

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
GRUPO DE GESTÃO ECONÔMICO FINANCEIRA

UNIDADE: INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO 2023

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - 2023

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
SALDO MÊS ANTERIOR	2.499.419,24	2.310.315,59	2.248.350,49	1.679.657,64	1.679.657,64	1.679.657,64	1.679.657,64	1.679.657,64	1.679.657,64	1.679.657,64	1.679.657,64	1.679.657,64	2.499.419,24
RECEITAS													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	3.115.668,00	3.115.668,00	3.115.668,00										9.347.004,00
SUS	0,00	0,00	0,00										0,00
Receitas Financeiras	31.216,75	26.244,33	29.076,31										86.537,39
Receitas Acessórias	0,00	0,00	0,00										0,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0,00	0,00										0,00
Demais Receitas	702,96	251,34	740,11										1.694,41
Total Receitas	3.147.587,71	3.142.163,67	3.145.484,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.435.235,80
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	2.149.471,65	1.798.013,84	2.000.604,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948.089,90
Ordenados	1.178.191,84	1.079.037,84	1.165.823,28										3.423.052,96
Benefícios	202.714,67	201.016,72	209.279,62										613.011,01
Horas Extras	0,00	0,00	0,00										0,00
Encargos Sociais	644.071,29	378.567,23	401.567,53										1.424.206,05
Rescisões com Encargos	14.095,26	9.805,95	39.690,14										63.591,35
13º	4.155,34	16.720,77	27.592,12										48.468,23
Férias	106.193,25	112.815,33	156.601,72										375.610,30
Outras Despesas com Pessoal	50,00	50,00	50,00										150,00
Serviços Terceirizados	637.732,80	722.630,06	748.201,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108.564,73
Assistenciais													
Pessoa Jurídica	629.007,07	713.076,51	723.637,94										2.065.721,52
Pessoa Física	8.632,82	9.368,00	24.563,93										42.564,75
Administrativos	92,91	185,55	0,00										278,46
Materias	417.891,51	511.230,45	629.445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.567,56
Materiais e Medicamentos	110.343,06	51.769,46	162.720,17										324.832,69
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	78.674,88	181.946,63	186.310,35										446.931,86
Materiais de Consumo	228.873,57	277.514,36	280.415,08										786.803,01
Ações Judiciais	0,00	0,00	122.306,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.306,44
Trabalhistas	0,00	0,00	122.306,44										122.306,44
Cíveis	0,00	0,00	0,00										0,00
Outras Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00										0,00
Utilidade Pública	97.986,84	156.531,10	87.049,87										341.567,81
Tributárias	0,00	0,00	0,00										0,00
Financeiras	-11,00	0,00	11,50										0,50
Manutenção Predial	8.528,36	13.223,32	11.386,98										33.138,66
Investimento	25.091,20	2.500,00	2.060,60										29.651,80
Ressarcimento por Rateio	0,00	0,00	0,00										0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	113.110,00										113.110,00
Total Despesas	3.336.691,36	3.204.128,77	3.714.177,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.254.997,40
Saldo do mês (Receitas-despesas)	-189.103,65	-61.965,10	-568.692,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-819.761,60
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	2.310.315,59	2.248.350,49	1.679.657,64	1.679.657,64	1.679.657,64	1.679.657,64	1.679.657,64	1.679.657,64	1.679.657,64	1.679.657,64	1.679.657,64	1.679.657,64	1.679.657,64

Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	60,92	60,92	354,77									
Aplicações	2.310.254,67	2.248.289,57	1.679.302,87									
Espécie / Caixa Pequeno	0,00	0,00	0,00									
Total	2.310.315,59	2.248.350,49	1.679.657,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Composição do Saldo												
Investimento	357.443,07	358.058,56	359.982,60									
Custeio	1.952.872,52	1.890.291,93	1.319.675,04									
Total	2.310.315,59	2.248.350,49	1.679.657,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação:

