000	254.454,35 D	
		20/09 12:31 FUNDACAO FAC MED RATEIO			
20/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.925	66.927,13 D	
20/09/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.632	98.300,77 D	
20/09/2024	0000	13105 438 TED	92.001	19.992,14 D	
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.002	131.495,99 D	
		20/09 14:41 Caixa Economica Federal			
20/09/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	566.937,67 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
23/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.272	8.132,09 D	
23/09/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.286	251,00 D	

23/09/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	19.333	911,19 D	
23/09/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	9.294,28 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
24/09/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	11.517	352,60 D	
24/09/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	11.518	1.080,00 D	
24/09/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.064	599,70 D	
24/09/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.032,30 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
25/09/2024	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	100.000,00 D	
			25/09 12:47 FUND FAC DE MEDICINA			
25/09/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	12.708	3.694,82 D	
25/09/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.709	8.654,57 D	
25/09/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.587	10.155,29 D	
25/09/2024	0000	13105 438	TED	92.501	8.641,62 D	
			033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
25/09/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	131.146,30 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
26/09/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.724	8.228,93 D	
26/09/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	19.729	91.800,00 D	
26/09/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	100.028,93 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
27/09/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.808	1.047,70 D	
27/09/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	24.825	7.764,27 D	
27/09/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.844	4.713,34 D	
27/09/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	24.845	40.215,40 D	
27/09/2024	0000	13105 438	TED	92.701	41.125,66 D	
			033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
27/09/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	94.866,37 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
30/09/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	788,22 C	
			30/09 11:35 FUND FAC DE MEDICINA			
30/09/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	34.651	557,23 D	
30/09/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	34.652	10.590,00 D	
30/09/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.654	228.603,40 D	
30/09/2024	0000	13134 438	TED	34.654	5.730,00 D	
30/09/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	34.656	8.064,59 D	
30/09/2024	0000	13105 438	TED	93.001	10.641,83 D	
			033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
30/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	93.002	19.073,17 D	
			30/09 14:07 Caixa Economica Federal			
30/09/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	282.472,00 C	
			BB RF Simples SD Diferenciado			
30/09/2024	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

G3320215198303571  
02/10/2024 15:28:54

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	824.507,86			45.274,921677		
02/09/2024	RESGATE	129.454,57			7.105,762384	18,218252033	38.169,159293
	Aplicação 06/08/2024	129.454,57			7.105,762384		
04/09/2024	RESGATE	3.246,34			178,057199	18,232006495	37.991,102094
	Aplicação 06/08/2024	3.246,34			178,057199		
05/09/2024	RESGATE	204.622,47			11.219,167481	18,238650091	26.771,934613
	Aplicação 06/08/2024	204.622,47			11.219,167481		
06/09/2024	APLICAÇÃO	2.046.235,63			112.149,706606	18,245572743	138.921,641219
09/09/2024	RESGATE	39.626,29			2.171,029921	18,252300261	136.750,611298
	Aplicação 06/08/2024	39.626,29			2.171,029921		
10/09/2024	RESGATE	131.341,95			7.193,253518	18,259046435	129.557,357780
	Aplicação 06/08/2024	131.341,95			7.193,253518		
11/09/2024	RESGATE	4.624,65			253,188121	18,265667366	129.304,169659
	Aplicação 06/08/2024	4.624,65			253,188121		
12/09/2024	RESGATE	57.341,61			3.138,169971	18,272308553	126.165,999688
	Aplicação 06/08/2024	57.341,61			3.138,169971		
13/09/2024	RESGATE	54.901,60			3.003,525950	18,279049664	123.162,473738
	Aplicação 06/08/2024	54.901,60			3.003,525950		
16/09/2024	RESGATE	6.080,49			332,522777	18,285935324	122.829,950961
	Aplicação 06/08/2024	6.080,49			332,522777		
17/09/2024	RESGATE	6.348,79			347,068173	18,292630937	122.482,882788
	Aplicação 06/08/2024	6.348,79			347,068173		
18/09/2024	RESGATE	94.281,50			5.152,088521	18,299666169	117.330,794267
	Aplicação 06/08/2024	94.281,50			5.152,088521		
20/09/2024	RESGATE	566.937,67			30.956,982235	18,313725340	86.373,812032
	Aplicação 06/08/2024	94.885,02			5.181,087661		
	Aplicação 06/09/2024	472.052,65			25.775,894574		
23/09/2024	RESGATE	9.294,28			507,313789	18,320574367	85.866,498243
	Aplicação 06/09/2024	9.294,28			507,313789		
24/09/2024	RESGATE	2.032,30			110,887547	18,327576461	85.755,610696
	Aplicação 06/09/2024	2.032,30			110,887547		
25/09/2024	RESGATE	131.146,30			7.152,811509	18,334930236	78.602,799187
	Aplicação 06/09/2024	131.146,30			7.152,811509		
26/09/2024	RESGATE	100.028,93			5.453,634052	18,341701891	73.149,165135
	Aplicação 06/09/2024	100.028,93			5.453,634052		
27/09/2024	RESGATE	94.866,37			5.170,199511	18,348686507	67.978,965624
	Aplicação 06/09/2024	94.866,37			5.170,199511		
30/09/2024	RESGATE	282.472,00			15.388,672600	18,355839216	52.590,293024
	Aplicação 06/09/2024	282.472,00			15.388,672600		
30/09/2024	SALDO ATUAL	965.338,96			52.590,293024		52.590,293024

