
CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020
INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM
JANEIRO/2023

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 2023

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - 2023

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
SALDO MÊS ANTERIOR	2.499.419,24	2.310.315,59	2.310.315,59	2.310.315,59	2.310.315,59	2.310.315,59	2.310.315,59	2.310.315,59	2.310.315,59	2.310.315,59	2.310.315,59	2.310.315,59	2.499.419,24
RECEITAS													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	3.115.668,00												3.115.668,00
SUS	0,00												0,00
Receitas Financeiras	31.216,75												31.216,75
Receitas Acessórias	0,00												0,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00												0,00
Demais Receitas	702,96												702,96
Total Receitas	3.147.587,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147.587,71
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	2.149.471,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149.471,65
Ordenados	1.178.191,84												1.178.191,84
Benefícios	202.714,67												202.714,67
Horas Extras	0,00												0,00
Encargos Sociais	644.071,29												644.071,29
Rescisões com Encargos	14.095,26												14.095,26
13º	4.155,34												4.155,34
Férias	106.193,25												106.193,25
Outras Despesas com Pessoal	50,00												50,00
Serviços Terceirizados	637.732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.732,80
Assistenciais													
Pessoa Jurídica	629.007,07												629.007,07
Pessoa Física	8.632,82												8.632,82
Administrativos	92,91												92,91
Materias	417.891,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.891,51
Materiais e Medicamentos	110.343,06												110.343,06
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	78.674,88												78.674,88
Materiais de Consumo	228.873,57												228.873,57
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
Cíveis	0,00												0,00
Outras Ações Judiciais	0,00												0,00
Utilidade Pública	97.986,84												97.986,84
Tributárias	0,00												0,00
Financeiras	-11,00												-11,00
Manutenção Predial	8.528,36												8.528,36
Investimento	25.091,20												25.091,20
Ressarcimento por Rateio	0,00												0,00
Outras Despesas	0,00												0,00
Total Despesas	3.336.691,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336.691,36
Saldo do mês (Receitas-despesas)	-189.103,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.103,65
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	2.310.315,59	2.310.315,59	2.310.315,59	2.310.315,59	2.310.315,59	2.310.315,59	2.310.315,59	2.310.315,59	2.310.315,59	2.310.315,59	2.310.315,59	2.310.315,59	2.310.315,59

Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	60,92											
Aplicações	2.310.254,67											
Espécie / Caixa Pequeno	0,00											
Total	2.310.315,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Composição do Saldo												
Investimento	357.443,07											
Custeio	1.952.872,52											
Total	2.310.315,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação:

Descrição:	Mês
	JANEIRO
Demais Receitas	702,96
Devolução de Cestas Básicas	702,96
Outras Despesas com Pessoal	50,00
Mensalidade Sindical	50,00
Outras Despesas	0,00
Financeiras	-11,00
Acerto de Tarifa bancária de dezembro/22	-11,00
Composição do Saldo/ Custeio: R\$ 305.224,50 referem-se a Recursos Federais (CG 72.115) PRONAS	

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

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receitas Operacionais													
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	3.115.668,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.115.668,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Repasso Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Total - Repasses (1)	3.115.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115.668,00
SUS / AIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Total - Faturamento (2)													-
Receitas Financeiras	31.446,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.446,85
Receitas Acessórias													-
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Demais Receitas	2.385,00												2.385,00
Fonte suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Receitas	2.385,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.385,00
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	33.831,85												33.831,85
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	3.149.499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149.499,85
Despesas Operacionais													
Pessoal	1.877.099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877.099,98
Ordenados	1.229.562,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.229.562,26
Benefícios	210.404,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.404,71
Horas Extras	11.087,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.087,28
Encargos Sociais	127.801,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.801,40
Rescisões com Encargos	1.924,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.924,44
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Provisões com Pessoal	300.168,77												300.168,77
13ª com Encargos	130.058,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.058,79
Férias com Encargos	170.109,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.109,98
Serviços Terceirizados	773.061,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.061,59
Assistenciais	773.061,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.061,59
Pessoa Jurídica	30.301,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.301,61
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Administrativos	742.759,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742.759,98
Materiais	342.563,96												342.563,96
Materiais e medicamentos	135.559,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.559,18
Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	169.170,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169.170,15
Materiais de consumo	37.834,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.834,63
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade pública	305.204,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305.204,77
Tributárias	411,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	411,12
Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento por rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	40.707,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.707,42
Total das Despesas Operacionais (4)	3.339.048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339.048,84
Investimento													
Equipamentos	4.179,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.179,00
Mobiliário	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00
Obras e instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Total Investimento (5)	6.679,00												6.679,00
TOTAL GERAL (4 + 5)	3.345.727,84												3.345.727,84
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	- 196.227,99												- 196.227,99

