

---

**CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020**  
**INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM**  
**FEVEREIRO/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               |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>                                 | <b>2.499.419,24</b> | <b>2.310.315,59</b> | <b>2.248.350,49</b> | <b>2.248.350,49</b> | <b>2.248.350,49</b> | <b>2.248.350,49</b> | <b>2.248.350,49</b> | <b>2.248.350,49</b> | <b>2.248.350,49</b> | <b>2.248.350,49</b> | <b>2.248.350,49</b> | <b>2.248.350,49</b> | <b>2.499.419,24</b> |
| <b>RECEITAS</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento | 3.115.668,00        | 3.115.668,00        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 6.231.336,00        |
| SUS   | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 0,00                |
| Receitas Financeiras                                      | 31.216,75           | 26.244,33           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 57.461,08           |
| Receitas Acessórias                                       | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 0,00                |
| Doações - Recursos Financeiros                            | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 0,00                |
| Demais Receitas   | 702,96              | 251,34              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 954,30              |
| <b>Total Receitas</b>                                     | <b>3.147.587,71</b> | <b>3.142.163,67</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.289.751,38</b> |
| <b>DESPESAS</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Pessoal (CLT)</b>                                      | <b>2.149.471,65</b> | <b>1.798.013,84</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.947.485,49</b> |
| Ordenados   | 1.178.191,84        | 1.079.037,84        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 2.257.229,68        |
| Benefícios  | 202.714,67          | 201.016,72          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 403.731,39          |
| Horas Extras  | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 0,00                |
| Encargos Sociais  | 644.071,29          | 378.567,23          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 1.022.638,52        |
| Rescisões com Encargos                                    | 14.095,26           | 9.805,95            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 23.901,21           |
| 13º   | 4.155,34            | 16.720,77           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 20.876,11           |
| Férias  | 106.193,25          | 112.815,33          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 219.008,58          |
| Outras Despesas com Pessoal                               | 50,00               | 50,00               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 100,00              |
| <b>Serviços Terceirizados</b>                             | <b>637.732,80</b>   | <b>722.630,06</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.360.362,86</b> |
| <b>Assistenciais</b>                                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | <b>0,00</b>         |
| Pessoa Jurídica   | 629.007,07          | 713.076,51          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 1.342.083,58        |
| Pessoa Física   | 8.632,82            | 9.368,00            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 18.000,82           |
| Administrativos   | 92,91               | 185,55              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 278,46              |
| <b>Materias</b>   | <b>417.891,51</b>   | <b>511.230,45</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>929.121,96</b>   |
| Materiais e Medicamentos                                  | 110.343,06          | 51.769,46           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 162.112,52          |
| Órteses, Próteses e Materiais Especiais                   | 78.674,88           | 181.946,63          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 260.621,51          |
| Materiais de Consumo                                      | 228.873,57          | 277.514,36          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 506.387,93          |
| <b>Ações Judiciais</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Trabalhistas  | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 0,00                |
| Cíveis  | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 0,00                |
| Outras Ações Judiciais                                    | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 0,00                |
| Utilidade Pública   | 97.986,84           | 156.531,10          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 254.517,94          |
| Tributárias   | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 0,00                |
| Financeiras   | -11,00              | 0,00                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | -11,00              |
| Manutenção Predial  | 8.528,36            | 13.223,32           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 21.751,68           |
| Investimento  | 25.091,20           | 2.500,00            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 27.591,20           |
| Ressarcimento por Rateio                                  | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 0,00                |
| Outras Despesas   | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 0,00                |
| <b>Total Despesas</b>                                     | <b>3.336.691,36</b> | <b>3.204.128,77</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.540.820,13</b> |
| <b>Saldo do mês (Receitas-despesas)</b>                   | <b>-189.103,65</b>  | <b>-61.965,10</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-251.068,75</b>  |
| <b>SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)</b>     | <b>2.310.315,59</b> | <b>2.248.350,49</b> | <b>2.248.350,49</b> | <b>2.248.350,49</b> | <b>2.248.350,49</b> | <b>2.248.350,49</b> | <b>2.248.350,49</b> | <b>2.248.350,49</b> | <b>2.248.350,49</b> | <b>2.248.350,49</b> | <b>2.248.350,49</b> | <b>2.248.350,49</b> | <b>2.248.350,49</b> |

| Saldo Bancário             | Janeiro             | Fevereiro           | Março       | Abril       | Mai         | Junho       | Julho       | Agosto      | Setembro    | Outubro     | Novembro    | Dezembro    |
|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Conta Corrente             | 60,92               | 60,92               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Aplicações                 | 2.310.254,67        | 2.248.289,57        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Espécie / Caixa Pequeno    | 0,00                | 0,00                |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Total</b>               | <b>2.310.315,59</b> | <b>2.248.350,49</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Composição do Saldo</b> |                     |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Investimento               | 357.443,07          | 358.058,56          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Custeio                    | 1.952.872,52        | 1.890.291,93        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Total</b>               | <b>2.310.315,59</b> | <b>2.248.350,49</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Observação:**