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	824.507,86
APLICAÇÕES (+)	2.046.235,63
RESGATES (-)	1.918.648,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.243,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.243,58
SALDO ATUAL =	965.338,96

### Valor da Cota

30/08/2024	18,211138345
30/09/2024	18,355839216



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

No mês	0,7945
No ano	7,6029
Últimos 12 meses	10,5110

---

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

G3320215198303571  
02/10/2024 15:29:40

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3206-9  
Período solicitado 09 / 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

G3320215198303571  
02/10/2024 15:31:32

### Cliente

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

G3320215198303571  
02/10/2024 15:35:47

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3211-5  
Período solicitado 09 / 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

G3320215198303571  
02/10/2024 15:39:14

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	5.176,78			284,264765		
30/09/2024	SALDO ATUAL	5.217,92			284,264765		284,264765

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.176,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,14
SALDO ATUAL =	5.217,92

### Valor da Cota

30/08/2024	18,211138345
30/09/2024	18,355839216

### Rentabilidade

No mês	0,7945
No ano	7,6029
Últimos 12 meses	10,5110

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

G3320215198303571  
02/10/2024 15:42:12

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3212-3  
Período solicitado 09 / 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

G3320215198303571  
02/10/2024 15:44:26

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	393,89			21,629008		
30/09/2024	SALDO ATUAL	397,02			21,629008		21,629008

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 393,89  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,13  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,13  
SALDO ATUAL = 397,02

### Valor da Cota

30/08/2024 18,211138345  
30/09/2024 18,355839216

### Rentabilidade

No mês 0,7945  
No ano 7,6029  
Últimos 12 meses 10,5110

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

G3330315247580971  
03/10/2024 15:28:51

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 3213-1FFM SES TA0422 CGESTAO DE  
Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,50 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			1,50 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 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

G3320215198303571  
02/10/2024 15:47:01

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	4.075,90			921,882524		
30/09/2024	SALDO ATUAL	4.107,70			921,882524		921,882524

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.075,90  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 31,80  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 31,80  
SALDO ATUAL = 4.107,70

### Valor da Cota

30/08/2024 4,421282360  
30/09/2024 4,455776176

### Rentabilidade

No mês 0,7801  
No ano 7,4565  
Últimos 12 meses 10,3235

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

G3320215198303571  
02/10/2024 15:47:53

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3214-x  
Período solicitado 09 / 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

G3320215198303571  
02/10/2024 15:48:39

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	41.922,61			32.453,512822		
30/09/2024	SALDO ATUAL	42.184,78			32.453,512822		32.453,512822

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.922,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	262,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262,17
SALDO ATUAL =	42.184,78

### Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

### Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

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

G3320215198303571  
02/10/2024 15:49:28

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 3215-8FUNDACAO F MEDICINA  
Período do extrato 09 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.879	2.894,61 D	
02/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.894,61 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.883	12.361,00 D	
03/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.361,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.371	648,64 D	
04/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.372	1.917,66 D	
04/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.566,30 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.863	10.641,07 D	
05/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.865	1.897,35 D	
05/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.538,42 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.661	7.203,00 D	
06/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.203,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.409	1.564,16 D	
09/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.480	3.027,12 D	
09/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.591,28 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.691	8.500,36 D	
10/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.720	1.488,24 D	
10/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.752	7.375,26 D	
10/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.363,86 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.664	1.302,75 D	
11/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.087	3.416,55 D	
11/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.123	2.168,00 D	
11/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.887,30 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.865	34.129,29 D	
12/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.892	2.261,23 D	
12/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	36.390,52 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.288	1.231,97 D	
13/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.347	15.335,53 D	
13/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.373	14.349,17 D	
13/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	30.916,67 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.286	3.057,00 D	
17/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.057,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.901	15.052,02 D	
18/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.913	3.358,76 D	
18/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18.410,78 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.822	6.270,12 D	
19/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.824	2.696,40 D	
19/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.826	2.250,00 D	