Descrição:	Mês
	MARÇO
Demais Receitas	740,11
Devolução de Cestas Básicas	251,34
Locação de Espaço	488,77
Outras Despesas com Pessoal	50,00
Mensalidade Sindical	50,00
Outras Despesas	113.110,00
Despesas referente ao projeto PRONAS (Recurso Federal)	113.110,00
Financeiras	11,50
Tarifa bancária de março/23 - acertada em abril/23	11,50
Composição do Saldo/ Custeio: R\$ 196.741,94 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
Receitas Operacionais													
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	3.115.668,00	3.115.668,00	3.115.668,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.347.004,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Repasso Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Total - Repasses (1)	3.115.668,00	3.115.668,00	3.115.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.347.004,00
SUS / AIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Total - Faturamento (2)													-
Receitas Financeiras	31.446,85	26.014,49	29.076,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.537,86
Receitas Acessórias													-
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Demais Receitas	2.385,00	1.926,00	1.926,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.237,00
Fonte suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Receitas	2.385,00	1.926,00	1.926,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.237,00
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	33.831,85	27.940,49	31.002,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.774,86
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	3.149.499,85	3.143.608,49	3.146.670,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.439.778,86
Despesas Operacionais													
Pessoal	1.877.099,98	2.032.375,57	2.212.875,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.122.351,27
Ordenados	1.229.562,26	1.364.429,10	1.349.155,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.943.147,07
Benefícios	210.404,71	216.592,98	296.336,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	723.334,50
Horas Extras	11.087,28	16.899,74	17.891,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.878,78
Encargos Sociais	127.801,40	124.075,48	128.375,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380.252,39
Rescisões com Encargos	1.924,44	2.677,82	90.152,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.549,80
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Provisões com Pessoal	300.168,77	313.056,09	330.963,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	944.188,73
13ª com Encargos	130.058,79	144.790,73	165.455,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440.305,38
Férias com Encargos	170.109,98	168.265,36	165.508,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	503.883,35
Serviços Terceirizados	773.061,59	906.046,65	767.546,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446.654,55
Assistenciais	773.061,59	906.046,65	767.546,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446.654,55
Pessoa Jurídica	30.301,61	39.579,38	32.182,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.063,72
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Administrativos	742.759,98	866.467,27	735.363,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.344.590,83
Materiais	342.563,96	444.359,32	309.072,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.096.035,39
Materiais e medicamentos	135.559,18	186.459,57	172.628,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	494.647,56
Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	169.170,15	210.944,19	98.049,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	478.164,03
Materiais de consumo	37.834,63	46.995,56	38.393,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.223,80
Trabalhistas	-	-	122.306,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.306,44
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade pública	305.204,77	187.224,84	216.233,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	708.663,31
Tributárias	411,12	112,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	523,12
Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento por rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	40.707,42	40.712,00	40.714,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.134,15
Total das Despesas Operacionais (4)	3.339.048,84	3.610.870,38	3.668.749,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.618.668,23
Investimento													
Equipamentos	4.179,00	-	740,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.919,60
Mobiliário	2.500,00	1.320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.820,00
Obras e instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Total Investimento (5)	6.679,00	1.320,00	740,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.739,60
TOTAL GERAL (4 + 5)	3.345.727,84	3.612.190,38	3.669.489,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.627.407,83
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	- 196.227,99	- 468.581,89	- 522.819,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1.187.628,97

57 - Observações
 Descrição

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)
 Trabalhista - 122.306,44
 Cíveis - 0,00
 Outras Ações Judiciais - 0,00

615 - Doações Não financeiras
 Insumos - 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: Incluída despesa de R\$ 40.707,42, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
Fevereiro	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 40.712,00, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
Março	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 40.714,73, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
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 31/03/2023



POSIÇÃO EM 31/03/2023	Em R\$
SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2023	1.679.657,64
(-) PROVISÃO ACUMULADA PARA 13º SALÁRIO	(390.691,85)
BANCO X SCOL	(12.480,00)
(-) PAGAMENTOS REALIZADOS PELA CONTA BANCÁRIA CENTRAL DA FFM PENDENTES DE TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA BANCÁRIA DO PROJETO	12.480,00
(-) CHEQUES NÃO COMPENSADOS	-
(-) TARIFAS BANCARIAS	11,50
(=) SALDO REAL EM 31/03/2023	1.288.977,29
SALDO SCOL DE TODAS AS CONTAS	1.288.977,29



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350509324431611
05/04/2023 09:39:15

