

---

**CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020**  
**INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM**  
**MAIO/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>1.679.657,64</b>	<b>1.211.191,37</b>	<b>1.052.026,96</b>	<b>1.052.026,96</b>	<b>1.052.026,96</b>	<b>1.052.026,96</b>	<b>1.052.026,96</b>	<b>1.052.026,96</b>	<b>1.052.026,96</b>	<b>2.499.419,24</b>
<b>RECEITAS</b>													
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	3.115.668,00	3.115.668,00	3.115.668,00	3.115.668,00	3.115.668,00								15.578.340,00
SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
Receitas Financeiras	31.216,75	26.244,33	29.076,31	19.248,03	18.876,26								124.661,68
Receitas Acessórias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
Demais Receitas	702,96	251,34	740,11	0,00	1.137,53								2.831,99
<b>Total Receitas</b>	<b>3.147.587,71</b>	<b>3.142.163,67</b>	<b>3.145.484,42</b>	<b>3.134.916,03</b>	<b>3.135.681,84</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>15.705.833,67</b>
<b>DESPESAS</b>													
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>2.149.471,65</b>	<b>1.798.013,84</b>	<b>2.000.604,41</b>	<b>1.890.840,79</b>	<b>1.993.461,88</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>9.832.392,57</b>
Ordenados	1.178.191,84	1.079.037,84	1.165.823,28	1.131.987,87	1.250.464,93								5.805.505,76
Benefícios	202.714,67	201.016,72	209.279,62	211.746,70	218.745,35								1.043.503,06
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
Encargos Sociais	644.071,29	378.567,23	401.567,53	399.710,62	399.432,31								2.223.348,98
Rescisões com Encargos	14.095,26	9.805,95	39.690,14	18.013,67	27.172,65								108.777,67
13º	4.155,34	16.720,77	27.592,12	21.351,58	14.794,01								84.613,82
Férias	106.193,25	112.815,33	156.601,72	107.980,35	82.802,63								566.393,28
Outras Despesas com Pessoal	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00								250,00
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>637.732,80</b>	<b>722.630,06</b>	<b>748.201,87</b>	<b>637.692,26</b>	<b>649.624,35</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>3.395.881,34</b>
<b>Assistenciais</b>													<b>0,00</b>
Pessoa Jurídica	629.007,07	713.076,51	723.637,94	633.307,57	632.031,96								3.331.061,05
Pessoa Física	8.632,82	9.368,00	24.563,93	4.368,04	16.423,84								63.356,63
Administrativos	92,91	185,55	0,00	16,65	1.168,55								1.463,66
<b>Materias</b>	<b>417.891,51</b>	<b>511.230,45</b>	<b>629.445,60</b>	<b>925.186,21</b>	<b>506.685,55</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>2.990.439,32</b>
Materiais e Medicamentos	110.343,06	51.769,46	162.720,17	534.872,37	61.408,75								921.113,81
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	78.674,88	181.946,63	186.310,35	103.877,59	153.096,30								703.905,75
Materiais de Consumo	228.873,57	277.514,36	280.415,08	286.436,25	292.180,50								1.365.419,76
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.306,44</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>122.306,44</b>
Trabalhistas	0,00	0,00	122.306,44	0,00	0,00								122.306,44
Cíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
Outras Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
Utilidade Pública	97.986,84	156.531,10	87.049,87	95.442,66	111.583,94								548.594,41
Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
Financeiras	-11,00	0,00	11,50	0,00	-11,50								-11,00
Manutenção Predial	8.528,36	13.223,32	11.386,98	4.174,94	9.558,03								46.871,63
Investimento	25.091,20	2.500,00	2.060,60	1.645,44	17.704,00								49.001,24
Ressarcimento por Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	113.110,00	48.400,00	6.240,00								167.750,00
<b>Total Despesas</b>	<b>3.336.691,36</b>	<b>3.204.128,77</b>	<b>3.714.177,27</b>	<b>3.603.382,30</b>	<b>3.294.846,25</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>17.153.225,95</b>
<b>Saldo do mês (Receitas-despesas)</b>	<b>-189.103,65</b>	<b>-61.965,10</b>	<b>-568.692,85</b>	<b>-468.466,27</b>	<b>-159.164,41</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>-1.447.392,28</b>
<b>SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)</b>	<b>2.310.315,59</b>	<b>2.248.350,49</b>	<b>1.679.657,64</b>	<b>1.211.191,37</b>	<b>1.052.026,96</b>	<b>1.052.026,96</b>	<b>1.052.026,96</b>	<b>1.052.026,96</b>	<b>1.052.026,96</b>	<b>1.052.026,96</b>	<b>1.052.026,96</b>	<b>1.052.026,96</b>	<b>1.052.026,96</b>

Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	60,92	60,92	354,77	354,77	0,00							
Aplicações	2.310.254,67	2.248.289,57	1.679.302,87	1.210.836,60	1.052.026,96							
Espécie / Caixa Pequeno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
<b>Total</b>	<b>2.310.315,59</b>	<b>2.248.350,49</b>	<b>1.679.657,64</b>	<b>1.211.191,37</b>	<b>1.052.026,96</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	350.982,60	361.484,81	347.553,44							
Custeio	1.952.872,52	1.890.291,93	1.319.675,04	849.726,56	704.473,52							
<b>Total</b>	<b>2.310.315,59</b>	<b>2.248.350,49</b>	<b>1.679.657,64</b>	<b>1.211.191,37</b>	<b>1.052.026,96</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:

Descrição:	Mês
	MAIO
Demais Receitas	1.137,58
Devolução de Cestas Básicas	919,59
Locação de Espaço	217,99
<b>Outras Despesas com Pessoal</b>	<b>50,00</b>
Mensalidade Sindical	50,00
<b>Outras Despesas</b>	<b>6.240,00</b>
Despesas referente ao projeto PRONAS (Recurso Federal)	6.240,00
<b>Financeiras</b>	<b>-11,50</b>
Acerto de Tarifa bancária de abril/23	-11,50
Composição do Saldo/ Custeio: R\$ 144.590,13 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	3.115.668,00	3.115.668,00	3.115.668,00	-	-	-	-	-	-	-	15.578.340,00
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>3.115.668,00</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>15.578.340,00</b>
SUS / AIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>Total - Faturamento (2)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	31.446,85	26.014,49	29.076,52	19.248,21	19.155,38	-	-	-	-	-	-	-	124.941,45
<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>1.926,00</b>	<b>2.450,77</b>	<b>2.179,99</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>10.867,76</b>
Fonte suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Receitas	2.385,00	1.926,00	1.926,00	2.450,77	2.179,99	-	-	-	-	-	-	-	10.867,76
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>33.831,85</b>	<b>27.940,49</b>	<b>31.002,52</b>	<b>21.698,98</b>	<b>21.335,37</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>135.809,21</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>3.149.499,85</b>	<b>3.143.608,49</b>	<b>3.146.670,52</b>	<b>3.137.366,98</b>	<b>3.137.003,37</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>15.714.149,21</b>
<b>Despesas Operacionais</b>													
Pessoal	1.877.099,98	2.032.375,57	2.212.875,72	2.270.732,88	2.252.308,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.645.392,40
Ondeniados	1.229.562,26	1.364.429,10	1.349.155,71	1.504.821,85	1.513.409,93	-	-	-	-	-	-	-	6.961.378,85
Benefícios	210.404,71	216.592,98	296.336,81	239.869,25	214.583,26	-	-	-	-	-	-	-	1.197.787,01
Horas Extras	11.087,28	16.899,74	17.891,76	16.760,83	16.921,25	-	-	-	-	-	-	-	79.560,86
Encargos Sociais	127.801,40	124.075,48	128.375,51	135.520,79	136.978,91	-	-	-	-	-	-	-	652.752,09
Rescisões com Encargos	1.924,44	2.677,82	90.152,06	4.537,93	396,03	-	-	-	-	-	-	-	80.615,84
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>300.168,77</b>	<b>313.056,09</b>	<b>330.963,87</b>	<b>358.298,09</b>	<b>370.810,93</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1.673.297,75</b>
13ª com Encargos	130.058,79	144.790,73	165.455,86	155.816,43	157.577,37	-	-	-	-	-	-	-	753.699,18
Férias com Encargos	170.109,98	168.265,36	165.508,01	202.481,66	213.233,56	-	-	-	-	-	-	-	919.598,57
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>773.061,59</b>	<b>906.046,65</b>	<b>767.546,31</b>	<b>629.418,93</b>	<b>902.393,87</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>3.978.467,35</b>
Assistenciais	773.061,59	906.046,65	767.546,31	629.418,93	902.393,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978.467,35
Pessoa Jurídica	30.301,61	39.579,38	32.182,73	43.651,50	62.208,06	-	-	-	-	-	-	-	207.923,28
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Administrativos	742.759,98	866.467,27	735.363,58	585.767,43	840.185,81	-	-	-	-	-	-	-	3.770.544,07
<b>Materiais</b>	<b>342.563,96</b>	<b>444.359,32</b>	<b>309.072,11</b>	<b>342.850,07</b>	<b>411.420,77</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1.850.306,23</b>
Materiais e medicamentos	135.559,18	186.459,57	172.628,81	185.943,04	227.465,83	-	-	-	-	-	-	-	908.056,43
Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	169.170,15	210.944,19	98.049,69	120.893,59	113.614,61	-	-	-	-	-	-	-	712.672,23
Materiais de consumo	37.834,63	46.995,56	38.393,61	36.013,44	70.340,33	-	-	-	-	-	-	-	229.577,57
Trabalhistas	-	-	122.306,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.306,44
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade pública	305.204,77	187.224,84	216.233,70	187.008,15	151.729,28	-	-	-	-	-	-	-	1.047.400,74
Tributárias	411,12	112,00	-	42.326,55	1.446,76	-	-	-	-	-	-	-	44.296,43
Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento por rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	40.707,42	40.712,00	40.714,73	40.776,53	39.379,26	-	-	-	-	-	-	-	202.289,94
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>3.339.048,84</b>	<b>3.610.870,38</b>	<b>3.668.749,01</b>	<b>3.513.113,11</b>	<b>3.758.678,19</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>17.890.459,53</b>
<b>Investimento</b>													
Equipamentos	4.179,00	-	740,60	13.324,44	5.614,00	-	-	-	-	-	-	-	23.858,04
Mobiliário	2.500,00	1.320,00	-	-	411,00	-	-	-	-	-	-	-	4.231,00
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>740,60</b>	<b>13.324,44</b>	<b>6.025,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>28.089,04</b>
<b>TOTAL GERAL (4 + 5)</b>	<b>3.345.727,84</b>	<b>3.612.190,38</b>	<b>3.669.489,61</b>	<b>3.526.437,55</b>	<b>3.764.703,19</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>17.918.548,57</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)</b>	<b>- 196.227,99</b>	<b>- 468.581,89</b>	<b>- 522.819,09</b>	<b>- 389.070,57</b>	<b>- 627.699,82</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>- 2.204.399,36</b>