19/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.216,52 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.633	6.558,00 D	
20/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.558,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.287	7.378,32 D	
23/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.334	783,71 D	
23/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.162,03 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.516	3.892,00 D	
24/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.063	316,00 D	
24/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.208,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.588	1.868,00 D	
25/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.868,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.730	585,00 D	
26/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	585,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.809	17.391,26 D	
27/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.846	5.295,70 D	
27/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.686,96 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.653	3.440,96 D	
30/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.655	10.630,96 D	
30/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.071,92 C	
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/09/2024	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

G3320215198303571  
02/10/2024 15:50:08

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	843.309,43			652.830,366191		
02/09/2024	RESGATE	2.894,61			2.240,104486	1,292176333	650.590,261705
	Aplicação 09/01/2024	2.894,61			2.240,104486		
03/09/2024	RESGATE	12.361,00			9.563,163962	1,292563847	641.027,097743
	Aplicação 09/01/2024	12.361,00			9.563,163962		
04/09/2024	RESGATE	2.566,30			1.984,851767	1,292942900	639.042,245976
	Aplicação 09/01/2024	2.566,30			1.984,851767		
05/09/2024	RESGATE	12.538,42			9.694,802935	1,293313550	629.347,443041
	Aplicação 09/01/2024	12.538,42			9.694,802935		
06/09/2024	RESGATE	7.203,00			5.567,758624	1,293698324	623.779,684417
	Aplicação 09/01/2024	7.203,00			5.567,758624		
09/09/2024	RESGATE	4.591,28			3.547,927730	1,294073710	620.231,756687
	Aplicação 09/01/2024	4.591,28			3.547,927730		
10/09/2024	RESGATE	17.363,86			13.414,077305	1,294450569	606.817,679382
	Aplicação 09/01/2024	17.363,86			13.414,077305		
11/09/2024	RESGATE	6.887,30			5.319,113850	1,294820941	601.498,565532
	Aplicação 09/01/2024	6.887,30			5.319,113850		
12/09/2024	RESGATE	36.390,52			28.096,658608	1,295190311	573.401,906924
	Aplicação 09/01/2024	36.390,52			28.096,658608		
13/09/2024	RESGATE	30.916,67			23.863,432851	1,295566744	549.538,474073
	Aplicação 09/01/2024	30.916,67			23.863,432851		
17/09/2024	RESGATE	3.057,00			2.358,204003	1,296325507	547.180,270070
	Aplicação 09/01/2024	3.057,00			2.358,204003		
18/09/2024	RESGATE	18.410,78			14.197,996134	1,296716792	532.982,273936
	Aplicação 09/01/2024	18.410,78			14.197,996134		
19/09/2024	RESGATE	11.216,52			8.647,286623	1,297114400	524.334,987313
	Aplicação 09/01/2024	11.216,52			8.647,286623		
20/09/2024	RESGATE	6.558,00			5.054,341894	1,297498297	519.280,645419
	Aplicação 09/01/2024	6.558,00			5.054,341894		
23/09/2024	RESGATE	8.162,03			6.288,715848	1,297885005	512.991,929571
	Aplicação 09/01/2024	8.162,03			6.288,715848		
24/09/2024	RESGATE	4.208,00			3.241,224708	1,298274689	509.750,704863
	Aplicação 09/01/2024	4.208,00			3.241,224708		
25/09/2024	RESGATE	1.868,00			1.438,382378	1,298681094	508.312,322485
	Aplicação 09/01/2024	1.868,00			1.438,382378		
26/09/2024	RESGATE	585,00			450,324760	1,299062481	507.861,997725
	Aplicação 09/01/2024	585,00			450,324760		
27/09/2024	RESGATE	22.686,96			17.458,847110	1,299453501	490.403,150615
	Aplicação 09/01/2024	22.686,96			17.458,847110		
30/09/2024	RESGATE	14.071,92			10.825,783339	1,299852358	479.577,367276
	Aplicação 09/01/2024	14.071,92			10.825,783339		
30/09/2024	SALDO ATUAL	623.379,77			479.577,367276		479.577,367276

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	843.309,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	224.537,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.607,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.607,51
SALDO ATUAL =	623.379,77

### Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

Rentabilidade	
No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

---

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