

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO N° 654215/2020

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM
OUTUBRO/2024

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

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receitas Operacionais													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	3.265.843,20	3.265.843,20	3.265.843,20	3.265.843,20	3.265.843,20	3.265.843,20	3.265.769,07	3.265.843,20	3.265.843,20	3.576.754,33			32.969.269,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Total - Repasses (1)	3.265.843,20	3.265.843,20	3.265.843,20	3.265.843,20	3.265.843,20	3.265.843,20	3.265.769,07	3.265.843,20	3.265.843,20	3.576.754,33	0,00	0,00	32.969.269,00
SUS / AM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	18.189,57	22.447,01			199.593,56
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	1.791,04	1.791,05	-	-	17.902,70
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	1.791,05	-	-	17.902,70
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	19.980,61	24.238,06	-	-	218.319,60
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	3.285.823,81	3.600.992,39	0,00	0,00	33.187.588,60
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	2.242.976,86	2.177.377,79	0,00	0,00	21.408.009,20
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	1.480.774,24			14.171.702,26
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	196.481,68			2.097.239,91
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	19.444,11			166.507,83
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	129.025,23			1.289.207,78
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	40.647,66			282.795,61
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	359.249,70	311.004,77	-	-	3.400.556,01
13º 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	133.896,27			1.518.499,45
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	177.108,50			1.882.056,56
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	806.317,00	784.710,91	0,00	0,00	7.839.005,88
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	806.317,00	784.710,91	0,00	0,00	7.839.005,88
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	42.979,82	37.465,88			369.962,74
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	763.337,18	747.245,03			7.469.043,14
Materiais	286.666,05	404.794,77	210.597,44	539.837,51	287.555,76	341.697,16	338.437,97	382.477,26	339.523,09	255.116,33	-	-	3.386.701,34
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	7.118,90			1.316.402,14
Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	109.528,24	164.795,14	187.654,06	199.290,04	124.127,06	172.192,16	126.200,35	180.087,47	188.393,94	209.343,00			1.661.611,46
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	38.654,43			408.687,74
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	193.373,55			2.102.016,21
Tributárias	42.765,87	28.173,53	12.118,99	-	-	1.513,61	17.680,29	-	13.838,34	2.850,97			118.941,60
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	43.312,29			423.217,92
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	3.624.135,29	3.456.741,84	0,00	0,00	35.277.892,15
Investimento													
Equipamentos	-	7.938,00	1.157,00	-	-	17.850,00	146.545,74	-	3.016,20	5.920,00	-	-	182.426,94
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	5.920,00	-	-	208.125,82
Total Investimento (5)	-	7.938,00	1.157,00	15.848,88	-	17.850,00	146.545,74	9.850,00	3.016,20	5.920,00	-	-	35.486.017,97
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	3.627.151,49	3.462.661,84	0,00	0,00	35.486.017,97
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	341.327,68	138.330,55	-	2.298.429,37

57 - Observações	
Descrição	

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)													
Trabalhista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00

615 - Doações Não financeiras													
Insumos	3.120,00	4,00	-	634,78	276,54	-	-	-	2.563,25	-	-	-	6.598,57
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00