|  | Mês           |
|--|---------------|
| Descrição:   | FEVEREIRO     |
| <b>Demais Receitas</b>   | <b>251,34</b> |
| Devolução de Cestas Básicas  | 251,34        |
| <b>Outras Despesas com Pessoal</b>   | <b>50,00</b>  |
| Mensalidade Sindical   | 50,00         |
| <b>Outras Despesas</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Financeiras</b>   | <b>0,00</b>   |
| Composição do Saldo/ Custeio: R\$ 307.449,33 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       | Maió        | Junho       | Julho       | Agosto      | Setembro    | Outubro     | Novembro    | Dezembro    | Total               |
|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>Receitas Operacionais</b>                                      |                     |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                     |
| Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício | 3.115.668,00        | 3.115.668,00        | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 6.231.336,00        |
| Repasso Termo Aditamento - Custeio                                | -                   | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0,00                |
| Repasso Termo Aditamento - Investimento                           | -                   | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0,00                |
| <b>Total - Repasses (1)</b>                                       | <b>3.115.668,00</b> | <b>3.115.668,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.231.336,00</b> |
| SUS / AIN   | -                   | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0,00                |
| SUS / Ambulatório   | -                   | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0,00                |
| <b>Total - Faturamento (2)</b>                                    |                     |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                     |
| Receitas Financeiras  | 31.446,85           | 26.014,49           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 57.461,34           |
| <b>Receitas Acessórias</b>  |                     |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                     |
| Reciclagem  | -                   | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0,00                |
| Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)            | -                   | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0,00                |
| Outras Receitas Acessórias  | -                   | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0,00                |
| Doações - Recursos Financeiros                                    | -                   | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0,00                |
| <b>Demais Receitas</b>  | <b>2.385,00</b>     | <b>1.926,00</b>     | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | <b>4.311,00</b>     |
| Fonte suplementar   | -                   | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0,00                |
| Estornos / Reembolso de Despesas                                  | -                   | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0,00                |
| Outras Receitas   | 2.385,00            | 1.926,00            | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 4.311,00            |
| <b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>      | <b>33.831,85</b>    | <b>27.940,49</b>    | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | <b>61.772,34</b>    |
| <b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>                         | <b>3.149.499,85</b> | <b>3.143.608,49</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.293.108,34</b> |
| <b>Despesas Operacionais</b>                                      |                     |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                     |
| <b>Pessoal</b>  | <b>1.877.099,98</b> | <b>2.032.375,57</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.909.475,55</b> |
| Ordemados   | 1.229.562,26        | 1.364.429,10        | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 2.593.991,36        |
| Benefícios  | 210.404,71          | 216.592,98          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 426.997,69          |
| Horas Extras  | 11.087,28           | 16.899,74           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 27.987,02           |
| Encargos Sociais  | 127.801,40          | 124.075,48          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 251.876,88          |
| Rescisões com Encargos  | 1.924,44            | 2.677,82            | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 4.602,26            |
| Outras Despesas com Pessoal                                       | -                   | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0,00                |
| <b>Provisões com Pessoal</b>                                      | <b>300.168,77</b>   | <b>313.056,09</b>   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | <b>613.224,86</b>   |
| 13ª com Encargos  | 130.058,79          | 144.790,73          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 274.849,52          |
| Férias com Encargos   | 170.109,98          | 168.265,36          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 338.375,34          |
| <b>Serviços Terceirizados</b>                                     | <b>773.061,59</b>   | <b>906.046,65</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.679.108,24</b> |
| Assistenciais   | 773.061,59          | 906.046,65          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.679.108,24        |
| Pessoa Jurídica   | 30.301,61           | 39.579,38           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 69.880,99           |
| Pessoa Física   | -                   | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0,00                |
| Administrativos   | 742.759,98          | 866.467,27          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 1.609.227,25        |
| <b>Materiais</b>  | <b>342.563,96</b>   | <b>444.359,32</b>   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | <b>786.963,28</b>   |
| Materiais e medicamentos  | 135.559,18          | 186.459,57          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 322.018,75          |
| Órteses, Próteses e Meios de Locomoção                            | 169.170,15          | 210.944,19          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 380.114,34          |
| Materiais de consumo  | 37.834,63           | 46.995,56           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 84.830,19           |
| Trabalhistas  | -                   | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                   |
| Cíveis  | -                   | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                   |
| Outras Ações Judiciais  | -                   | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                   |
| Utilidade pública   | 305.204,77          | 187.224,84          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 492.429,61          |
| Tributárias   | 411,12              | 112,00              | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 523,12              |
| Financeiras   | -                   | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                   |
| Manutenção Predial  | -                   | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                   |
| Ressarcimento por rateio  | -                   | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                   |
| Outras Despesas   | 40.707,42           | 40.712,00           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 81.419,42           |
| <b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>                        | <b>3.339.048,84</b> | <b>3.610.870,38</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.949.919,22</b> |
| <b>Investimento</b>   |                     |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                     |
| Equipamentos  | 4.179,00            | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 4.179,00            |
| Mobiliário  | 2.500,00            | 1.320,00            | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 3.820,00            |
| Obras e instalações   | -                   | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0,00                |
| Intangível (Direito e uso)  | -                   | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0,00                |
| <b>Total Investimento (5)</b>                                     | <b>6.679,00</b>     | <b>1.320,00</b>     | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | <b>7.999,00</b>     |
| <b>TOTAL GERAL (4 + 5)</b>  | <b>3.345.727,84</b> | <b>3.612.190,38</b> | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | <b>6.957.918,22</b> |
| <b>RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)</b>               | <b>- 196.227,99</b> | <b>- 468.581,89</b> | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | <b>- 664.809,88</b> |

**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      | - | 90,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,82 |
| 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 | Linha Outras Despesas: Incluida despesa de R\$ 40.712,00, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.  |
| Março     |   |
| Abril     |   |
| Maió      |   |
| 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 28/02/2023



| <b>POSIÇÃO EM 28/02/2023</b>  | <b>Em R\$</b>       |
|---|---------------------|
| <b>SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023</b>   | <b>2.248.350,49</b> |
| <b>(-) PROVISÃO ACUMULADA PARA 13º SALÁRIO</b>  | <b>(257.650,48)</b> |
| <b>BANCO X SCOL</b>   | <b>(13.504,34)</b>  |
| <b>(-) PAGAMENTOS REALIZADOS PELA CONTA BANCÁRIA<br/>CENTRAL DA FFM PENDENTES DE TRANSFERÊNCIA PARA A<br/>CONTA BANCÁRIA DO PROJETO</b> | <b>(32.402,95)</b>  |
| <b>(-) CHEQUES NÃO COMPENSADOS</b>  | <b>-</b>            |
| <b>(-) TARIFAS BANCARIAS</b>  | <b>-</b>            |
| <b>(=) SALDO REAL EM 28/02/2023</b>   | <b>1.944.792,72</b> |
| <b>SALDO SCOL DE TODAS AS CONTAS</b>  | <b>1.944.792,72</b> |