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3205-0FUNDACAO FFM OSS IRLM
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.153	1.664,00 D	
01/03/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.154	2.538,49 D	
01/03/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.155	155,97 D	
01/03/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.156	89.110,37 D	
01/03/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.157	4.846,70 D	
01/03/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.158	8.474,18 D	
01/03/2023		0000	13105	438 TED	30.101	4.420,00 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
01/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.600.802.569.500	16,40 D	
				Cobrança referente 02/02/2023			
01/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.600.802.569.632	57,40 D	
				Cobrança referente 06/02/2023			
01/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.600.802.569.633	16,40 D	
				Cobrança referente 06/02/2023			
01/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.600.802.569.722	16,40 D	
				Cobrança referente 07/02/2023			
01/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.600.802.569.789	41,00 D	
				Cobrança referente 08/02/2023			
01/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.600.802.569.856	8,20 D	
				Cobrança referente 09/02/2023			
01/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.600.802.569.857	8,20 D	
				Cobrança referente 09/02/2023			
01/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.600.802.569.918	24,60 D	
				Cobrança referente 10/02/2023			
01/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.600.802.569.919	41,00 D	
				Cobrança referente 10/02/2023			
01/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.600.802.569.920	8,20 D	
				Cobrança referente 10/02/2023			
01/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.600.802.570.029	16,40 D	
				Cobrança referente 13/02/2023			
01/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.600.802.570.030	16,40 D	
				Cobrança referente 13/02/2023			
01/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.600.802.570.118	295,20 D	
				Cobrança referente 14/02/2023			
01/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.600.802.570.192	16,40 D	
				Cobrança referente 15/02/2023			
01/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.600.802.570.193	90,20 D	
				Cobrança referente 15/02/2023			
01/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.600.802.570.268	24,60 D	
				Cobrança referente 16/02/2023			
01/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.600.802.570.335	8,20 D	
				Cobrança referente 17/02/2023			
01/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.600.802.570.336	8,20 D	
				Cobrança referente 17/02/2023			
01/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.600.802.570.337	24,60 D	
				Cobrança referente 17/02/2023			
01/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.600.802.570.442	16,40 D	
				Cobrança referente 22/02/2023			
01/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.600.802.570.443	8,20 D	
				Cobrança referente 22/02/2023			

01/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.600.802.570.520	65,60 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
01/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.600.802.570.521	8,20 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
01/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.600.802.570.522	16,40 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
01/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.600.802.570.575	8,20 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
01/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.600.802.570.576	16,40 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
01/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.600.802.570.661	49,20 D
		Cobrança referente 27/02/2023		
01/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.600.802.570.662	73,80 D
		Cobrança referente 27/02/2023		
01/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.600.802.570.753	32,80 D
		Cobrança referente 28/02/2023		
01/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.600.802.570.754	8,20 D
		Cobrança referente 28/02/2023		
01/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.600.802.570.755	90,20 D
		Cobrança referente 28/02/2023		
01/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.600.802.587.511	3,00 D
		Cobrança referente 07/02/2023		
01/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.600.802.587.512	3,00 D
		Cobrança referente 07/02/2023		
01/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.600.802.587.743	9,00 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
01/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.600.802.588.068	3,00 D
		Cobrança referente 15/02/2023		
01/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.600.802.588.430	3,00 D
		Cobrança referente 22/02/2023		
01/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.600.802.588.620	3,00 D
		Cobrança referente 27/02/2023		
01/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.600.802.588.670	3,00 D
		Cobrança referente 28/02/2023		
01/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia S/Cód Barras	830.600.802.588.761	3,00 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
01/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia S/Cód Barras	830.600.802.588.769	12,00 D
		Cobrança referente 17/02/2023		
01/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.601.100.145.435	41,00 D
		Cobrança referente 01/03/2023		
01/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.601.100.145.436	8,20 D
		Cobrança referente 01/03/2023		
01/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.601.100.145.437	8,20 D
		Cobrança referente 01/03/2023		
01/03/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	112.440,71 C 0,00 C
02/03/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.231,00 C
		02/03 12:41 FUND FAC DE MEDICINA		
02/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.784	516,90 D
02/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.785	2.105,26 D
02/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.786	9.165,35 D
02/03/2023	0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	810.610.700.059.724	13,60 D
		Cobrança referente 01/03/2023		
02/03/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	10.570,11 C 0,00 C
03/03/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	13,60 C
		03/03 10:55 FUND FAC DE MEDICINA		
03/03/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	45.907,29 D
		03/03 10:56 FUND FAC DE MEDICINA		
03/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.511	980,00 D
03/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.512	2.922,78 D
03/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.513	5.658,00 D
03/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.514	14.953,16 D
03/03/2023	0000	13105 438 TED	30.301	54.243,47 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
03/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.132.782	11,50 D
		Cobrança referente 03/03/2023		