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

666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)	
Descrição	

	Mês	
	Janeiro	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 41.837,45, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Fevereiro	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 41.759,02, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Março	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 41.438,77, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Abril	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 41.559,93, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Mai	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 41.500,04, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Junho	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	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 43.312,29, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	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	1.640.627,65	1.933.886,47	1.933.886,47	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	3.265.843,20	3.576.754,33			32.969.343,13
SUS	0,00	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	22.446,94			199.307,21
Receitas Acessórias	0,00	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			0,00
Demais Receitas	244.579,09	724,33	525,48	1.010,42	307.918,77	525,48	919,59	394,11	14.713,36	525,48			661.845,11
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	3.298.745,89	3.599.726,75	0,00	0,00	33.830.495,45
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	2.025.117,64	1.983.732,89	0,00	0,00	20.031.362,71
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	1.202.650,61			11.478.444,16
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	206.458,36	215.030,22			2.211.156,74
Horas Extras	0,00	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	476.921,52			4.600.880,81
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	34.969,50			447.793,75
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	1.523,63			107.187,86
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	51.112,53			1.148.651,50
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	1.524,88			37.247,89
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	656.618,10	643.248,60	0,00	0,00	6.544.918,91
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	656.618,10	640.300,80	0,00	0,00	6.526.262,86
Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	7.127,94	3.313,06	2.674,66	472,34	0,00	0,00	1.000,00			15.588,00
Pessoa Física	0,00	0,00	12,00	1.054,00	46,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,00			3.068,05
Administrativos	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Materiais	441.301,93	383.563,90	620.256,08	815.911,24	792.796,25	451.061,69	532.797,92	492.067,62	551.695,57	575.285,50	0,00	0,00	5.656.737,70
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	81.384,70	32.814,00			1.061.356,31
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	216.570,99			1.634.019,91
Materiais de Consumo	210.232,96	239.827,89	268.403,26	185.938,64	540.464,22	294.592,50	281.402,05	310.804,24	303.794,21	325.900,51			2.961.361,48
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	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			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			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	98.424,73			1.014.701,84
Tributárias	0,00	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	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	2.760,01			78.638,29
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	3.016,20			302.241,82
Ressarcimento por Rateio	0,00	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	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	3.377.506,21	3.306.467,93	0,00	0,00	34.269.694,07
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	-78.760,32	293.258,82	0,00	0,00	-439.198,62
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	1.640.627,65	1.933.886,47	1.933.886,47	1.933.886,47	1.933.886,47

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	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	1.933.884,97		
Espécie / Caixa Pequeno	0,00	0,00	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	1.640.627,65	1.933.886,47	0,00	0,00

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	360.629,35		
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	1.573.057,12		
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	1.640.627,65	1.933.886,47	0,00	0,00

Observação:	
Descrição:	Mês
	Outubro
Demais Receitas	525,48
Devolução de Cestas Básicas	525,48
Outras Despesas com Pessoal	1.534,88
Mensalidade Sindical	50,00
Contribuição Assistencial	1.474,88
Outras Despesas	0,00
Financeiras	0,00

CONTRATO GESTÃO LUCY MONTORO

CONCILIAÇÃO DO SALDO EM 31/10/2024

POSIÇÃO EM 31/10/2024	Em R\$
SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	1.933.886,47
(-) PROVISÃO ACUMULADA PARA 13º SALÁRIO	(1.364.609,05)
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 31/10/2024	569.277,42
SALDO SCOL DE TODAS AS CONTAS	569.277,42



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320109184354381
01/11/2024 09:23:05

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3205-0FUNDACAO FFM OSS IRLM
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.726	12.974,48 D	
01/10/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	22.469	86.893,13 D	
01/10/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	22.475	456,00 D	
01/10/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	22.506	27.093,75 D	
01/10/2024		0000	13105 438	TED	100.101	3.900,00 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
01/10/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.750.802.805.914	6,00 D	
				Cobrança referente 10/09/2024			
01/10/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.750.802.806.259	3,00 D	
				Cobrança referente 16/09/2024			
01/10/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.750.802.806.400	3,00 D	
				Cobrança referente 17/09/2024			
01/10/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.750.802.806.841	3,00 D	
				Cobrança referente 27/09/2024			
01/10/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	872.751.200.088.844	3,00 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	131.335,36 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
02/10/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	18,00 C	
				02/10 11:56 FUND FAC DE MEDICINA			
02/10/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	16.838	3.241,86 D	
02/10/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.840	599,70 D	
02/10/2024		0000	13134 438	TED	16.840	1.468,00 D	
02/10/2024		0000	13105 438	TED	100.201	2.727,35 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
02/10/2024		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	812.760.700.024.286	7,60 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
02/10/2024		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	8.026,51 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/10/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	7,60 C	
				03/10 11:11 FUND FAC DE MEDICINA			
03/10/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.102	1.350,05 D	
03/10/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	26.104	27.734,43 D	
03/10/2024		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	29.076,88 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.030.046.769	310.911,13 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.030.047.039	3.265.843,20 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	43.864	1.200,00 D	
04/10/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.866	37.375,69 D	
04/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	48.063	5.782,41 D	
04/10/2024		0000	13105 438	TED	100.401	1.194.193,12 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
04/10/2024		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.338.203,11 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
07/10/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	20.367	136.777,64 D	
07/10/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	20.369	25,86 D	
07/10/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.581	1.046,83 D	
07/10/2024		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	137.850,33 C	0,00 C