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370206250050931  
02/03/2023 07:17:08

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 3205-0FUNDACAO FFM OSS IRLM  
Período do extrato 02 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 31/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 01/02/2023    |               | 0000       | 13134 | 211 Pagamentos Diversos                | 14.562              | 14.256,88 D |        |
| 01/02/2023    |               | 0000       | 13134 | 461 Pagamento Eletrôn Boleto           | 14.563              | 82.937,41 D |        |
| 01/02/2023    |               | 0000       | 13134 | 461 Pagamento Eletrôn Boleto           | 14.564              | 99.725,55 D |        |
| 01/02/2023    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 14.565              | 389,76 D    |        |
| 01/02/2023    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 14.566              | 152,42 D    |        |
| 01/02/2023    |               | 0000       | 13105 | 438 TED                                | 20.101              | 4.420,00 D  |        |
|               |               |            |       | 033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU |                     |             |        |
| 01/02/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED          | 830.320.800.940.385 | 57,40 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/01/2023          |                     |             |        |
| 01/02/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED          | 830.320.800.940.485 | 16,40 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/01/2023          |                     |             |        |
| 01/02/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED          | 830.320.800.940.486 | 32,80 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/01/2023          |                     |             |        |
| 01/02/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED          | 830.320.800.940.536 | 8,20 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/01/2023          |                     |             |        |
| 01/02/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED          | 830.320.800.940.537 | 16,40 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/01/2023          |                     |             |        |
| 01/02/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED          | 830.320.800.940.538 | 16,40 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/01/2023          |                     |             |        |
| 01/02/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED          | 830.320.800.940.641 | 16,40 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 09/01/2023          |                     |             |        |
| 01/02/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED          | 830.320.800.940.642 | 8,20 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 09/01/2023          |                     |             |        |
| 01/02/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED          | 830.320.800.940.643 | 8,20 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 09/01/2023          |                     |             |        |
| 01/02/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED          | 830.320.800.940.691 | 24,60 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/01/2023          |                     |             |        |
| 01/02/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED          | 830.320.800.940.692 | 8,20 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/01/2023          |                     |             |        |
| 01/02/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED          | 830.320.800.940.758 | 16,40 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 11/01/2023          |                     |             |        |
| 01/02/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED          | 830.320.800.940.803 | 8,20 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 12/01/2023          |                     |             |        |
| 01/02/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED          | 830.320.800.940.839 | 16,40 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 13/01/2023          |                     |             |        |
| 01/02/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED          | 830.320.800.940.840 | 8,20 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 13/01/2023          |                     |             |        |
| 01/02/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED          | 830.320.800.940.841 | 16,40 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 13/01/2023          |                     |             |        |
| 01/02/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED          | 830.320.800.940.883 | 8,20 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 16/01/2023          |                     |             |        |
| 01/02/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED          | 830.320.800.940.884 | 16,40 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 16/01/2023          |                     |             |        |
| 01/02/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED          | 830.320.800.940.942 | 8,20 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 17/01/2023          |                     |             |        |
| 01/02/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED          | 830.320.800.940.943 | 8,20 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 17/01/2023          |                     |             |        |
| 01/02/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED          | 830.320.800.940.993 | 8,20 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 18/01/2023          |                     |             |        |
| 01/02/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED          | 830.320.800.941.035 | 8,20 D      |        |