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
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: Incluida despesa de R\$ 40.707,42, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
Fevereiro	
Março	
Abril	
Maior	
Junho	
Julho	
Agosto	
Setembro	
Outubro	
Novembro	
Dezembro	
Nota	** A FFM / IRLM oferece a seus funcionários opção de entrega da cesta básica na residência do colaborador. Para esse efeito, é descontado em folha de pagamento uma taxa destinada a amortizar os custos de frete, as quais são classificadas como recuperação de despesas.



CONTRATO GESTÃO LUCY MONTORO

CONCILIAÇÃO DO SALDO EM 31/01/2023



POSIÇÃO EM 31/01/2023	Em R\$
SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	2.310.315,59
(-) PROVISÃO ACUMULADA PARA 13º SALÁRIO	(129.898,42)
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 31/01/2023	2.180.417,17
SALDO SCOL DE TODAS AS CONTAS	2.180.417,17



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310208291808441
02/02/2023 08:34:17

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3205-0FUNDACAO FFM OSS IRLM
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,00 C	
				02/01 12:10 FUND FAC DE MEDICINA			
02/01/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	14.912	20.650,34 D	
02/01/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	14.913	3.919,00 D	
02/01/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.914	22.806,51 D	
02/01/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	14.915	102.429,00 D	
02/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.916	676,50 D	
02/01/2023		0000	13105 438	TED	10.201	4.680,00 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
02/01/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.020.802.581.777	32,80 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/01/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.020.802.581.884	8,20 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
02/01/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.020.802.581.966	8,20 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
02/01/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.020.802.581.967	8,20 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
02/01/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.020.802.582.020	98,40 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
02/01/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.020.802.582.021	8,20 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
02/01/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.020.802.582.091	8,20 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
02/01/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.020.802.582.092	8,20 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
02/01/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.020.802.582.173	336,20 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
02/01/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.020.802.582.174	8,20 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
02/01/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.020.802.582.276	24,60 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
02/01/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.020.802.582.378	16,40 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
02/01/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.020.802.582.436	24,60 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
02/01/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.020.802.582.437	8,20 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
02/01/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.020.802.582.438	8,20 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
02/01/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.020.802.582.520	16,40 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
02/01/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.020.802.582.622	16,40 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
02/01/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.020.802.582.715	8,20 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
02/01/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.020.802.582.716	32,80 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
02/01/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.020.802.582.804	16,40 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
02/01/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.020.802.582.805	8,20 D	