BB RF Simples SD Diferenciado					
08/10/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	12.474	1.280,00 D
08/10/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	12.475	528,90 D
08/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.476	2.187,00 D
08/10/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.995,90 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
09/10/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	14.898	1.210,33 D
09/10/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	14.899	720,00 D
09/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.901	8.785,00 D
09/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.242	3.050,50 D
09/10/2024	0000	13105 438	TED	100.901	10.572,70 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
09/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	100.902	9.124,17 D
09/10 14:01 Caixa Economica Federal					
09/10/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	33.462,70 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
10/10/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	20.648	507,04 D
10/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.649	18.831,03 D
10/10/2024	0000	13134 438	TED	20.649	90.193,66 D
10/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.651	9.223,80 D
10/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	20.653	13.838,34 D
10/10/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	20.654	52.262,14 D
10/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	20.656	8.061,70 D
10/10/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	192.917,71 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
11/10/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	3.154,20 C
11/10 10:55 FUND FAC DE MEDICINA					
11/10/2024	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	36,64 D
11/10 10:38 FUND FAC DE MEDICINA					
11/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.451	4.239,35 D
11/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.642	1.276,94 D
11/10/2024	0000	13105 438	TED	101.101	20.664,34 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
11/10/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	23.063,07 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
14/10/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	16.448	5.077,06 D
14/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.503	599,70 D
14/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.513	270,00 D
14/10/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.946,76 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
15/10/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	18.581	7.734,66 D
15/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.582	8.207,00 D
15/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	18.583	3.192,64 D
15/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	18.584	1.276,43 D
15/10/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	18.586	5.907,25 D
15/10/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	26.317,98 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
16/10/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	13.375	576,00 D
16/10/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	13.378	3.110,00 D
16/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.386	8.108,05 D
16/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.574	8.330,29 D
16/10/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	20.124,34 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
17/10/2024	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.003.216	310.911,13 D
17/10 12:49 FUNDACAO F MEDICINA					
17/10/2024	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	53,87 D
17/10 11:10 FUND FAC DE MEDICINA					
17/10/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	13.370	1.043,00 D
17/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	15.705	1.567,94 D
17/10/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	313.575,94 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
18/10/2024	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.206.000	378.870,10 D
18/10 10:59 FUNDACAO FAC MED RATEIO					
18/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	22.814	1.099,04 D
18/10/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	24.936	133.169,26 D

18/10/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	24.976	63.279,21 D
18/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.998	2.217,30 D
18/10/2024	0000	13105 438	TED	101.801	10.126,28 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
18/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	101.802	132.079,86 D
18/10 14:38 Caixa Economica Federal					
18/10/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	720.841,05 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
21/10/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	17.180	6.838,30 D
21/10/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.838,30 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
22/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.305	3.820,40 D
22/10/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	10.306	31.484,64 D
22/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.307	1.815,00 D
22/10/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	37.120,04 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
23/10/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	10.617	8.808,00 D
23/10/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	8.808,00 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
24/10/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	13.104	7.339,40 D
24/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.107	11,47 D
24/10/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	7.350,87 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
25/10/2024	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	12,03 D
25/10 11:08 FUND FAC DE MEDICINA					
25/10/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	15.549	14.451,29 D
25/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.471	1.161,03 D
25/10/2024	0000	13134 438	TED	18.471	1.980,00 D
25/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	18.507	40.237,46 D
25/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	18.508	1.139,02 D
25/10/2024	0000	13105 438	TED	102.501	18.198,62 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
25/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.502	2.752,99 D
25/10 14:48 Caixa Economica Federal					
25/10/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	79.932,44 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
28/10/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	12.453	90.624,00 D
28/10/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	12.454	2.557,89 D
28/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.455	1.970,22 D
28/10/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	95.152,11 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
29/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.721	287,70 D
29/10/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	287,70 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
30/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	23.762	5.840,79 D
30/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.313	210.465,89 D
30/10/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	216.306,68 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
31/10/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	8.328,90 C
31/10 11:15 FUND FAC DE MEDICINA					
31/10/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	525,48 C
31/10 13:17 FUND FAC DE MEDICINA					
31/10/2024	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	45,20 D
31/10 11:17 FUND FAC DE MEDICINA					
31/10/2024	0000	13134 438	TED	26.717	8.239,00 D
31/10/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	26.718	7.377,80 D
31/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.719	8.600,48 D
31/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	103.101	13.074,81 D
31/10 11:53 Caixa Economica Federal					
31/10/2024	0000	13105 438	TED	103.102	15.433,63 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
31/10/2024	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	43.916,54 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
31/10/2024	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