03/03/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	124.662,60 C 0,00 C
06/03/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,50 C
06/03 12:15 FUND FAC DE MEDICINA				
06/03/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.030.035.055	3.115.668,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.958	20.722,69 D
06/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.959	71,90 D
06/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	31.960	15.093,52 D
06/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.961	67.069,35 D
06/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.962	98.640,00 D
06/03/2023	0000	13105 438 TED	30.601	1.158.899,02 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
06/03/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	800.651.100.810.936	70,00 D
Cobrança referente 06/03/2023				
06/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.053.960	11,50 D
Cobrança referente 06/03/2023				
06/03/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.755.101,52 D 0,00 C
07/03/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	81,50 C
07/03 13:07 FUND FAC DE MEDICINA				
07/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	272.459.396	34,53 C
033 0201 22476697869 FERNANDA MIRAN				
07/03/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.412	19.876,58 D
07/03/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.414	123.998,63 D
07/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.415	798,16 D
07/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.416	22.891,99 D
07/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.417	1.530,65 D
07/03/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	168.979,98 C 0,00 C
08/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.186	1.357,07 D
08/03/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.187	1.606,60 D
08/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.188	100,00 D
08/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.190	300,00 D
08/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.191	4.259,55 D
08/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.192	2.353,60 D
08/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.193	110.591,79 D
08/03/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	120.568,61 C 0,00 C
09/03/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.003.212	32.402,95 C
09/03 11:49 FFM SESTA0322 C GESTAO D				
09/03/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	38,66 C
09/03 11:42 FUND FAC DE MEDICINA				
09/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.812	1.060,26 D
09/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.813	1.218,00 D
09/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.814	321,00 D
09/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.815	10.103,60 D
09/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.816	990,90 D
09/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.817	5.416,00 D
09/03/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	13.331,85 D 0,00 C
10/03/2023	0000	13134 438 TED	17.461	63.327,66 D
10/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.462	5.596,94 D
10/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.463	1.710,92 D
10/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.464	874,05 D
10/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.465	364,90 D
10/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.466	8.326,06 D
10/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.467	7.331,06 D
10/03/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.468	167,22 D
10/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.469	50,00 D
10/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.470	6.150,98 D
10/03/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.471	8.674,60 D
10/03/2023	0000	13105 438 TED	31.001	55.611,20 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.224.608	11,50 D
Cobrança referente 10/03/2023				
10/03/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	158.197,09 C 0,00 C
13/03/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,50 C
13/03 11:24 FUND FAC DE MEDICINA				
13/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.910	43.274,00 D