Cobrança referente 20/12/2022						
02/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.020.802.582.914			8,20 D
Cobrança referente 21/12/2022						
02/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.020.802.582.915			8,20 D
Cobrança referente 21/12/2022						
02/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.020.802.583.004			8,20 D
Cobrança referente 22/12/2022						
02/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.020.802.583.005			65,60 D
Cobrança referente 22/12/2022						
02/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.020.802.583.089			8,20 D
Cobrança referente 23/12/2022						
02/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.020.802.583.090			8,20 D
Cobrança referente 23/12/2022						
02/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.020.802.583.164			8,20 D
Cobrança referente 26/12/2022						
02/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.020.802.583.165			24,60 D
Cobrança referente 26/12/2022						
02/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.020.802.583.290			41,00 D
Cobrança referente 28/12/2022						
02/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.020.802.583.361			8,20 D
Cobrança referente 29/12/2022						
02/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.020.802.583.362			8,20 D
Cobrança referente 29/12/2022						
02/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.020.802.583.363			82,00 D
Cobrança referente 29/12/2022						
02/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	820.020.802.603.717			3,00 D
Cobrança referente 07/12/2022						
02/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	820.020.802.603.718			3,00 D
Cobrança referente 07/12/2022						
02/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	820.020.802.603.839			12,00 D
Cobrança referente 12/12/2022						
02/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	820.020.802.604.070			3,00 D
Cobrança referente 15/12/2022						
02/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	820.020.802.604.644			3,00 D
Cobrança referente 27/12/2022						
02/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia S/Cód Barras	820.020.802.604.881			9,00 D
Cobrança referente 20/12/2022						
02/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia S/Cód Barras	820.020.802.604.882			9,00 D
Cobrança referente 20/12/2022						
02/01/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	156.176,35 C	0,00 C	
03/01/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202			1.026,00 C
03/01 11:29 FUND FAC DE MEDICINA						
03/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.061			3.822,04 D
03/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.062			25.427,97 D
03/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.063			1.328,77 D
03/01/2023	0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.070.181			12,40 D
Cobrança referente 02/01/2023						
03/01/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	29.565,18 C	0,00 C	
04/01/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202			12,40 C
04/01 11:04 FUND FAC DE MEDICINA						
04/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701			898,21 D
04/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.702			1.915,00 D
04/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.703			4.655,00 D
04/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.704			1.915,86 D
04/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.706			1.750,00 D
04/01/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	11.121,67 C	0,00 C	
05/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.535			81.966,30 D
05/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.536			1.000,00 D
05/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.538			27,82 D
05/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.539			6.138,54 D
05/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.540			504,00 D
05/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.541			76.813,35 D
05/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.542			1.963,20 D
05/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.543			3.688,62 D
05/01/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	850.051.200.797.743			70,00 D

Cobrança referente 05/01/2023

05/01/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	172.171,83 C 0,00 C
06/01/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	70,00 C
06/01 13:19 FUND FAC DE MEDICINA				
06/01/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.588.662.285	450,00 C
06/01 09:03 00025653103829 ANDREZA BAR				
06/01/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.301.050.009.860	3.115.668,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/01/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	29.524	190.763,37 D
06/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	29.525	3.386,97 D
06/01/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	29.526	17.266,54 D
06/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.527	14.800,15 D
06/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	29.528	256,25 D
06/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.529	990,90 D
06/01/2023	0000	13105 438 TED	10.601	1.193.841,03 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
06/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.141.149	11,50 D
Cobrança referente 06/01/2023				
06/01/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.694.871,29 D 0,00 C
09/01/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,50 C
09/01 12:53 FUND FAC DE MEDICINA				
09/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.510	6.437,01 D
09/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.511	2.615,11 D
09/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.512	2.415,00 D
09/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.513	400,00 D
09/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.514	527,00 D
09/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.515	6.432,46 D
09/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.516	1.869,10 D
09/01/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	20.684,18 C 0,00 C
10/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.463	7.477,85 D
10/01/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.464	40.011,42 D
10/01/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.465	8.806,69 D
10/01/2023	0000	13134 438 TED	13.466	63.117,43 D
10/01/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.467	148,82 D
10/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.468	247,50 D
10/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.469	2.608,60 D
10/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.470	4.347,18 D
10/01/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	126.765,49 C 0,00 C
11/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	8.898	274,40 D
11/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.899	3.652,78 D
11/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	8.900	3.932,13 D
11/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	8.901	3.568,23 D
11/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.902	2.046,50 D
11/01/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	13.474,04 C 0,00 C
12/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.989	1.347,01 D
12/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.990	15.941,09 D
12/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.991	1.096,10 D
12/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.992	1.308,82 D
12/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.993	463,90 D
12/01/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	20.156,92 C 0,00 C
13/01/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	0,01 C
13/01 13:14 FUND FAC DE MEDICINA				
13/01/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.000	127,56 D
13/01 13:00 FUNDACAO FAC MED RATEIO				
13/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.810	837,08 D
13/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.811	6.380,32 D
13/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.812	5.034,27 D
13/01/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.813	9.565,33 D
13/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.814	45,24 D
13/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.815	43.862,07 D
13/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.816	205,90 D
13/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.817	9.054,61 D
13/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.819	3.421,34 D
13/01/2023	0000	13105 438 TED	11.301	46.950,62 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				