G3320109184354381
01/11/2024 09:31:28

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	3205-0 FUNDACAO FFM OSS IRLM
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	965.338,96			52.590,293024		
01/10/2024	RESGATE	131.335,36			7.152,208580	18,362909657	45.438,084444
	Aplicação 06/09/2024	131.335,36			7.152,208580		
02/10/2024	RESGATE	8.026,51			436,933959	18,370075909	45.001,150485
	Aplicação 06/09/2024	8.026,51			436,933959		
03/10/2024	RESGATE	29.076,88			1.582,188459	18,377633737	43.418,962026
	Aplicação 06/09/2024	29.076,88			1.582,188459		
04/10/2024	APLICAÇÃO	2.338.203,11			127.173,240129	18,385967894	170.592,202155
07/10/2024	RESGATE	137.850,33			7.494,426877	18,393712057	163.097,775278
	Aplicação 06/09/2024	137.850,33			7.494,426877		
08/10/2024	RESGATE	3.995,90			217,151204	18,401463694	162.880,624074
	Aplicação 06/09/2024	3.995,90			217,151204		
09/10/2024	RESGATE	33.462,70			1.817,684907	18,409516342	161.062,939167
	Aplicação 06/09/2024	33.462,70			1.817,684907		
10/10/2024	RESGATE	192.917,71			10.476,050559	18,415118266	150.586,888608
	Aplicação 06/09/2024	192.917,71			10.476,050559		
11/10/2024	RESGATE	23.063,07			1.251,984546	18,421209806	149.334,904062
	Aplicação 06/09/2024	23.063,07			1.251,984546		
14/10/2024	RESGATE	5.946,76			322,713270	18,427379823	149.012,190792
	Aplicação 06/09/2024	5.946,76			322,713270		
15/10/2024	RESGATE	26.317,98			1.427,610782	18,434982647	147.584,580010
	Aplicação 06/09/2024	26.317,98			1.427,610782		
16/10/2024	RESGATE	20.124,34			1.091,266224	18,441274513	146.493,313786
	Aplicação 06/09/2024	20.124,34			1.091,266224		
17/10/2024	RESGATE	313.575,94			16.998,478467	18,447294598	129.494,835319
	Aplicação 06/09/2024	313.575,94			16.998,478467		
18/10/2024	RESGATE	720.841,05			39.062,181259	18,453681458	90.432,654060
	Aplicação 06/09/2024	42.841,98			2.321,595190		
	Aplicação 04/10/2024	677.999,07			36.740,586069		
21/10/2024	RESGATE	6.838,30			370,412825	18,461293806	90.062,241235
	Aplicação 04/10/2024	6.838,30			370,412825		
22/10/2024	RESGATE	37.120,04			2.009,934118	18,468286933	88.052,307117
	Aplicação 04/10/2024	37.120,04			2.009,934118		
23/10/2024	RESGATE	8.808,00			476,732794	18,475758567	87.575,574323
	Aplicação 04/10/2024	8.808,00			476,732794		
24/10/2024	RESGATE	7.350,87			397,710628	18,482960920	87.177,863695
	Aplicação 04/10/2024	7.350,87			397,710628		
25/10/2024	RESGATE	79.932,44			4.322,856370	18,490653671	82.855,007325
	Aplicação 04/10/2024	79.932,44			4.322,856370		
28/10/2024	RESGATE	95.152,11			5.143,875604	18,498135905	77.711,131721
	Aplicação 04/10/2024	95.152,11			5.143,875604		
29/10/2024	RESGATE	287,70			15,547307	18,504812530	77.695,584414
	Aplicação 04/10/2024	287,70			15,547307		
30/10/2024	RESGATE	216.306,68			11.684,580647	18,512147465	66.011,003767
	Aplicação 04/10/2024	216.306,68			11.684,580647		
31/10/2024	RESGATE	43.916,54			2.371,357007	18,519581769	63.639,646760
	Aplicação 04/10/2024	43.916,54			2.371,357007		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.178.579,64			63.639,646760		63.639,646760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	965.338,96
APLICAÇÕES (+)	2.338.203,11
RESGATES (-)	2.142.247,21