<b>57 - Observações</b>	
Descrição	

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

<b>615 - Doações Não financeiras</b>													
Insumos	-	90,82	-	14,46	11,86	-	-	-	-	-	-	-	117,14
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00

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

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

	Mês	
	Janeiro	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 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	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 40.776,53, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Maió	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 39.379,26, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Junho	
	Julho	
	Agosto	
	Setembro	
	Outubro	
	Novembro	
	Dezembro	
<b>Nota</b>	** A FFM / IRLM oferece a seus funcionários opção de entrega da cesta básica na residência do colaborador. Para esse efeito, é descontado em folha de pagamento uma taxa destinada a amortizar os custos de frete, as quais são classificadas como recuperação de despesas.	



## CONTRATO GESTÃO LUCY MONTORO

CONCILIAÇÃO DO SALDO EM 31/05/2023



<b>POSIÇÃO EM 31/05/2023</b>	<b>Em R\$</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2023</b>	<b>1.052.026,96</b>
<b>(-) PROVISÃO ACUMULADA PARA 13º SALÁRIO</b>	<b>(659.967,94)</b>
<b>BANCO X SCOL</b>	<b>-</b>
<b>(-) PAGAMENTOS REALIZADOS PELA CONTA BANCÁRIA CENTRAL DA FFM PENDENTES DE TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA BANCÁRIA DO PROJETO</b>	<b>-</b>
<b>(-) CHEQUES NÃO COMPENSADOS</b>	<b>-</b>
<b>(-) TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>-</b>
<b>(=) SALDO REAL EM 31/05/2023</b>	<b>392.059,02</b>
<b>SALDO SCOL DE TODAS AS CONTAS</b>	<b>392.059,02</b>



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350208131505221  
02/06/2023 08:17:32