13/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.155.080	11,50 D
Cobrança referente 13/01/2023				
13/01/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	125.495,83 C 0,00 C
16/01/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	5,01 C
16/01 12:31 FUND FAC DE MEDICINA				
16/01/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,50 C
16/01 12:31 FUND FAC DE MEDICINA				
16/01/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.519	49,45 D
16/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.520	904,00 D
16/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.521	652,70 D
16/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.522	274,20 D
16/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.523	2.448,50 D
16/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.524	13.171,24 D
16/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.525	6.909,74 D
16/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.526	4.176,00 D
16/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.527	1.096,50 D
16/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.528	1.323,41 D
16/01/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	30.989,23 C 0,00 C
17/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	8.077	3.562,92 D
17/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.078	411,00 D
17/01/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	8.079	1.569,17 D
17/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.080	1.000,00 D
17/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	8.081	257,86 D
17/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	8.082	2.385,00 D
17/01/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	9.185,95 C 0,00 C
18/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.191	4.524,00 D
18/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	8.192	67.091,58 D
18/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.193	2.213,59 D
18/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.194	130,87 D
18/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	8.196	5.364,44 D
18/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.197	3.326,45 D
18/01/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	82.650,93 C 0,00 C
19/01/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	2.777,00 C
19/01 11:59 FUND FAC DE MEDICINA				
19/01/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.121	1.363,95 D
19/01 11:59 FFM SESCUST IMREA LAPA E				
19/01/2023	0000	13134 438 TED	12.110	7.031,00 D
19/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.111	7.219,08 D
19/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.112	1.067,00 D
19/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.113	2.093,00 D
19/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.114	1.975,10 D
19/01/2023	0000	13105 438 TED	11.901	13.059,56 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
19/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.177.762	11,50 D
Cobrança referente 19/01/2023				
19/01/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	31.043,19 C 0,00 C
20/01/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,50 C
20/01 12:33 FUND FAC DE MEDICINA				
20/01/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.000	135.822,47 D
20/01 12:31 FUNDACAO FAC MED RATEIO				
20/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.600	8.622,33 D
20/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.601	2.112,00 D
20/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.602	306,00 D
20/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.603	45,24 D
20/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.604	216,00 D
20/01/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.606	14.174,51 D
20/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.607	72.077,50 D
20/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.608	366,38 D
20/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.609	33.033,54 D
20/01/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	716.564	352.903,06 D
20/01/2023	0000	13105 438 TED	12.001	3.155,69 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.258.780	11,50 D
Cobrança referente 20/01/2023				
20/01/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	622.834,72 C 0,00 C