13/03/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	11.912	2.334,70 D
13/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.913	10.189,96 D
13/03/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	12.622	13.537,58 D
13/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.643	3.830,00 D
13/03/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	73.154,74 C 0,00 C
14/03/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.971.438.777	128,69 C
14/03 10:27 26190936000116 OUTLET DO C					
14/03/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.971.451.193	123,07 C
14/03 10:29 26190936000116 OUTLET DO C					
14/03/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.971.458.312	138,88 C
14/03 10:30 26190936000116 OUTLET DO C					
14/03/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.971.463.863	98,13 C
14/03 10:30 26190936000116 OUTLET DO C					
14/03/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	10.600	1.108,23 D
14/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.601	4.707,72 D
14/03/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.327,18 C 0,00 C
15/03/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	27,60 C
15/03 11:27 FUND FAC DE MEDICINA					
15/03/2023	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.206.000	1.384,58 D
15/03 12:54 FUNDACAO FAC MED RATEIO					
15/03/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	14.590	8.079,09 D
15/03/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	14.591	14.998,08 D
15/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.592	7.696,55 D
15/03/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.593	12.116,04 D
15/03/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	725.797	13.158,97 D
15/03/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	57.405,71 C 0,00 C
16/03/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	10.582	190,00 D
16/03/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	10.583	6.070,42 D
16/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.584	26.120,49 D
16/03/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.585	2.840,41 D
16/03/2023	0000	13105 438	TED	31.601	7.527,29 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
16/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.175.624	11,50 D
Cobrança referente 16/03/2023					
16/03/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	42.760,11 C 0,00 C
17/03/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	2.777,00 C
17/03 12:09 FUND FAC DE MEDICINA					
17/03/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,50 C
17/03 12:09 FUND FAC DE MEDICINA					
17/03/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.881	2.530,00 D
17/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.882	2.100,00 D
17/03/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	14.883	1.569,26 D
17/03/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	14.884	1.468,64 D
17/03/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.885	52.130,24 D
17/03/2023	0000	13105 438	TED	31.701	10.727,14 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
17/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.225.121	11,50 D
Cobrança referente 17/03/2023					
17/03/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	67.748,28 C 0,00 C
20/03/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,50 C
20/03 11:40 FUND FAC DE MEDICINA					
20/03/2023	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.206.000	108.621,42 D
20/03 12:49 FUNDACAO FAC MED RATEIO					
20/03/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	20.921	173.014,30 D
20/03/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	20.922	13.724,08 D
20/03/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	20.923	46,19 D
20/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.924	9.247,16 D
20/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	23.265	1.154,54 D
20/03/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	727.428	130.252,67 D
20/03/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	436.048,86 C 0,00 C
21/03/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.558	1.196,58 D
21/03/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	9.559	71.983,48 D
21/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.560	1.012,00 D
21/03/2023	0000	13105 438	TED	32.101	32.152,10 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					

21/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.206.618	11,50 D
Cobrança referente 21/03/2023				
21/03/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	106.355,66 C 0,00 C
22/03/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,50 C
22/03 12:21 FUND FAC DE MEDICINA				
22/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.494	5.659,37 D
22/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	8.495	2.600,00 D
22/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.496	6.903,38 D
22/03/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	15.151,25 C 0,00 C
23/03/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	2.398	6.730,00 C
237 02087 0000000011899 000006782				
23/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.230	25.382,18 D
23/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.231	6.730,00 D
23/03/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	25.382,18 C 0,00 C
24/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.290	6.730,00 D
24/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.292	1.473,50 D
24/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.293	1.617,84 D
24/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.294	338,00 D
24/03/2023	0000	13105 438 TED	32.401	23.612,75 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
24/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.272.784	11,50 D
Cobrança referente 24/03/2023				
24/03/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	33.783,59 C 0,00 C
27/03/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,50 C
27/03 11:07 FUND FAC DE MEDICINA				
27/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.331	624,89 D
27/03/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.332	54.848,01 D
27/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.333	7.907,78 D
27/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.335	7.149,92 D
27/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.336	981,20 D
27/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.337	22.992,48 D
27/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.338	197,63 D
27/03/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	94.690,41 C 0,00 C
28/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.595	3.818,83 D
28/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.596	3.120,00 D
28/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.597	9.360,00 D
28/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.598	1.659,90 D
28/03/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	17.958,73 C 0,00 C
29/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.151	458,00 D
29/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.152	12.483,54 D
29/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.153	2.092,00 D
29/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.154	238,00 D
29/03/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	15.271,54 C 0,00 C
30/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.374	122.520,04 D
30/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.375	170.389,84 D
30/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.376	29.736,07 D
30/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.377	4.332,00 D
30/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.379	955,51 D
30/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.380	6.507,88 D
30/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.381	12.052,00 D
30/03/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	346.493,34 C 0,00 C
31/03/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	251,34 C
31/03 10:40 FUND FAC DE MEDICINA				
31/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.377	3.811,34 D
31/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.378	2.570,48 D
31/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.380	2.640,00 D
31/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.381	4.590,09 D
31/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.382	980,00 D
31/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.383	2.707,25 D
31/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.384	6.271,99 D
31/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.385	2.400,30 D
31/03/2023	0000	13105 438 TED	33.101	41.378,28 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
31/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.408.787	11,50 D
Cobrança referente 31/03/2023				

31/03/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	67.109,89 C
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350509324431611
05/04/2023 09:42:19