RENDIMENTO BRUTO (+)	17.284,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.284,78
SALDO ATUAL =	1.178.579,64

Valor da Cota

30/09/2024	18,355839216
31/10/2024	18,519581769

Rentabilidade

No mês	0,8920
No ano	8,5627
Últimos 12 meses	10,4538

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

G3350511390709111
05/11/2024 11:43:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3206-9
Período solicitado 10 / 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

G3350511390709111
05/11/2024 11:43:06

Cliente

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

G3340112212820301
01/11/2024 12:42:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3211-5FFM SES TA 0222 C GES DE
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		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

G3340112212820301
01/11/2024 12:31:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3211-5 FFM SES TA 0222 C GES DE
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.217,92			284,264765		
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.264,46			284,264765		284,264765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.217,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,54
SALDO ATUAL =	5.264,46

Valor da Cota

30/09/2024	18,355839216
31/10/2024	18,519581769

Rentabilidade

No mês	0,8920
No ano	8,5627
Últimos 12 meses	10,4538

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

G3340112212820301
01/11/2024 12:43:04

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3212-3FFM SESTA0322 C GESTAO DE
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		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

G3340112212820301
01/11/2024 12:31:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3212-3 FFM SESTA0322 C GESTAO DE
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	397,02			21,629008		
31/10/2024	SALDO ATUAL	400,56			21,629008		21,629008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	397,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,54
SALDO ATUAL =	400,56

Valor da Cota

30/09/2024	18,355839216
31/10/2024	18,519581769

Rentabilidade

No mês	0,8920
No ano	8,5627
Últimos 12 meses	10,4538

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

G3340112212820301
01/11/2024 12:43:23

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3213-1FFM SES TA0422 CGESTAO DE
Período do extrato 10 / 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
31/10/2024		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

G3340112212820301
01/11/2024 12:32:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3213-1 FFM SES TA0422 CGESTAO DE
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	4.107,70			921,882524		
31/10/2024	SALDO ATUAL	4.143,40			921,882524		921,882524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.107,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,70
SALDO ATUAL =	4.143,40

Valor da Cota

30/09/2024	4,455776176
31/10/2024	4,494494608

Rentabilidade

No mês	0,8689
No ano	8,3902
Últimos 12 meses	10,2452

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

G3340112212820301
01/11/2024 12:43:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3214-XFUNDACAO F MEDICINA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.502	3.016,20 D	
14/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.016,20 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/10/2024		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

G3340112212820301
01/11/2024 12:32:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3214-X FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	42.184,78			32.453,512822		
14/10/2024	RESGATE	3.016,20			2.313,293569	1,303855265	30.140,219253
	Aplicação 23/01/2024	681,26			522,496347		
	Aplicação 22/02/2024	2.334,94			1.790,797222		
31/10/2024	SALDO ATUAL	39.453,66			30.140,219253		30.140,219253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.184,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.016,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	285,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	285,08
SALDO ATUAL =	39.453,66