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 3205-0FUNDACAO FFM OSS IRLM  
Período do extrato 05 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,50 C	
				02/05 12:41 FUND FAC DE MEDICINA			
02/05/2023		0000	14134 669	Devolução	941.056	7.364,35 C	
				341 00496 0000000066689 000006895			
02/05/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	19.511	23.690,95 D	
02/05/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.512	8.734,11 D	
02/05/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	19.513	80.736,65 D	
02/05/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	19.514	261,22 D	
02/05/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	19.515	96.142,20 D	
02/05/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	19.516	6.207,75 D	
02/05/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	19.517	346,00 D	
02/05/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	19.518	225,00 D	
02/05/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.519	6.511,60 D	
02/05/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	19.520	7.615,00 D	
02/05/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.521	1.694,79 D	
02/05/2023		0000	13105 438	TED	50.201	4.420,00 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
02/05/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.220.802.666.336	16,40 D	
				Cobrança referente 03/04/2023			
02/05/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.220.802.666.435	8,20 D	
				Cobrança referente 04/04/2023			
02/05/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.220.802.666.521	8,20 D	
				Cobrança referente 05/04/2023			
02/05/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.220.802.666.616	8,20 D	
				Cobrança referente 06/04/2023			
02/05/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.220.802.666.617	49,20 D	
				Cobrança referente 06/04/2023			
02/05/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.220.802.666.745	24,60 D	
				Cobrança referente 10/04/2023			
02/05/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.220.802.666.746	8,20 D	
				Cobrança referente 10/04/2023			
02/05/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.220.802.666.747	49,20 D	
				Cobrança referente 10/04/2023			
02/05/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.220.802.666.748	8,20 D	
				Cobrança referente 10/04/2023			
02/05/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.220.802.666.749	8,20 D	
				Cobrança referente 10/04/2023			
02/05/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.220.802.666.919	8,20 D	
				Cobrança referente 11/04/2023			
02/05/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.220.802.667.012	24,60 D	
				Cobrança referente 12/04/2023			
02/05/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.220.802.667.104	8,20 D	
				Cobrança referente 13/04/2023			
02/05/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.220.802.667.105	8,20 D	
				Cobrança referente 13/04/2023			
02/05/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.220.802.667.106	8,20 D	
				Cobrança referente 13/04/2023			
02/05/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.220.802.667.181	8,20 D	
				Cobrança referente 14/04/2023			
02/05/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.220.802.667.182	16,40 D	

				Cobrança referente 14/04/2023		
02/05/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.220.802.667.303	8,20 D
				Cobrança referente 17/04/2023		
02/05/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.220.802.667.304	106,60 D
				Cobrança referente 17/04/2023		
02/05/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.220.802.667.429	41,00 D
				Cobrança referente 18/04/2023		
02/05/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.220.802.667.430	8,20 D
				Cobrança referente 18/04/2023		
02/05/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.220.802.667.517	24,60 D
				Cobrança referente 19/04/2023		
02/05/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.220.802.667.616	8,20 D
				Cobrança referente 20/04/2023		
02/05/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.220.802.667.617	16,40 D
				Cobrança referente 20/04/2023		
02/05/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.220.802.667.618	8,20 D
				Cobrança referente 20/04/2023		
02/05/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.220.802.667.619	16,40 D
				Cobrança referente 20/04/2023		
02/05/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.220.802.667.620	16,40 D
				Cobrança referente 20/04/2023		
02/05/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.220.802.667.784	24,60 D
				Cobrança referente 24/04/2023		
02/05/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.220.802.667.785	8,20 D
				Cobrança referente 24/04/2023		
02/05/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.220.802.668.034	8,20 D
				Cobrança referente 26/04/2023		
02/05/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.220.802.668.035	41,00 D
				Cobrança referente 26/04/2023		
02/05/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.220.802.668.138	32,80 D
				Cobrança referente 27/04/2023		
02/05/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.220.802.668.139	8,20 D
				Cobrança referente 27/04/2023		
02/05/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.220.802.668.140	73,80 D
				Cobrança referente 27/04/2023		
02/05/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.220.802.668.277	49,20 D
				Cobrança referente 28/04/2023		
02/05/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.220.802.668.278	32,80 D
				Cobrança referente 28/04/2023		
02/05/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.220.802.668.279	16,40 D
				Cobrança referente 28/04/2023		
02/05/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.220.802.668.280	8,20 D
				Cobrança referente 28/04/2023		
02/05/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.220.802.668.281	8,20 D
				Cobrança referente 28/04/2023		
02/05/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	821.220.802.686.306	3,00 D
				Cobrança referente 03/04/2023		
02/05/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	821.220.802.686.497	3,00 D
				Cobrança referente 06/04/2023		
02/05/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	821.220.802.686.594	9,00 D
				Cobrança referente 10/04/2023		
02/05/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	821.220.802.686.595	3,00 D
				Cobrança referente 10/04/2023		
02/05/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	821.220.802.686.596	9,00 D
				Cobrança referente 10/04/2023		
02/05/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	821.220.802.687.101	3,00 D
				Cobrança referente 17/04/2023		
02/05/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	821.220.802.687.830	3,00 D
				Cobrança referente 27/04/2023		
02/05/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia S/Cód Barras	821.220.802.688.073	3,00 D
				Cobrança referente 20/04/2023		
02/05/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia S/Cód Barras	821.220.802.688.074	12,00 D
				Cobrança referente 20/04/2023		
02/05/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia S/Cód Barras	821.220.802.688.075	6,00 D
				Cobrança referente 20/04/2023		