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	3205-0 FUNDACAO FFM OSS IRLM
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	901.469,88			58.292,804539		
01/03/2023	RESGATE	112.440,71			7.267,099685	15,472570197	51.025,704854
	Aplicação 06/02/2023	112.440,71			7.267,099685		
02/03/2023	RESGATE	10.570,11			682,780426	15,480979820	50.342,924428
	Aplicação 06/02/2023	10.570,11			682,780426		
03/03/2023	RESGATE	124.662,60			8.048,626213	15,488680515	42.294,298215
	Aplicação 06/02/2023	124.662,60			8.048,626213		
06/03/2023	APLICAÇÃO	1.755.101,52			113.262,198928	15,495915995	155.556,497143
07/03/2023	RESGATE	168.979,98			10.899,409546	15,503590290	144.657,087597
	Aplicação 06/02/2023	168.979,98			10.899,409546		
08/03/2023	RESGATE	120.568,61			7.773,040623	15,511125677	136.884,046974
	Aplicação 06/02/2023	120.568,61			7.773,040623		
09/03/2023	APLICAÇÃO	13.331,85			859,089291	15,518584779	137.743,136265
10/03/2023	RESGATE	158.197,09			10.189,138263	15,526051950	127.553,998002
	Aplicação 06/02/2023	158.197,09			10.189,138263		
13/03/2023	RESGATE	73.154,74			4.709,526015	15,533355111	122.844,471987
	Aplicação 06/02/2023	73.154,74			4.709,526015		
14/03/2023	RESGATE	5.327,18			342,790354	15,540635644	122.501,681633
	Aplicação 06/02/2023	5.327,18			342,790354		
15/03/2023	RESGATE	57.405,71			3.692,150201	15,548042976	118.809,531432
	Aplicação 06/02/2023	57.405,71			3.692,150201		
16/03/2023	RESGATE	42.760,11			2.748,867849	15,555534985	116.060,663583
	Aplicação 06/02/2023	42.760,11			2.748,867849		
17/03/2023	RESGATE	67.748,28			4.353,125422	15,563135318	111.707,538161
	Aplicação 06/02/2023	30.182,76			1.939,375364		
	Aplicação 06/03/2023	37.565,52			2.413,750058		
20/03/2023	RESGATE	436.048,86			28.004,443508	15,570702552	83.703,094653
	Aplicação 06/03/2023	436.048,86			28.004,443508		
21/03/2023	RESGATE	106.355,66			6.827,133095	15,578377998	76.875,961558
	Aplicação 06/03/2023	106.355,66			6.827,133095		
22/03/2023	RESGATE	15.151,25			972,116011	15,585845545	75.903,845547
	Aplicação 06/03/2023	15.151,25			972,116011		
23/03/2023	RESGATE	25.382,18			1.627,755266	15,593363775	74.276,090281
	Aplicação 06/03/2023	25.382,18			1.627,755266		
24/03/2023	RESGATE	33.783,59			2.165,501944	15,600812597	72.110,588337
	Aplicação 06/03/2023	33.783,59			2.165,501944		
27/03/2023	RESGATE	94.690,41			6.066,679292	15,608276858	66.043,909045
	Aplicação 06/03/2023	94.690,41			6.066,679292		
28/03/2023	RESGATE	17.958,73			1.150,038446	15,615764897	64.893,870599
	Aplicação 06/03/2023	17.958,73			1.150,038446		
29/03/2023	RESGATE	15.271,54			977,485238	15,623294762	63.916,385361
	Aplicação 06/03/2023	15.271,54			977,485238		
30/03/2023	RESGATE	346.493,34			22.167,412598	15,630752505	41.748,972763
	Aplicação 06/03/2023	346.493,34			22.167,412598		
31/03/2023	RESGATE	67.109,89			4.291,378355	15,638306496	37.457,594408
	Aplicação 06/03/2023	67.109,89			4.291,378355		
31/03/2023	SALDO ATUAL	585.773,34			37.457,594408		37.457,594408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	901.469,88
APLICAÇÕES (+)	1.768.433,37
RESGATES (-)	2.100.060,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.930,66

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.930,66
SALDO ATUAL =	585.773,34