|            |      |       |     |                           |                     |       |                               |
|------------|------|-------|-----|---------------------------|---------------------|-------|-------------------------------|
|            |      |       |     |                           |                     |       | Cobrança referente 19/01/2023 |
| 01/02/2023 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Pagto Forneced TED | 830.320.800.941.036 | 8,20  | D                             |
|            |      |       |     |                           |                     |       | Cobrança referente 19/01/2023 |
| 01/02/2023 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Pagto Forneced TED | 830.320.800.941.037 | 8,20  | D                             |
|            |      |       |     |                           |                     |       | Cobrança referente 19/01/2023 |
| 01/02/2023 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Pagto Forneced TED | 830.320.800.941.089 | 8,20  | D                             |
|            |      |       |     |                           |                     |       | Cobrança referente 20/01/2023 |
| 01/02/2023 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Pagto Forneced TED | 830.320.800.941.090 | 16,40 | D                             |
|            |      |       |     |                           |                     |       | Cobrança referente 20/01/2023 |
| 01/02/2023 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Pagto Forneced TED | 830.320.800.941.091 | 8,20  | D                             |
|            |      |       |     |                           |                     |       | Cobrança referente 20/01/2023 |
| 01/02/2023 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Pagto Forneced TED | 830.320.800.941.092 | 8,20  | D                             |
|            |      |       |     |                           |                     |       | Cobrança referente 20/01/2023 |
| 01/02/2023 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Pagto Forneced TED | 830.320.800.941.163 | 8,20  | D                             |
|            |      |       |     |                           |                     |       | Cobrança referente 23/01/2023 |
| 01/02/2023 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Pagto Forneced TED | 830.320.800.941.164 | 16,40 | D                             |
|            |      |       |     |                           |                     |       | Cobrança referente 23/01/2023 |
| 01/02/2023 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Pagto Forneced TED | 830.320.800.941.222 | 8,20  | D                             |
|            |      |       |     |                           |                     |       | Cobrança referente 24/01/2023 |
| 01/02/2023 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Pagto Forneced TED | 830.320.800.941.330 | 16,40 | D                             |
|            |      |       |     |                           |                     |       | Cobrança referente 26/01/2023 |
| 01/02/2023 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Pagto Forneced TED | 830.320.800.941.331 | 8,20  | D                             |
|            |      |       |     |                           |                     |       | Cobrança referente 26/01/2023 |
| 01/02/2023 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Pagto Forneced TED | 830.320.800.941.332 | 8,20  | D                             |
|            |      |       |     |                           |                     |       | Cobrança referente 26/01/2023 |
| 01/02/2023 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Pagto Forneced TED | 830.320.800.941.439 | 24,60 | D                             |
|            |      |       |     |                           |                     |       | Cobrança referente 30/01/2023 |
| 01/02/2023 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Pagto Forneced TED | 830.320.800.941.440 | 16,40 | D                             |
|            |      |       |     |                           |                     |       | Cobrança referente 30/01/2023 |
| 01/02/2023 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Pagto Forneced TED | 830.320.800.941.491 | 57,40 | D                             |
|            |      |       |     |                           |                     |       | Cobrança referente 31/01/2023 |
| 01/02/2023 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Pagto Forneced TED | 830.320.800.941.492 | 16,40 | D                             |
|            |      |       |     |                           |                     |       | Cobrança referente 31/01/2023 |
| 01/02/2023 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Pagto Forneced TED | 830.320.800.941.493 | 24,60 | D                             |
|            |      |       |     |                           |                     |       | Cobrança referente 31/01/2023 |
| 01/02/2023 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Pagto Forneced TED | 830.320.800.941.494 | 8,20  | D                             |
|            |      |       |     |                           |                     |       | Cobrança referente 31/01/2023 |
| 01/02/2023 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 830.320.800.956.561 | 6,00  | D                             |
|            |      |       |     |                           |                     |       | Cobrança referente 02/01/2023 |
| 01/02/2023 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 830.320.800.956.719 | 3,00  | D                             |
|            |      |       |     |                           |                     |       | Cobrança referente 06/01/2023 |
| 01/02/2023 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 830.320.800.956.720 | 3,00  | D                             |
|            |      |       |     |                           |                     |       | Cobrança referente 06/01/2023 |
| 01/02/2023 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 830.320.800.956.848 | 6,00  | D                             |
|            |      |       |     |                           |                     |       | Cobrança referente 10/01/2023 |
| 01/02/2023 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 830.320.800.956.849 | 3,00  | D                             |
|            |      |       |     |                           |                     |       | Cobrança referente 10/01/2023 |
| 01/02/2023 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 830.320.800.956.850 | 3,00  | D                             |
|            |      |       |     |                           |                     |       | Cobrança referente 10/01/2023 |
| 01/02/2023 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 830.320.800.957.194 | 3,00  | D                             |
|            |      |       |     |                           |                     |       | Cobrança referente 13/01/2023 |
| 01/02/2023 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 830.320.800.957.262 | 3,00  | D                             |
|            |      |       |     |                           |                     |       | Cobrança referente 16/01/2023 |
| 01/02/2023 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 830.320.800.957.396 | 3,00  | D                             |
|            |      |       |     |                           |                     |       | Cobrança referente 17/01/2023 |
| 01/02/2023 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 830.320.800.958.120 | 3,00  | D                             |
|            |      |       |     |                           |                     |       | Cobrança referente 27/01/2023 |
| 01/02/2023 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 830.320.800.958.310 | 3,00  | D                             |
|            |      |       |     |                           |                     |       | Cobrança referente 31/01/2023 |
| 01/02/2023 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guia S/Cód Barras  | 830.320.800.958.639 | 9,00  | D                             |
|            |      |       |     |                           |                     |       | Cobrança referente 20/01/2023 |
| 01/02/2023 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guia S/Cód Barras  | 830.320.800.958.640 | 12,00 | D                             |
|            |      |       |     |                           |                     |       | Cobrança referente 20/01/2023 |
| 01/02/2023 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Pagto Forneced TED | 860.321.200.197.618 | 8,20  | D                             |
|            |      |       |     |                           |                     |       | Cobrança referente 01/02/2023 |