02/05/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	230.099,82 C 0,00 C
03/05/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	890,40 C
03/05 11:28 FUND FAC DE MEDICINA				
03/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.151	333,73 D
03/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.152	7.331,87 D
03/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.153	4.462,84 D
03/05/2023	0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	821.230.800.943.816	17,00 D
Cobrança referente 02/05/2023				
03/05/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	11.255,04 C 0,00 C
04/05/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	17,00 C
04/05 12:34 FUND FAC DE MEDICINA				
04/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.399	571,31 D
04/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.400	1.347,60 D
04/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.401	5.937,05 D
04/05/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	7.838,96 C 0,00 C
05/05/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	656,85 C
05/05 10:12 FUND FAC DE MEDICINA				
05/05/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.305.040.057.439	3.115.668,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
05/05/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	251,34 D
05/05 10:14 FUND FAC DE MEDICINA				
05/05/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	96,20 D
05/05 10:14 FUND FAC DE MEDICINA				
05/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.371	5.607,39 D
05/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	33.372	135.520,56 D
05/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.373	23.353,96 D
05/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.374	14.017,85 D
05/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.375	27,82 D
05/05/2023	0000	13105 438 TED	50.501	1.252.349,66 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.178.927	11,50 D
Cobrança referente 05/05/2023				
05/05/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	831.251.203.217.029	70,00 D
Cobrança referente 05/05/2023				
05/05/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.685.018,57 D 0,00 C
08/05/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	81,50 C
08/05 12:35 FUND FAC DE MEDICINA				
08/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.554	4.940,00 D
08/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.555	21.255,45 D
08/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.556	1.771,20 D
08/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.557	114.779,91 D
08/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.558	1.110,40 D
08/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.559	1.392,00 D
08/05/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	145.167,46 C 0,00 C
09/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.476	6.881,56 D
09/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.477	2.490,00 D
09/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.478	7.364,35 D
09/05/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	16.735,91 C 0,00 C
10/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.587	8.109,60 D
10/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.588	8.330,65 D
10/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.589	1.288,30 D
10/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.590	8.528,21 D
10/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.591	2.602,14 D
10/05/2023	0000	13134 438 TED	16.592	66.577,05 D
10/05/2023	0000	13105 438 TED	51.001	10.754,25 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.222.564	11,50 D
Cobrança referente 10/05/2023				
10/05/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	106.201,70 C 0,00 C
11/05/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,50 C
11/05 13:00 FUND FAC DE MEDICINA				
11/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.627	5.102,86 D
11/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.628	1.392,98 D
11/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.629	1.680,90 D
11/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.630	3.584,10 D

11/05/2023	0000	13134 438 TED	11.630	2.633,00 D
11/05/2023	0000	13105 438 TED	51.101	4.892,59 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.162.238	11,50 D
Cobrança referente 11/05/2023				
11/05/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	19.286,43 C 0,00 C
12/05/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	12.800,00 C
12/05 11:50 FUND FAC DE MEDICINA				
12/05/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,50 C
12/05 11:50 FUND FAC DE MEDICINA				
12/05/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	32.800,00 D
12/05 11:51 FUND FAC DE MEDICINA				
12/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.358	13.546,52 D
12/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.359	33.129,77 D
12/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.360	50.386,68 D
12/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.361	7.364,56 D
12/05/2023	0000	13105 438 TED	51.201	29.165,91 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
12/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.178.746	11,50 D
Cobrança referente 12/05/2023				
12/05/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	153.593,44 C 0,00 C
15/05/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,50 C
15/05 13:00 FUND FAC DE MEDICINA				
15/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.377	1.640,00 D
15/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.378	25.059,43 D
15/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.379	1.454,42 D
15/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.380	12.099,19 D
15/05/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	40.241,54 C 0,00 C
16/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.743	218,27 D
16/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.744	4.368,92 D
16/05/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.587,19 C 0,00 C
17/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.325	698,24 D
17/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.326	3.535,68 D
17/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.327	6.647,81 D
17/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.328	1.567,94 D
17/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.329	5.514,00 D
17/05/2023	0000	13105 438 TED	51.701	11.525,81 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.178.699	11,50 D
Cobrança referente 17/05/2023				
17/05/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	29.500,98 C 0,00 C
18/05/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.003.208	1.060,00 C
18/05 11:14 FFM SES TA0321 GESTAO IR				
18/05/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	2.777,00 C
18/05 11:12 FUND FAC DE MEDICINA				
18/05/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,50 C
18/05 11:12 FUND FAC DE MEDICINA				
18/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.902	11.146,23 D
18/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.903	5.917,56 D
18/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.904	7.281,50 D
18/05/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	20.496,79 C 0,00 C
19/05/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.000	138.102,51 D
19/05 12:53 FUNDACAO FAC MED RATEIO				
19/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.502	7.262,89 D
19/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.503	4.176,00 D
19/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.504	12.519,22 D
19/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	742.600	159.586,82 D
19/05/2023	0000	13105 438 TED	51.901	28.832,92 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.233.502	11,50 D
Cobrança referente 19/05/2023				
19/05/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	350.491,86 C 0,00 C
22/05/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	6,00 C
22/05 11:58 FUND FAC DE MEDICINA				
22/05/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,50 C