23/01/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,50 C
23/01 12:53 FUND FAC DE MEDICINA					
23/01/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	10.174	4.007,48 D
23/01/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	10.175	477,71 D
23/01/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	10.176	381,80 D
23/01/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	10.177	612,00 D
23/01/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.178	2.030,00 D
23/01/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.059	4.720,66 D
23/01/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.218,15 C 0,00 C
24/01/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	8.102	5.653,63 D
24/01/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	8.103	2.380,95 D
24/01/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	8.104	640,80 D
24/01/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	8.105	443,10 D
24/01/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	8.107	14.284,04 D
24/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.108	9.552,00 D
24/01/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.109	286,62 D
24/01/2023	0000	13105 438	TED	12.401	1.035,70 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
24/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.213.482	11,50 D
Cobrança referente 24/01/2023					
24/01/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	34.288,34 C 0,00 C
26/01/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,50 C
26/01 13:02 FUND FAC DE MEDICINA					
26/01/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	11.225	4.854,79 D
26/01/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.226	1.544,80 D
26/01/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.228	457,25 D
26/01/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.845,34 C 0,00 C
27/01/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	14.232,50 C
27/01 11:01 FUND FAC DE MEDICINA					
27/01/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	12.572	46.836,26 D
27/01/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	12.573	120,00 D
27/01/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	12.574	95,02 D
27/01/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	12.575	7.406,00 D
27/01/2023	0000	13105 438	TED	12.701	33.546,93 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
27/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.270.499	11,50 D
Cobrança referente 27/01/2023					
27/01/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	73.783,21 C 0,00 C
30/01/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,50 C
30/01 12:21 FUND FAC DE MEDICINA					
30/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.439	184.358,57 D
30/01/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.440	30.608,09 D
30/01/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.441	5.091,42 D
30/01/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	220.046,58 C 0,00 C
31/01/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	702,96 C
31/01 12:21 FUND FAC DE MEDICINA					
31/01/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	19.313	411,12 D
31/01/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.314	2.489,95 D
31/01/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.315	70,00 D
31/01/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	19.316	153,00 D
31/01/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	19.317	45,00 D
31/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	19.318	7.995,00 D
31/01/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.319	959,30 D
31/01/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	19.320	874,96 D
31/01/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.321	6.392,99 D
31/01/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	18.688,36 C
31/01/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310208291808441
02/02/2023 08:37:49

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	3205-0 FUNDACAO FFM OSS IRLM
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.068.347,25			70.448,895825		
02/01/2023	RESGATE	156.176,35			10.293,593220	15,172189795	60.155,302605
	Aplicação 06/12/2022	156.176,35			10.293,593220		
03/01/2023	RESGATE	29.565,18			1.947,670144	15,179767527	58.207,632461
	Aplicação 06/12/2022	29.565,18			1.947,670144		
04/01/2023	RESGATE	11.121,67			732,299568	15,187322899	57.475,332893
	Aplicação 06/12/2022	11.121,67			732,299568		
05/01/2023	RESGATE	172.171,83			11.330,718558	15,195137812	46.144,614335
	Aplicação 06/12/2022	172.171,83			11.330,718558		
06/01/2023	APLICAÇÃO	1.694.871,29			111.485,274274	15,202647175	157.629,888609
09/01/2023	RESGATE	20.684,18			1.359,910469	15,209957173	156.269,978140
	Aplicação 06/12/2022	20.684,18			1.359,910469		
10/01/2023	RESGATE	126.765,49			8.330,391983	15,217229905	147.939,586157
	Aplicação 06/12/2022	126.765,49			8.330,391983		
11/01/2023	RESGATE	13.474,04			885,013142	15,224677865	147.054,573015
	Aplicação 06/12/2022	13.474,04			885,013142		
12/01/2023	RESGATE	20.156,92			1.323,333876	15,231923222	145.731,239139
	Aplicação 06/12/2022	20.156,92			1.323,333876		
13/01/2023	RESGATE	125.495,83			8.235,106028	15,239127411	137.496,133111
	Aplicação 06/12/2022	125.495,83			8.235,106028		
16/01/2023	RESGATE	30.989,23			2.032,542235	15,246536808	135.463,590876
	Aplicação 06/12/2022	30.989,23			2.032,542235		
17/01/2023	RESGATE	9.185,95			602,206165	15,253829234	134.861,384711
	Aplicação 06/12/2022	9.185,95			602,206165		
18/01/2023	RESGATE	82.650,93			5.415,761242	15,261184220	129.445,623469
	Aplicação 06/12/2022	78.760,90			5.160,864262		
	Aplicação 08/12/2022	3.890,03			254,896980		
19/01/2023	RESGATE	31.043,19			2.033,137029	15,268616703	127.412,486440
	Aplicação 08/12/2022	31.043,19			2.033,137029		
20/01/2023	RESGATE	622.834,72			40.771,783538	15,276121522	86.640,702902
	Aplicação 08/12/2022	243.306,03			15.927,212166		
	Aplicação 06/01/2023	379.528,69			24.844,571372		
23/01/2023	RESGATE	12.218,15			799,428598	15,283603844	85.841,274304
	Aplicação 06/01/2023	12.218,15			799,428598		
24/01/2023	RESGATE	34.288,34			2.242,370761	15,291110906	83.598,903543
	Aplicação 06/01/2023	34.288,34			2.242,370761		
26/01/2023	RESGATE	6.845,34			447,226714	15,306196577	83.151,676829
	Aplicação 06/01/2023	6.845,34			447,226714		
27/01/2023	RESGATE	73.783,21			4.818,125630	15,313675000	78.333,551199
	Aplicação 06/01/2023	73.783,21			4.818,125630		
30/01/2023	RESGATE	220.046,58			14.362,315766	15,321107235	63.971,235433
	Aplicação 06/01/2023	220.046,58			14.362,315766		
31/01/2023	RESGATE	18.688,36			1.219,188005	15,328530079	62.752,047428
	Aplicação 06/01/2023	18.688,36			1.219,188005		
31/01/2023	SALDO ATUAL	961.896,65			62.752,047428		62.752,047428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.068.347,25
APLICAÇÕES (+)	1.694.871,29
RESGATES (-)	1.818.185,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.863,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.863,60