|  |      |                                     |                     |                       |
|--|------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 01/02/2023                             | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 860.321.200.197.619 | 8,20 D                |
| Cobrança referente 01/02/2023          |      |                                     |                     |                       |
| 01/02/2023                             | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras  | 860.321.200.209.545 | 3,00 D                |
| Cobrança referente 01/02/2023          |      |                                     |                     |                       |
| 01/02/2023                             | 0000 | 00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 202.568,22 C 0,00 C   |
| 02/02/2023                             | 1897 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.897.000.071.202 | 686,20 C              |
| 02/02 11:38 FUND FAC DE MEDICINA       |      |                                     |                     |                       |
| 02/02/2023                             | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 13.478              | 566,94 D              |
| 02/02/2023                             | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 13.479              | 359,85 D              |
| 02/02/2023                             | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 13.480              | 600,69 D              |
| 02/02/2023                             | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.481              | 4.450,00 D            |
| 02/02/2023                             | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 13.482              | 1.710,00 D            |
| 02/02/2023                             | 0000 | 13113 263 Tarifa de Extrato Postado | 800.330.700.028.443 | 17,00 D               |
| Cobrança referente 01/02/2023          |      |                                     |                     |                       |
| 02/02/2023                             | 0000 | 00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 7.018,28 C 0,00 C     |
| 03/02/2023                             | 1897 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.897.000.071.202 | 17,00 C               |
| 03/02 13:10 FUND FAC DE MEDICINA       |      |                                     |                     |                       |
| 03/02/2023                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 25.898              | 1.692,00 D            |
| 03/02/2023                             | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 25.899              | 3.511,00 D            |
| 03/02/2023                             | 0000 | 13105 438 TED                       | 20.301              | 19.691,66 D           |
| 033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU |      |                                     |                     |                       |
| 03/02/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 820.341.100.120.651 | 11,50 D               |
| Cobrança referente 03/02/2023          |      |                                     |                     |                       |
| 03/02/2023                             | 0000 | 00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 24.889,16 C 0,00 C    |
| 06/02/2023                             | 1897 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.897.000.071.202 | 11,50 C               |
| 06/02 11:56 FUND FAC DE MEDICINA       |      |                                     |                     |                       |
| 06/02/2023                             | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária            | 202.302.030.027.925 | 3.115.668,00 C        |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |      |                                     |                     |                       |
| 06/02/2023                             | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 29.189              | 85.862,53 D           |
| 06/02/2023                             | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 29.190              | 27,82 D               |
| 06/02/2023                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 29.191              | 1.610,57 D            |
| 06/02/2023                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 29.192              | 5.888,51 D            |
| 06/02/2023                             | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 29.193              | 8.382,31 D            |
| 06/02/2023                             | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 29.194              | 2.330,00 D            |
| 06/02/2023                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 29.195              | 1.000,00 D            |
| 06/02/2023                             | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 29.196              | 9.081,50 D            |
| 06/02/2023                             | 0000 | 13105 438 TED                       | 20.601              | 1.065.110,63 D        |
| 033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU |      |                                     |                     |                       |
| 06/02/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 830.371.100.054.206 | 11,50 D               |
| Cobrança referente 06/02/2023          |      |                                     |                     |                       |
| 06/02/2023                             | 0000 | 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços | 830.371.104.538.594 | 70,00 D               |
| Cobrança referente 06/02/2023          |      |                                     |                     |                       |
| 06/02/2023                             | 0000 | 00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 1.936.304,13 D 0,00 C |
| 07/02/2023                             | 1897 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.897.000.071.202 | 81,50 C               |
| 07/02 12:13 FUND FAC DE MEDICINA       |      |                                     |                     |                       |
| 07/02/2023                             | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 18.940              | 12.326,42 D           |
| 07/02/2023                             | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos       | 18.941              | 17.250,44 D           |
| 07/02/2023                             | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos       | 18.942              | 127.845,80 D          |
| 07/02/2023                             | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 18.943              | 263,67 D              |
| 07/02/2023                             | 0000 | 00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 157.604,83 C 0,00 C   |
| 08/02/2023                             | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 10.451              | 8.326,00 D            |
| 08/02/2023                             | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.452              | 5.486,62 D            |
| 08/02/2023                             | 0000 | 13199 500 Tarifa Envio OPE          | 7.985.720           | 110,00 D              |
| 08/02/2023                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 20.801              | 482,13 D              |
| ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILI         |      |                                     |                     |                       |
| 08/02/2023                             | 0000 | 00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 14.404,75 C 0,00 C    |
| 09/02/2023                             | 1897 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.897.000.071.202 | 45.907,29 C           |
| 09/02 12:33 FUND FAC DE MEDICINA       |      |                                     |                     |                       |
| 09/02/2023                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 11.542              | 4.883,30 D            |
| 09/02/2023                             | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.543              | 5.416,00 D            |
| 09/02/2023                             | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 11.544              | 210,60 D              |
| 09/02/2023                             | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 11.545              | 1.044,88 D            |
| 09/02/2023                             | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.546              | 665,00 D              |
| 09/02/2023                             | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos       | 722.416             | 19.738,46 D           |
| 09/02/2023                             | 0000 | 13199 156 Câmbio                    | 7.985.720           | 111.851,29 D          |

|            |      |  |                     |                     |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 09/02/2023 | 0000 | 00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad     | 942                 | 97.902,24 C 0,00 C  |
| 10/02/2023 | 0000 | 14134 983 TED Devolvida                | 1.175               | 2.452,14 C          |
|            |      | 114 01801 0000000030186 000006694      |                     |                     |
| 10/02/2023 | 0000 | 14134 983 TED Devolvida                | 1.176               | 150,00 C            |
|            |      | 114 01801 0000000030186 000006694      |                     |                     |
| 10/02/2023 | 0000 | 13134 438 TED                          | 16.856              | 62.254,91 D         |
| 10/02/2023 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto     | 16.857              | 8.302,89 D          |
| 10/02/2023 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto     | 16.858              | 1.768,66 D          |
| 10/02/2023 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 16.859              | 574,00 D            |
| 10/02/2023 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 16.860              | 950,00 D            |
| 10/02/2023 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto     | 16.861              | 7.427,85 D          |
| 10/02/2023 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 16.862              | 21.293,30 D         |
| 10/02/2023 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos          | 16.863              | 8.608,43 D          |
| 10/02/2023 | 0000 | 13105 438 TED                          | 21.001              | 19.005,38 D         |
|            |      | 033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU |                     |                     |
| 10/02/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 840.411.200.226.670 | 11,50 D             |
|            |      | Cobrança referente 10/02/2023          |                     |                     |
| 10/02/2023 | 0000 | 00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad     | 942                 | 127.594,78 C 0,00 C |
| 13/02/2023 | 1897 | 99015 870 Transferência recebida       | 551.897.000.071.202 | 11,50 C             |
|            |      | 13/02 10:52 FUND FAC DE MEDICINA       |                     |                     |
| 13/02/2023 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto     | 11.139              | 41.693,70 D         |
| 13/02/2023 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.140              | 7.704,00 D          |
| 13/02/2023 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto     | 11.141              | 16.876,35 D         |
| 13/02/2023 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 11.142              | 269,18 D            |
| 13/02/2023 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto     | 12.097              | 43.828,28 D         |
| 13/02/2023 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.110              | 6.615,32 D          |
| 13/02/2023 | 0000 | 00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad     | 942                 | 116.975,33 C 0,00 C |
| 14/02/2023 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto     | 11.032              | 4.064,46 D          |
| 14/02/2023 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.033              | 72.070,80 D         |
| 14/02/2023 | 0000 | 00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad     | 942                 | 76.135,26 C 0,00 C  |
| 15/02/2023 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos          | 14.241              | 7.911,80 D          |
| 15/02/2023 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 14.242              | 3.015,00 D          |
| 15/02/2023 | 0000 | 13134 438 TED                          | 14.242              | 3.613,00 D          |
| 15/02/2023 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto     | 14.243              | 4.798,26 D          |
| 15/02/2023 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 14.244              | 17.869,48 D         |
| 15/02/2023 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 14.245              | 17.514,97 D         |
| 15/02/2023 | 0000 | 13105 438 TED                          | 21.501              | 6.709,90 D          |
|            |      | 033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU |                     |                     |
| 15/02/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 840.461.100.044.981 | 11,50 D             |
|            |      | Cobrança referente 15/02/2023          |                     |                     |
| 15/02/2023 | 0000 | 00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad     | 942                 | 61.443,91 C 0,00 C  |
| 16/02/2023 | 1897 | 99015 870 Transferência recebida       | 551.897.000.071.202 | 11,50 C             |
|            |      | 16/02 12:27 FUND FAC DE MEDICINA       |                     |                     |
| 16/02/2023 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto     | 15.581              | 19.525,20 D         |
| 16/02/2023 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 15.582              | 14.762,83 D         |
| 16/02/2023 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 15.583              | 1.909,81 D          |
| 16/02/2023 | 0000 | 00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad     | 942                 | 36.186,34 C 0,00 C  |
| 17/02/2023 | 1897 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.897.000.206.000 | 122.798,29 D        |
|            |      | 17/02 12:06 FUNDACAO FAC MED RATEIO    |                     |                     |
| 17/02/2023 | 0000 | 13134 438 TED                          | 22.307              | 935,60 D            |
| 17/02/2023 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto     | 22.309              | 126.461,33 D        |
| 17/02/2023 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto     | 22.310              | 33.882,77 D         |
| 17/02/2023 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 22.311              | 7.243,19 D          |
| 17/02/2023 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 22.312              | 3.559,50 D          |
| 17/02/2023 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto     | 22.313              | 380,03 D            |
| 17/02/2023 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto     | 22.314              | 79.284,74 D         |
| 17/02/2023 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos          | 22.315              | 12.351,31 D         |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 438 TED                          | 21.701              | 55.830,83 D         |
|            |      | 033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU |                     |                     |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 21.702              | 154.375,06 D        |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                     |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 21.703              | 7.370,13 D          |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                     |
| 17/02/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 810.481.100.233.264 | 11,50 D             |
|            |      | Cobrança referente 17/02/2023          |                     |                     |