## 22/05 11:58 FUND FAC DE MEDICINA

22/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.167	1.125,00 D
22/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.168	215.261,01 D
22/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	232.508	575,08 D
22/05/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	216.943,59 C 0,00 C
23/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.502	3.937,02 D
23/05/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.937,02 C 0,00 C
24/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.406.852.029	118,27 C
24/05 14:19 26190936000116 OUTLET DO C				
24/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.406.861.566	99,72 C
24/05 14:20 26190936000116 OUTLET DO C				
24/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.141	5.602,72 D
24/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	8.142	980,00 D
24/05/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.364,73 C 0,00 C
25/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.235	41.851,93 D
25/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.236	27.368,43 D
25/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.237	15.229,40 D
25/05/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	84.449,76 C 0,00 C
26/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.176	1.260,00 D
26/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.177	1.201,00 D
26/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.178	9.984,06 D
26/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.179	423,00 D
26/05/2023	0000	13105 438 TED	52.601	36.743,20 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.274.184	11,50 D
Cobrança referente 26/05/2023				
26/05/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	49.622,76 C 0,00 C
29/05/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,50 C
29/05 11:17 FUND FAC DE MEDICINA				
29/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.535	59.993,28 D
29/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.536	7.528,46 D
29/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.537	67.740,12 D
29/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.539	20.923,55 D
29/05/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	156.173,91 C 0,00 C
30/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.210	10.077,63 D
30/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.211	2.136,14 D
30/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.212	171.339,71 D
30/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.213	293,55 D
30/05/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	183.847,03 C 0,00 C
31/05/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	262,74 C
31/05 11:50 FUND FAC DE MEDICINA				
31/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.896	1.446,76 D
31/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.897	8.279,22 D
31/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.898	12.816,08 D
31/05/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	22.279,32 C
31/05/2023	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