Valor da Cota

30/09/2024	1,299852358
31/10/2024	1,309003886

Rentabilidade

No mês	0,7040
No ano	6,7349
Últimos 12 meses	8,2475

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

G3340112212820301
01/11/2024 12:44:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3215-8FUNDACAO F MEDICINA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.435	2.710,00 D	
01/10/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.470	929,68 D	
01/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.639,68 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.839	5.619,04 D	
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.619,04 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.103	3.342,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.105	7.266,00 D	
03/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.608,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.865	4.031,90 D	
04/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.031,90 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/10/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.368	886,66 D	
07/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.582	711,00 D	
07/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.597,66 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.477	15.085,00 D	
08/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.085,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.900	300,00 D	
09/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.241	7.652,00 D	
09/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.952,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.650	17.566,04 D	
10/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.652	3.028,64 D	
10/10/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.655	1.390,51 D	
10/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	21.985,19 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.452	1.060,50 D	
11/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.643	1.542,47 D	
11/10/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.705	2.863,33 D	
11/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.466,30 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/10/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.444	512,00 D	
14/10/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.447	1.011,10 D	
14/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.501	1.007,62 D	
14/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.530,72 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/10/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.580	783,71 D	
15/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.585	5.600,00 D	
15/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.383,71 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.573	1.423,98 D	
16/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.423,98 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.371	5.992,84 D	
17/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.670	5.038,54 D	
17/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.031,38 C	0,00 C

BB RF Simples Solidez Autom						
18/10/2024	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	24.937	437,91 D
18/10/2024	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.999	6.592,80 D
18/10/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	7.030,71 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
21/10/2024	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	17.179	4.699,83 D
21/10/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	4.699,83 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
22/10/2024	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.308	14.678,00 D
22/10/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	14.678,00 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
23/10/2024	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	10.618	1.008,00 D
23/10/2024	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.619	34.337,00 D
23/10/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	35.345,00 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
24/10/2024	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	13.105	710,00 D
24/10/2024	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	19.743,02 D
24/10/2024	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	13.108	3.632,16 D
24/10/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	24.085,18 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
25/10/2024	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	15.550	2.684,50 D
25/10/2024	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	15.551	783,71 D
25/10/2024	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.472	561,45 D
25/10/2024	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	18.509	614,90 D
25/10/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	4.644,56 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
28/10/2024	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.456	511,31 D
28/10/2024	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.457	7.138,00 D
28/10/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	7.649,31 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
29/10/2024	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	14.772	830,60 D
29/10/2024	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.722	7.155,99 D
29/10/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	7.986,59 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
30/10/2024	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	23.761	3.790,80 D
30/10/2024	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	23.763	4.210,49 D
30/10/2024	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.314	594,00 D
30/10/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	8.595,29 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
31/10/2024	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	26.720	3.312,00 D
31/10/2024	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	26.721	14.265,04 D
31/10/2024	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.722	3.392,88 D
31/10/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	20.969,92 C
BB RF Simples Solidez Autom						
31/10/2024	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