|  |      |                                     |                     |                     |
|--|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 17/02/2023                             | 0000 | 00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 604.484,28 C 0,00 C |
| 22/02/2023                             | 1897 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.897.000.071.202 | 11,50 C             |
| 22/02 13:25 FUND FAC DE MEDICINA       |      |                                     |                     |                     |
| 22/02/2023                             | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 20.601              | 5.573,93 D          |
| 22/02/2023                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 20.602              | 121,00 D            |
| 22/02/2023                             | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.603              | 7.287,92 D          |
| 22/02/2023                             | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.604              | 2.051,60 D          |
| 22/02/2023                             | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 20.605              | 45,24 D             |
| 22/02/2023                             | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos       | 20.606              | 112,00 D            |
| 22/02/2023                             | 0000 | 00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 15.180,19 C 0,00 C  |
| 23/02/2023                             | 1897 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.897.000.071.202 | 2.781,10 C          |
| 23/02 10:35 FUND FAC DE MEDICINA       |      |                                     |                     |                     |
| 23/02/2023                             | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 12.177              | 20.726,62 D         |
| 23/02/2023                             | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.178              | 10.832,00 D         |
| 23/02/2023                             | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 12.179              | 3.500,00 D          |
| 23/02/2023                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 12.180              | 736,00 D            |
| 23/02/2023                             | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.181              | 318,00 D            |
| 23/02/2023                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 12.182              | 4.630,78 D          |
| 23/02/2023                             | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.183              | 350,00 D            |
| 23/02/2023                             | 0000 | 00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 38.312,30 C 0,00 C  |
| 24/02/2023                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 13.897              | 2.602,14 D          |
| 24/02/2023                             | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.898              | 1.380,00 D          |
| 24/02/2023                             | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 13.899              | 2.262,30 D          |
| 24/02/2023                             | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.900              | 1.513,98 D          |
| 24/02/2023                             | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 13.901              | 1.617,84 D          |
| 24/02/2023                             | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 13.902              | 2.955,40 D          |
| 24/02/2023                             | 0000 | 13105 438 TED                       | 22.401              | 38.104,28 D         |
| 033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU |      |                                     |                     |                     |
| 24/02/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 840.551.100.287.324 | 11,50 D             |
| Cobrança referente 24/02/2023          |      |                                     |                     |                     |
| 24/02/2023                             | 0000 | 00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 50.447,44 C 0,00 C  |
| 27/02/2023                             | 1897 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.897.000.071.202 | 11,50 C             |
| 27/02 10:59 FUND FAC DE MEDICINA       |      |                                     |                     |                     |
| 27/02/2023                             | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 18.594              | 2.008,00 D          |
| 27/02/2023                             | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos       | 18.595              | 49.468,39 D         |
| 27/02/2023                             | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 18.596              | 495,75 D            |
| 27/02/2023                             | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 18.597              | 421,50 D            |
| 27/02/2023                             | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 18.598              | 381,80 D            |
| 27/02/2023                             | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 18.599              | 36.903,16 D         |
| 27/02/2023                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 18.600              | 4.883,30 D          |
| 27/02/2023                             | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 18.601              | 11.630,00 D         |
| 27/02/2023                             | 0000 | 13113 500 Tarifa Renovação Cadastro | 820.580.802.212.296 | 60,50 D             |
| Cobrança referente 06/02/2023          |      |                                     |                     |                     |
| 27/02/2023                             | 0000 | 00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 106.240,90 C 0,00 C |
| 28/02/2023                             | 1897 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.897.000.071.202 | 251,34 C            |
| 28/02 10:59 FUND FAC DE MEDICINA       |      |                                     |                     |                     |
| 28/02/2023                             | 1897 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.897.000.071.202 | 60,50 C             |
| 28/02 11:28 FUND FAC DE MEDICINA       |      |                                     |                     |                     |
| 28/02/2023                             | 1897 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.897.000.071.202 | 43,20 C             |
| 28/02 11:28 FUND FAC DE MEDICINA       |      |                                     |                     |                     |
| 28/02/2023                             | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 26.177              | 8.899,00 D          |
| 28/02/2023                             | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos       | 26.178              | 22.869,58 D         |
| 28/02/2023                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 26.179              | 170.389,85 D        |
| 28/02/2023                             | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 26.180              | 4.322,09 D          |
| 28/02/2023                             | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 26.181              | 15.408,23 D         |
| 28/02/2023                             | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 26.182              | 46.469,06 D         |
| 28/02/2023                             | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 26.183              | 346,90 D            |
| 28/02/2023                             | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 26.184              | 5.860,44 D          |
| 28/02/2023                             | 0000 | 00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 274.210,11 C        |
| 28/02/2023                             | 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