Valor da Cota

28/02/2023	15,464513787
31/03/2023	15,638306496

Rentabilidade

No mês	1,1238
No ano	3,1220
Últimos 12 meses	12,7142

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

G3320611258977041
06/04/2023 11:28:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3206-9
Período solicitado 03 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320611258977041
06/04/2023 11:30:20

Cliente

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350509324431611
05/04/2023 09:46:52

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20228-2FUNDACAO FACULDMOVIMENTAC
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.413	3.120,00 D	
07/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.120,00 C	0,00 C
13/03/2023		0000	14134	983 TED Devolvida	2.030	3.120,00 C	
			033	00201 0000920062161 000006760			
13/03/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.626	56.160,00 D	
13/03/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.644	9.360,00 D	
13/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.400,00 C	0,00 C
15/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.397.458	7.700,00 C	
			348	0001 28710822860 FABIO AUGUSTO			
15/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.700,00 D	0,00 C
16/03/2023		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.205.881	7.700,00 D	
			16/03	09:29 FUND FAC MED OPAS GERAL			
16/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.700,00 C	0,00 C
17/03/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.880	3.120,00 D	
17/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.120,00 C	0,00 C
24/03/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.295	28.870,00 D	
24/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.870,00 C	0,00 C
27/03/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.334	15.600,00 D	
27/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.600,00 C	0,00 C
31/03/2023		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

G3350509324431611
05/04/2023 09:47:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20228-2 FUNDACAO FACULDMOVIMENTAC
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	307.449,33			272.559,920502		
07/03/2023	RESGATE	3.120,00			2.760,363475	1,130285931	269.799,557027
	Aplicação 13/05/2022	3.120,00			2.760,363475		
13/03/2023	RESGATE	62.400,00			55.118,095373	1,132114591	214.681,461654
	Aplicação 13/05/2022	62.400,00			55.118,095373		
15/03/2023	APLICAÇÃO	7.700,00			6.795,885108	1,133038578	221.477,346762
16/03/2023	RESGATE	7.700,00			6.793,130399	1,133498041	214.684,216363
	Aplicação 13/05/2022	7.700,00			6.793,130399		
17/03/2023	RESGATE	3.120,00			2.751,440719	1,133951380	211.932,775644
	Aplicação 13/05/2022	3.120,00			2.751,440719		
24/03/2023	RESGATE	28.870,00			25.408,084463	1,136252520	186.524,691181
	Aplicação 13/05/2022	28.870,00			25.408,084463		
27/03/2023	RESGATE	15.600,00			13.723,803048	1,136711154	172.800,888133
	Aplicação 13/05/2022	15.600,00			13.723,803048		
31/03/2023	SALDO ATUAL	196.741,94			172.800,888133		172.800,888133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307.449,33
APLICAÇÕES (+)	7.700,00
RESGATES (-)	120.810,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.402,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.402,61
SALDO ATUAL =	196.741,94

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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

G3350509324431611
05/04/2023 09:48:54

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3208-5FFM SES TA0321 GESTAO IRL
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.379	740,60 D	
31/03/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	740,60 C	
31/03/2023		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

G3350509324431611
05/04/2023 09:49:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3208-5 FFM SES TA0321 GESTAO IRL
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	46.495,81			3.006,613208		
31/03/2023	RESGATE	740,60			47,358069	15,638306496	2.959,255139
	Aplicação 14/12/2021	740,60			47,358069		
31/03/2023	SALDO ATUAL	46.277,74			2.959,255139		2.959,255139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.495,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	740,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	522,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	522,53
SALDO ATUAL =	46.277,74

Valor da Cota

28/02/2023	15,464513787
31/03/2023	15,638306496

Rentabilidade

No mês	1,1238
No ano	3,1220
Últimos 12 meses	12,7142

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

G3350509324431611
05/04/2023 09:51:20

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3209-3FFM SES TA 0421 C GESTAO
Período do extrato 03 / 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
20/03/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.920	777,00 D	
20/03/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	717,05 C	0,00 C
31/03/2023		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

G3350509324431611
05/04/2023 09:52:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3209-3 FFM SES TA 0421 C GESTAO
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	776,25			50,195879		
20/03/2023	RESGATE	717,05			46,051230	15,570702552	4,144649
	Aplicação 05/01/2022	717,05			46,051230		
31/03/2023	SALDO ATUAL	64,82			4,144649		4,144649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	776,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	717,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,62
SALDO ATUAL =	64,82