SALDO ATUAL = 961.896,65

Valor da Cota	
30/12/2022	15,164854490
31/01/2023	15,328530079

Rentabilidade	
No mês	1,0793
No ano	1,0793
Últimos 12 meses	12,2488

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

G3310208291808441
02/02/2023 08:40:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3206-9
Período solicitado 01 / 2023

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

G3310208291808441
02/02/2023 08:42:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3206-9 FFM SES CAPITAL EMENDA HC
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

G3310208291808441
02/02/2023 08:44:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20228-2
Período solicitado 01 / 2023

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

G3310208291808441
02/02/2023 08:45:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20228-2 FUNDACAO FACULDMOVIMENTAC
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	302.528,48			272.559,920502		
31/01/2023	SALDO ATUAL	305.224,50			272.559,920502		272.559,920502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 302.528,48
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.696,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.696,02
SALDO ATUAL = 305.224,50

Valor da Cota

30/12/2022 1,109952177
31/01/2023 1,119843679

Rentabilidade

No mês 0,8911
No ano 0,8911
Últimos 12 meses 9,9743

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

G3310208291808441
02/02/2023 08:47:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3208-5FFM SES TA0321 GESTAO IRL
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.705	561,99 D	
04/01/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	561,99 C	0,00 C
05/01/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.537	3.481,71 D	
05/01/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.481,71 C	0,00 C
09/01/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.517	3.998,00 D	
09/01/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.998,00 C	0,00 C
13/01/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.818	4.407,66 D	
13/01/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.820	2.562,95 D	
13/01/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.970,61 C	0,00 C
20/01/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.605	3.699,00 D	
20/01/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.699,00 C	0,00 C
24/01/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	8.106	1.791,39 D	
24/01/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.791,39 C	0,00 C
26/01/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.227	480,00 D	
26/01/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	480,00 C	0,00 C
31/01/2023		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