G3370206250050931  
02/03/2023 07:18:56

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3205-0 FUNDACAO FFM OSS IRLM  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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    |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|--------------|----------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR       | 961.896,65   |                      |           | 62.752,047428    |              |                |
| 01/02/2023 | RESGATE              | 202.568,22   |                      |           | 13.208,633825    | 15,336046307 | 49.543,413603  |
|            | Aplicação 06/01/2023 | 202.568,22   |                      |           | 13.208,633825    |              |                |
| 02/02/2023 | RESGATE              | 7.018,28     |                      |           | 457,409789       | 15,343528194 | 49.086,003814  |
|            | Aplicação 06/01/2023 | 7.018,28     |                      |           | 457,409789       |              |                |
| 03/02/2023 | RESGATE              | 24.889,16    |                      |           | 1.621,336253     | 15,351016767 | 47.464,667561  |
|            | Aplicação 06/01/2023 | 24.889,16    |                      |           | 1.621,336253     |              |                |
| 06/02/2023 | APLICAÇÃO            | 1.936.304,13 |                      |           | 126.073,999479   | 15,358473103 | 173.538,667040 |
| 07/02/2023 | RESGATE              | 157.604,83   |                      |           | 10.256,766811    | 15,365936743 | 163.281,900229 |
|            | Aplicação 06/01/2023 | 157.604,83   |                      |           | 10.256,766811    |              |                |
| 08/02/2023 | RESGATE              | 14.404,75    |                      |           | 936,991159       | 15,373410795 | 162.344,909070 |
|            | Aplicação 06/01/2023 | 14.404,75    |                      |           | 936,991159       |              |                |
| 09/02/2023 | RESGATE              | 97.902,24    |                      |           | 6.365,163787     | 15,380945924 | 155.979,745283 |
|            | Aplicação 06/01/2023 | 97.902,24    |                      |           | 6.365,163787     |              |                |
| 10/02/2023 | RESGATE              | 127.594,78   |                      |           | 8.291,597817     | 15,388442953 | 147.688,147466 |
|            | Aplicação 06/01/2023 | 127.594,78   |                      |           | 8.291,597817     |              |                |
| 13/02/2023 | RESGATE              | 116.975,33   |                      |           | 7.597,789371     | 15,395969049 | 140.090,358095 |
|            | Aplicação 06/01/2023 | 116.975,33   |                      |           | 7.597,789371     |              |                |
| 14/02/2023 | RESGATE              | 76.135,26    |                      |           | 4.942,737379     | 15,403460505 | 135.147,620716 |
|            | Aplicação 06/01/2023 | 76.135,26    |                      |           | 4.942,737379     |              |                |
| 15/02/2023 | RESGATE              | 61.443,91    |                      |           | 3.987,018241     | 15,410992948 | 131.160,602475 |
|            | Aplicação 06/01/2023 | 61.443,91    |                      |           | 3.987,018241     |              |                |
| 16/02/2023 | RESGATE              | 36.186,34    |                      |           | 2.346,922533     | 15,418634184 | 128.813,679942 |
|            | Aplicação 06/01/2023 | 36.186,34    |                      |           | 2.346,922533     |              |                |
| 17/02/2023 | RESGATE              | 604.484,28   |                      |           | 39.185,765435    | 15,426118982 | 89.627,914507  |
|            | Aplicação 06/01/2023 | 42.262,64    |                      |           | 2.739,680463     |              |                |
|            | Aplicação 06/02/2023 | 562.221,64   |                      |           | 36.446,084972    |              |                |
| 22/02/2023 | RESGATE              | 15.180,19    |                      |           | 983,572338       | 15,433730109 | 88.644,342169  |
|            | Aplicação 06/02/2023 | 15.180,19    |                      |           | 983,572338       |              |                |
| 23/02/2023 | RESGATE              | 38.312,30    |                      |           | 2.481,152301     | 15,441333444 | 86.163,189868  |
|            | Aplicação 06/02/2023 | 38.312,30    |                      |           | 2.481,152301     |              |                |
| 24/02/2023 | RESGATE              | 50.447,44    |                      |           | 3.265,394965     | 15,449108159 | 82.897,794903  |
|            | Aplicação 06/02/2023 | 50.447,44    |                      |           | 3.265,394965     |              |                |
| 27/02/2023 | RESGATE              | 106.240,90   |                      |           | 6.873,420282     | 15,456773431 | 76.024,374621  |
|            | Aplicação 06/02/2023 | 106.240,90   |                      |           | 6.873,420282     |              |                |
| 28/02/2023 | RESGATE              | 274.210,11   |                      |           | 17.731,570082    | 15,464513787 | 58.292,804539  |
|            | Aplicação 06/02/2023 | 274.210,11   |                      |           | 17.731,570082    |              |                |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL          | 901.469,88   |                      |           | 58.292,804539    |              | 58.292,804539  |