Valor da Cota

28/02/2023	15,464513787
31/03/2023	15,638306496

Rentabilidade

No mês	1,1238
No ano	3,1220
Últimos 12 meses	12,7142

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

G3350509324431611
05/04/2023 09:53:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3211-5
Período solicitado 03 / 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

G3350509324431611
05/04/2023 09:54:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3211-5 FFM SES TA 0222 C GES DE
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	28.483,67			1.841,873219		
31/03/2023	SALDO ATUAL	28.803,78			1.841,873219		1.841,873219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.483,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	320,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	320,11
SALDO ATUAL =	28.803,78

Valor da Cota

28/02/2023	15,464513787
31/03/2023	15,638306496

Rentabilidade

No mês	1,1238
No ano	3,1220
Últimos 12 meses	12,7142

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

G3350509324431611
05/04/2023 09:55:28

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3212-3FFM SESTA0322 C GESTAO DE
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	11.189	38.685,15 D	
08/03/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	38.685,15 C	0,00 C
09/03/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.003.205	32.402,95 D	
				09/03 11:49 FUNDACAO FFM OSS IRLM			
09/03/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	32.402,95 C	0,00 C
13/03/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	11.911	12.729,74 D	
13/03/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.729,74 C	0,00 C
16/03/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	10.581	43.396,80 D	
16/03/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	43.396,80 C	0,00 C
30/03/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	24.378	22.979,72 D	
30/03/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	22.979,72 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350509324431611
05/04/2023 09:56:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3212-3 FFM SESTA0322 C GESTAO DE
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	680.536,52			44.006,331372		
08/03/2023	RESGATE	38.685,15			2.494,025953	15,511125677	41.512,305419
	Aplicação 16/11/2022	38.685,15			2.494,025953		
09/03/2023	RESGATE	32.402,95			2.088,009342	15,518584779	39.424,296077
	Aplicação 16/11/2022	32.402,95			2.088,009342		
13/03/2023	RESGATE	12.729,74			819,510010	15,533355111	38.604,786067
	Aplicação 16/11/2022	12.729,74			819,510010		
16/03/2023	RESGATE	43.396,80			2.789,797975	15,555534985	35.814,988092
	Aplicação 16/11/2022	43.396,80			2.789,797975		
30/03/2023	RESGATE	22.979,72			1.470,160825	15,630752505	34.344,827267
	Aplicação 16/11/2022	22.979,72			1.470,160825		
31/03/2023	SALDO ATUAL	537.094,94			34.344,827267		34.344,827267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	680.536,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	150.194,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.752,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.752,78
SALDO ATUAL =	537.094,94

Valor da Cota

28/02/2023	15,464513787
31/03/2023	15,638306496

Rentabilidade

No mês	1,1238
No ano	3,1220
Últimos 12 meses	12,7142

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

G3350509324431611
05/04/2023 09:57:36

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3213-1FFM SES TA0422 CGESTAO DE
Período do extrato 03 / 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
24/03/2023		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.320,00 C	
24/03/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.291	1.320,00 D	0,97 C
27/03/2023		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	284.353,80 C	
27/03/2023		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	284.000,00 D	354,77 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			354,77 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

G3350509324431611
05/04/2023 09:58:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3213-1 FFM SES TA0422 CGESTAO DE
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	283.078,11			75.197,556420		
24/03/2023	RESGATE	1.320,00			347,626993	3,797173488	74.849,929427
	Aplicação 16/12/2022	1.320,00			347,626993		
27/03/2023	APLICAÇÃO	284.000,00			74.756,799849	3,798985518	149.606,729276
27/03/2023	RESGATE	284.353,80			74.849,929427	3,798985518	74.756,799849
	Aplicação 16/12/2022	284.353,80			74.849,929427		
31/03/2023	SALDO ATUAL	284.546,31			74.756,799849		74.756,799849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283.078,11
APLICAÇÕES (+)	284.000,00
RESGATES (-)	285.673,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.142,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.142,00
SALDO ATUAL =	284.546,31

Valor da Cota

28/02/2023	3,764458898
31/03/2023	3,806293380

Rentabilidade

No mês	1,1113
No ano	3,0723
Últimos 12 meses	12,4562

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