G3350208131505221  
02/06/2023 08:18:15

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	3205-0 FUNDACAO FFM OSS IRLM
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	642.458,71			40.729,015465		
02/05/2023	RESGATE	230.099,82			14.580,325066	15,781528804	26.148,690399
	Aplicação 06/04/2023	230.099,82			14.580,325066		
03/05/2023	RESGATE	11.255,04			712,831170	15,789208547	25.435,859229
	Aplicação 06/04/2023	11.255,04			712,831170		
04/05/2023	RESGATE	7.838,96			496,231076	15,796995363	24.939,628153
	Aplicação 06/04/2023	7.838,96			496,231076		
05/05/2023	APLICAÇÃO	1.685.018,57			106.614,845127	15,804727456	131.554,473280
08/05/2023	RESGATE	145.167,46			9.180,348573	15,812848373	122.374,124707
	Aplicação 06/04/2023	145.167,46			9.180,348573		
09/05/2023	RESGATE	16.735,91			1.057,859857	15,820536049	121.316,264850
	Aplicação 06/04/2023	16.735,91			1.057,859857		
10/05/2023	RESGATE	106.201,70			6.709,529125	15,828487816	114.606,735725
	Aplicação 06/04/2023	106.201,70			6.709,529125		
11/05/2023	RESGATE	19.286,43			1.217,841341	15,836570288	113.388,894384
	Aplicação 06/04/2023	19.286,43			1.217,841341		
12/05/2023	RESGATE	153.593,44			9.693,672854	15,844710494	103.695,221530
	Aplicação 06/04/2023	107.332,85			6.774,049257		
	Aplicação 05/05/2023	46.260,59			2.919,623597		
15/05/2023	RESGATE	40.241,54			2.538,399075	15,853117971	101.156,822455
	Aplicação 05/05/2023	40.241,54			2.538,399075		
16/05/2023	RESGATE	4.587,19			289,223087	15,860386695	100.867,599368
	Aplicação 05/05/2023	4.587,19			289,223087		
17/05/2023	RESGATE	29.500,98			1.859,137441	15,868100633	99.008,461927
	Aplicação 05/05/2023	29.500,98			1.859,137441		
18/05/2023	RESGATE	20.496,79			1.291,076663	15,875734256	97.717,385264
	Aplicação 05/05/2023	20.496,79			1.291,076663		
19/05/2023	RESGATE	350.491,86			22.066,745071	15,883260484	75.650,640193
	Aplicação 05/05/2023	350.491,86			22.066,745071		
22/05/2023	RESGATE	216.943,59			13.652,266929	15,890664248	61.998,373264
	Aplicação 05/05/2023	216.943,59			13.652,266929		
23/05/2023	RESGATE	3.937,02			247,637219	15,898337152	61.750,736045
	Aplicação 05/05/2023	3.937,02			247,637219		
24/05/2023	RESGATE	6.364,73			400,140209	15,906249502	61.350,595836
	Aplicação 05/05/2023	6.364,73			400,140209		
25/05/2023	RESGATE	84.449,76			5.306,555784	15,914232024	56.044,040052
	Aplicação 05/05/2023	84.449,76			5.306,555784		
26/05/2023	RESGATE	49.622,76			3.116,540708	15,922384671	52.927,499344
	Aplicação 05/05/2023	49.622,76			3.116,540708		
29/05/2023	RESGATE	156.173,91			9.803,650366	15,930179492	43.123,848978
	Aplicação 05/05/2023	156.173,91			9.803,650366		
30/05/2023	RESGATE	183.847,03			11.535,226190	15,937878198	31.588,622788
	Aplicação 05/05/2023	183.847,03			11.535,226190		
31/05/2023	RESGATE	22.279,32			1.397,192998	15,945771293	30.191,429790
	Aplicação 05/05/2023	22.279,32			1.397,192998		
31/05/2023	SALDO ATUAL	481.425,63			30.191,429790		30.191,429790

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	642.458,71
APLICAÇÕES (+)	1.685.018,57
RESGATES (-)	1.859.115,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.063,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	13.063,59
SALDO ATUAL =	481.425,63

**Valor da Cota**

28/04/2023	15,773980731
31/05/2023	15,945771293

**Rentabilidade**

No mês	1,0890
No ano	5,1495
Últimos 12 meses	12,9310

---

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

G3350208131505221  
02/06/2023 08:26:27

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3206-9  
Período solicitado 05 / 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

G3350208131505221  
02/06/2023 08:27:24

### Cliente

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

G3350208131505221  
02/06/2023 08:28:30

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 20228-2FUNDACAO FACULDMOVIMENTAC  
Período do extrato 05 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.143	6.240,00 D	
24/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.240,00 C	0,00 C
26/05/2023		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	32.800,00 C	
				26/05 10:45 FUND FAC DE MEDICINA			
26/05/2023		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	12.800,00 D	
				26/05 10:48 FUND FAC DE MEDICINA			
26/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.000,00 D	0,00 C
31/05/2023		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

G3350208131505221  
02/06/2023 08:29:28

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 20228-2 FUNDACAO FACULDMOVIMENTAC  
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	129.655,34			113.051,172896		
24/05/2023	RESGATE	6.240,00			5.403,392080	1,154830134	107.647,780816
	Aplicação 13/05/2022	6.240,00			5.403,392080		
26/05/2023	APLICAÇÃO	20.000,00			17.304,633623	1,155759806	124.952,414439
31/05/2023	SALDO ATUAL	144.590,13			124.952,414439		124.952,414439

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.655,34
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	6.240,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.174,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.174,79
SALDO ATUAL =	144.590,13

### Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

### Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

G3350208131505221  
02/06/2023 08:30:55

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 3208-5FFM SES TA0321 GESTAO IRL  
Período do extrato 05 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.398	2.950,00 D	
04/05/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.950,00 C	0,00 C
18/05/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.003.205	1.060,00 D	
				18/05 11:14 FUNDACAO FFM OSS IRLM			
18/05/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.381.100.144.757	1,40 D	
				Cobrança referente 18/05/2023			
18/05/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.061,40 C	0,00 C
19/05/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,40 C	
				19/05 11:07 FUND FAC DE MEDICINA			
19/05/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.500	225,00 D	
19/05/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	223,60 C	0,00 C
29/05/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.538	5.800,00 D	
29/05/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.800,00 C	0,00 C
31/05/2023		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

G3350208131505221  
02/06/2023 08:31:46

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3208-5 FFM SES TA0321 GESTAO IRL  
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	45.030,83			2.854,753636		
04/05/2023	RESGATE	2.950,00			186,744373	15,796995363	2.668,009263
	Aplicação 14/12/2021	2.950,00			186,744373		
18/05/2023	RESGATE	1.061,40			66,856750	15,875734256	2.601,152513
	Aplicação 14/12/2021	1.061,40			66,856750		
19/05/2023	RESGATE	223,60			14,077714	15,883260484	2.587,074799
	Aplicação 14/12/2021	223,60			14,077714		
29/05/2023	RESGATE	5.800,00			364,088804	15,930179492	2.222,985995
	Aplicação 14/12/2021	5.800,00			364,088804		
31/05/2023	SALDO ATUAL	35.447,23			2.222,985995		2.222,985995

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.030,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.035,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	451,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	451,40
SALDO ATUAL =	35.447,23

### Valor da Cota

28/04/2023	15,773980731
31/05/2023	15,945771293

### Rentabilidade

No mês	1,0890
No ano	5,1495
Últimos 12 meses	12,9310

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

G3350208131505221  
02/06/2023 08:32:49

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3209-3  
Período solicitado 05 / 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

G3350208131505221  
02/06/2023 08:34:03

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3209-3 FFM SES TA 0421 C GESTAO  
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	65,38			4,144649		
31/05/2023	SALDO ATUAL	66,09			4,144649		4,144649

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	66,09

### Valor da Cota

28/04/2023	15,773980731
31/05/2023	15,945771293

### Rentabilidade

No mês	1,0890
No ano	5,1495
Últimos 12 meses	12,9310

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

G3350208131505221  
02/06/2023 08:34:54

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3211-5  
Período solicitado 05 / 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

G3350208131505221  
02/06/2023 08:35:38

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3211-5 FFM SES TA 0222 C GES DE  
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	29.053,67			1.841,873219		
31/05/2023	SALDO ATUAL	29.370,09			1.841,873219		1.841,873219

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.053,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316,42
SALDO ATUAL =	29.370,09

### Valor da Cota

28/04/2023	15,773980731
31/05/2023	15,945771293

### Rentabilidade

No mês	1,0890
No ano	5,1495
Últimos 12 meses	12,9310

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

G3350208131505221  
02/06/2023 08:36:33

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3212-3  
Período solicitado 05 / 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

G3350208131505221  
02/06/2023 08:37:38

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3212-3 FFM SESTA0322 C GESTAO DE  
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	77.547,13			4.916,141880		
31/05/2023	SALDO ATUAL	78.391,67			4.916,141880		4.916,141880

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.547,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	844,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	844,54
SALDO ATUAL =	78.391,67

### Valor da Cota

28/04/2023	15,773980731
31/05/2023	15,945771293

### Rentabilidade

No mês	1,0890
No ano	5,1495
Últimos 12 meses	12,9310

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

G3350208131505221  
02/06/2023 08:38:36

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 3213-1FFM SES TA0422 CGESTAO DE  
Período do extrato 05 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			354,77 C
19/05/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.501	7.669,00 D	
19/05/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.314,23 C	0,00 C
31/05/2023		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

G3350208131505221  
02/06/2023 08:39:12

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3213-1 FFM SES TA0422 CGESTAO DE  
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	287.025,54			74.756,799849		
19/05/2023	RESGATE	7.314,23			1.892,229415	3,865403393	72.864,570434
	Aplicação 27/03/2023	7.314,23			1.892,229415		
31/05/2023	SALDO ATUAL	282.736,12			72.864,570434		72.864,570434

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287.025,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.314,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.024,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.024,81
SALDO ATUAL =	282.736,12

### Valor da Cota

28/04/2023	3,839457351
31/05/2023	3,880296284

### Rentabilidade

No mês	1,0636
No ano	5,0763
Últimos 12 meses	12,6992

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