G3310208291808441
02/02/2023 08:48:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3208-5 FFM SES TA0321 GESTAO IRL
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	68.935,45			4.545,737322		
04/01/2023	RESGATE	561,99			37,003888	15,187322899	4.508,733434
	Aplicação 14/12/2021	561,99			37,003888		
05/01/2023	RESGATE	3.481,71			229,133164	15,195137812	4.279,600270
	Aplicação 14/12/2021	3.481,71			229,133164		
09/01/2023	RESGATE	3.998,00			262,854126	15,209957173	4.016,746144
	Aplicação 14/12/2021	3.998,00			262,854126		
13/01/2023	RESGATE	6.970,61			457,415298	15,239127411	3.559,330846
	Aplicação 14/12/2021	6.970,61			457,415298		
20/01/2023	RESGATE	3.699,00			242,142614	15,276121522	3.317,188232
	Aplicação 14/12/2021	3.699,00			242,142614		
24/01/2023	RESGATE	1.791,39			117,152378	15,291110906	3.200,035854
	Aplicação 14/12/2021	1.791,39			117,152378		
26/01/2023	RESGATE	480,00			31,359848	15,306196577	3.168,676006
	Aplicação 14/12/2021	480,00			31,359848		
31/01/2023	SALDO ATUAL	48.571,15			3.168,676006		3.168,676006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.935,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.982,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	618,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	618,40
SALDO ATUAL =	48.571,15

Valor da Cota

30/12/2022	15,164854490
31/01/2023	15,328530079

Rentabilidade

No mês	1,0793
No ano	1,0793
Últimos 12 meses	12,2488

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

G3310212269659771
02/02/2023 12:38:05

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3209-3FFM SES TA 0421 C GESTAO
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			59,95 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			59,95 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

G3380209183495221
02/02/2023 09:22:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3209-3 FFM SES TA 0421 C GESTAO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	761,21			50,195879		
31/01/2023	SALDO ATUAL	769,43			50,195879		50,195879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	761,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,22
SALDO ATUAL =	769,43

Valor da Cota

30/12/2022	15,164854490
31/01/2023	15,328530079

Rentabilidade

No mês	1,0793
No ano	1,0793
Últimos 12 meses	12,2488

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

G3380209183495221
02/02/2023 09:30:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3211-5FFM SES TA 0222 C GES DE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	8.903	4.108,50 D	
11/01/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.108,50 C	0,00 C
31/01/2023		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

G3380209183495221
02/02/2023 09:31:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3211-5 FFM SES TA 0222 C GES DE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	32.024,10			2.111,731145		
11/01/2023	RESGATE	4.108,50			269,857926	15,224677865	1.841,873219
	Aplicação 20/10/2022	4.108,50			269,857926		
31/01/2023	SALDO ATUAL	28.233,21			1.841,873219		1.841,873219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.024,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.108,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	317,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	317,61
SALDO ATUAL =	28.233,21

Valor da Cota

30/12/2022	15,164854490
31/01/2023	15,328530079

Rentabilidade

No mês	1,0793
No ano	1,0793
Últimos 12 meses	12,2488

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

G3380209183495221
02/02/2023 09:33:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3212-3FFM SESTA0322 C GESTAO DE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	8.195	71.915,00 D	
18/01/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	71.915,00 C	0,00 C
31/01/2023		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

G3380209183495221
02/02/2023 09:34:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3212-3 FFM SESTA0322 C GESTAO DE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	749.069,57			49.395,104487		
18/01/2023	RESGATE	71.915,00			4.712,281758	15,261184220	44.682,822729
	Aplicação 16/11/2022	71.915,00			4.712,281758		
31/01/2023	SALDO ATUAL	684.921,99			44.682,822729		44.682,822729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	749.069,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	71.915,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.767,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.767,42
SALDO ATUAL =	684.921,99

Valor da Cota

30/12/2022	15,164854490
31/01/2023	15,328530079

Rentabilidade

No mês	1,0793
No ano	1,0793
Últimos 12 meses	12,2488

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

G3370312230182441
03/02/2023 12:34:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3213-1FFM SES TA0422 CGESTAO DE
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,97 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,97 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

G3380209183495221
02/02/2023 09:39:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3213-1 FFM SES TA0422 CGESTAO DE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	277.692,26			75.197,556420		
31/01/2023	SALDO ATUAL	280.637,74			75.197,556420		75.197,556420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277.692,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.945,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.945,48
SALDO ATUAL =	280.637,74

Valor da Cota

30/12/2022	3,692836211
31/01/2023	3,732006167

Rentabilidade

No mês	1,0607
No ano	1,0607
Últimos 12 meses	11,9528

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