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 961.896,65  
APLICAÇÕES (+) 1.936.304,13  
RESGATES (-) 2.011.598,32  
RENDIMENTO BRUTO (+) 14.867,42  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 14.867,42  
SALDO ATUAL = 901.469,88

### Valor da Cota

31/01/2023 15,328530079  
28/02/2023 15,464513787

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8871  |
| No ano           | 1,9760  |
| Últimos 12 meses | 12,4389 |

---

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

G3370206250050931  
02/03/2023 07:22:22

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3206-9  
Período solicitado 02 / 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

G3370206250050931  
02/03/2023 07:23:45

### Cliente

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370206250050931  
02/03/2023 07:25:58

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 20228-2  
Período solicitado 02 / 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

G3370206250050931  
02/03/2023 07:27:07

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 20228-2 FUNDACAO FACULDMOVIMENTAC  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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    |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 305.224,50 |                      |           | 272.559,920502   |            |                |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL    | 307.449,33 |                      |           | 272.559,920502   |            | 272.559,920502 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 305.224,50 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.224,83   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.224,83   |
| SALDO ATUAL =        | 307.449,33 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 1,119843679 |
| 28/02/2023 | 1,128006396 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7289  |
| No ano           | 1,6265  |
| Últimos 12 meses | 10,1174 |

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

G3370206250050931  
02/03/2023 07:30:19

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 3208-5FFM SES TA0321 GESTAO IRL  
Período do extrato 02 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|-----------|------------|--------|
| 26/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |           |            | 0,00 C |
| 17/02/2023    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.308    | 2.500,00 D |        |
| 17/02/2023    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad  | 942       | 2.500,00 C | 0,00 C |
| 28/02/2023    |               | 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

G3370206250050931  
02/03/2023 07:31:43

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3208-5 FFM SES TA0321 GESTAO IRL  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR       | 48.571,15 |                      |           | 3.168,676006     |              |              |
| 17/02/2023 | RESGATE              | 2.500,00  |                      |           | 162,062798       | 15,426118982 | 3.006,613208 |
|            | Aplicação 14/12/2021 | 2.500,00  |                      |           | 162,062798       |              |              |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL          | 46.495,81 |                      |           | 3.006,613208     |              | 3.006,613208 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 48.571,15 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 2.500,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 424,66    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 424,66    |
| SALDO ATUAL =        | 46.495,81 |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/01/2023 | 15,328530079 |
| 28/02/2023 | 15,464513787 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8871  |
| No ano           | 1,9760  |
| Últimos 12 meses | 12,4389 |

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

G3370206250050931  
02/03/2023 07:35:18

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 3209-3FFM SES TA 0421 C GESTAO  
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 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 |
| 28/02/2023    |               | 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

G3370206250050931  
02/03/2023 07:36:24

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3209-3 FFM SES TA 0421 C GESTAO  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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 |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 769,43 |                      |           | 50,195879        |            |             |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL    | 776,25 |                      |           | 50,195879        |            | 50,195879   |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 769,43 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,82   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6,82   |
| SALDO ATUAL =        | 776,25 |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/01/2023 | 15,328530079 |
| 28/02/2023 | 15,464513787 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8871  |
| No ano           | 1,9760  |
| Últimos 12 meses | 12,4389 |

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

G3370206250050931  
02/03/2023 07:37:38

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3211-5  
Período solicitado 02 / 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

G3370206250050931  
02/03/2023 07:38:41

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3211-5 FFM SES TA 0222 C GES DE  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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  |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 28.233,21 |                      |           | 1.841,873219     |            |              |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL    | 28.483,67 |                      |           | 1.841,873219     |            | 1.841,873219 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 28.233,21 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 250,46    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 250,46    |
| SALDO ATUAL =        | 28.483,67 |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/01/2023 | 15,328530079 |
| 28/02/2023 | 15,464513787 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8871  |
| No ano           | 1,9760  |
| Últimos 12 meses | 12,4389 |

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

G3370206250050931  
02/03/2023 07:43:55

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 3212-3FFM SESTA0322 C GESTAO DE  
Período do extrato 02 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                    | Documento | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 18/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior           |           |             | 0,00 C |
| 13/02/2023    |               | 0000       | 13134 | 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 11.143    | 10.415,24 D |        |
| 13/02/2023    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942       | 10.415,24 C | 0,00 C |
| 28/02/2023    |               | 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

G3370206250050931  
02/03/2023 07:53:26

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3212-3 FFM SESTA0322 C GESTAO DE  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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   |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|--------------|---------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR       | 684.921,99 |                      |           | 44.682,822729    |              |               |
| 13/02/2023 | RESGATE              | 10.415,24  |                      |           | 676,491357       | 15,395969049 | 44.006,331372 |
|            | Aplicação 16/11/2022 | 10.415,24  |                      |           | 676,491357       |              |               |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL          | 680.536,52 |                      |           | 44.006,331372    |              | 44.006,331372 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 684.921,99 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 10.415,24  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.029,77   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6.029,77   |
| SALDO ATUAL =        | 680.536,52 |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/01/2023 | 15,328530079 |
| 28/02/2023 | 15,464513787 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8871  |
| No ano           | 1,9760  |
| Últimos 12 meses | 12,4389 |

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

G3350215456409981  
02/03/2023 15:48:06

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 3213-1FFM SES TA0422 CGESTAO DE  
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 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 |
| 28/02/2023    |               | 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

G3370206250050931  
02/03/2023 07:56:31

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3213-1 FFM SES TA0422 CGESTAO DE  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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   |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 280.637,74 |                      |           | 75.197,556420    |            |               |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL    | 283.078,11 |                      |           | 75.197,556420    |            | 75.197,556420 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 280.637,74 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.440,37   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.440,37   |
| SALDO ATUAL =        | 283.078,11 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 3,732006167 |
| 28/02/2023 | 3,764458898 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8695  |
| No ano           | 1,9395  |
| Últimos 12 meses | 12,1552 |

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