G3340112212820301
01/11/2024 12:33:04

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	3215-8 FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	623.379,77			479.577,367276		
01/10/2024	RESGATE	3.639,68			2.799,213531	1,300250931	476.778,153745
	Aplicação 09/01/2024	3.639,68			2.799,213531		
02/10/2024	RESGATE	5.619,04			4.320,179359	1,300649703	472.457,974386
	Aplicação 09/01/2024	5.619,04			4.320,179359		
03/10/2024	RESGATE	10.608,00			8.153,302501	1,301067880	464.304,671885
	Aplicação 09/01/2024	10.608,00			8.153,302501		
04/10/2024	RESGATE	4.031,90			3.097,844943	1,301517692	461.206,826942
	Aplicação 09/01/2024	4.031,90			3.097,844943		
07/10/2024	RESGATE	1.597,66			1.227,131617	1,301946733	459.979,695325
	Aplicação 09/01/2024	1.597,66			1.227,131617		
08/10/2024	RESGATE	15.085,00			11.582,656219	1,302378290	448.397,039106
	Aplicação 09/01/2024	15.085,00			11.582,656219		
09/10/2024	RESGATE	7.952,00			6.103,714934	1,302813137	442.293,324172
	Aplicação 09/01/2024	7.952,00			6.103,714934		
10/10/2024	RESGATE	21.985,19			16.870,850241	1,303146533	425.422,473931
	Aplicação 09/01/2024	21.985,19			16.870,850241		
11/10/2024	RESGATE	5.466,30			4.193,537702	1,303505629	421.228,936229
	Aplicação 09/01/2024	5.466,30			4.193,537702		
14/10/2024	RESGATE	2.530,72			1.940,951629	1,303855265	419.287,984600
	Aplicação 09/01/2024	2.530,72			1.940,951629		
15/10/2024	RESGATE	6.383,71			4.894,446493	1,304276185	414.393,538107
	Aplicação 09/01/2024	6.383,71			4.894,446493		
16/10/2024	RESGATE	1.423,98			1.091,474052	1,304639352	413.302,064055
	Aplicação 09/01/2024	1.423,98			1.091,474052		
17/10/2024	RESGATE	11.031,38			8.453,272176	1,304983416	404.848,791879
	Aplicação 09/01/2024	11.031,38			8.453,272176		
18/10/2024	RESGATE	7.030,71			5.386,086045	1,305346766	399.462,705834
	Aplicação 09/01/2024	7.030,71			5.386,086045		
21/10/2024	RESGATE	4.699,83			3.599,290616	1,305765636	395.863,415218
	Aplicação 09/01/2024	4.699,83			3.599,290616		
22/10/2024	RESGATE	14.678,00			11.237,562003	1,306155196	384.625,853215
	Aplicação 09/01/2024	14.678,00			11.237,562003		
23/10/2024	RESGATE	35.345,00			27.051,821187	1,306566377	357.574,032028
	Aplicação 09/01/2024	35.345,00			27.051,821187		
24/10/2024	RESGATE	24.085,18			18.428,318920	1,306965660	339.145,713108
	Aplicação 09/01/2024	24.085,18			18.428,318920		
25/10/2024	RESGATE	4.644,56			3.552,544612	1,307389634	335.593,168496
	Aplicação 09/01/2024	4.644,56			3.552,544612		
28/10/2024	RESGATE	7.649,31			5.848,964700	1,307805807	329.744,203796
	Aplicação 09/01/2024	7.649,31			5.848,964700		
29/10/2024	RESGATE	7.986,59			6.105,104472	1,308182364	323.639,099324
	Aplicação 09/01/2024	7.986,59			6.105,104472		
30/10/2024	RESGATE	8.595,29			6.568,355882	1,308590788	317.070,743442
	Aplicação 09/01/2024	8.595,29			6.568,355882		
31/10/2024	RESGATE	20.969,92			16.019,753818	1,309003886	301.050,989624
	Aplicação 09/01/2024	20.969,92			16.019,753818		
31/10/2024	SALDO ATUAL	394.076,92			301.050,989624		301.050,989624

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	623.379,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	233.038,95

RENDIMENTO BRUTO (+)	3.736,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.736,10
SALDO ATUAL =	394.076,92

Valor da Cota

30/09/2024	1,299852358
31/10/2024	1,309003886

Rentabilidade

No mês	0,7040
No ano	6,7349
Últimos 12 meses	8,2475

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

G3340112212820301
01/11/2024 12:44:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3216-6FUNDACAO F MEDICINA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.003.205	310.911,13 C	310.911,13 C
				17/10 12:49 FUNDACAO FFM OSS IRLM			
18/10/2024		0000	13049 345	BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	310.911,13 D	0,00 C
31/10/2024		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

G3340112212820301
01/11/2024 12:33:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3216-6 FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/10/2024	APLICAÇÃO	310.911,13			228.176,596227	1,362589920	228.176,596227
31/10/2024	SALDO ATUAL	311.966,33			228.176,596227		228.176,596227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 310.911,13
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.055,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.055,20
SALDO ATUAL = 311.966,33

Valor da Cota

30/09/2024 1,355748317
31/10/2024 1,367214415

Rentabilidade

No mês 0,8457
No ano 8,1025
Últimos 12 meses 9,8980

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