

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM

Agosto/2023

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	
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	3.115.668,00	3.115.668,00	3.115.668,00	-	-	-	-	24.925.344,00	
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	3.115.668,00	3.115.668,00	3.115.668,00	3.115.668,00	3.115.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.925.344,00	
SUS / AIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Total - Faturamento (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receitas Financeiras	31.446,85	26.014,49	29.076,52	19.248,21	19.155,38	16.293,01	12.306,68	10.672,70	-	-	-	-	164.213,84	
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	2.450,77	2.179,99	1.953,00	2.374,54	1.881,00	-	-	-	-	17.076,30	
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	1.953,00	2.374,54	1.881,00	-	-	-	-	17.076,30	
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	33.831,85	27.940,49	31.002,52	21.698,98	21.335,37	18.246,01	14.681,22	12.553,70	-	-	-	-	181.290,14	
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	3.149.499,85	3.143.608,49	3.146.670,52	3.137.366,98	3.137.003,37	3.133.914,01	3.130.349,22	3.128.221,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25.106.634,14	
Despesas Operacionais														
Pessoal	1.877.099,98	2.032.375,57	2.212.875,72	2.270.732,88	2.252.308,25	2.181.799,82	1.999.340,93	2.093.056,05	0,00	0,00	0,00	0,00	16.919.589,20	
Ordenados	1.229.562,26	1.364.429,10	1.349.155,71	1.504.821,85	1.513.409,93	1.427.204,03	1.336.579,14	1.381.480,21	-	-	-	-	11.106.641,23	
Benefícios	210.404,71	216.592,98	296.336,81	259.869,25	214.583,26	215.175,94	224.410,09	250.867,12	-	-	-	-	1.888.240,16	
Horas Extras	11.087,28	16.899,74	17.891,76	16.760,83	16.921,25	23.160,15	14.518,17	14.219,18	-	-	-	-	131.458,36	
Encargos Sociais	127.801,40	124.075,48	128.375,51	135.520,79	136.978,91	124.902,90	130.682,12	125.097,50	-	-	-	-	1.033.434,61	
Rescisões com Encargos	-	1.924,44	-	4.537,93	-	396,03	43.642,18	9.198,14	-	-	-	-	115.059,88	
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Provisões com Pessoal	300.168,77	313.056,09	330.963,87	358.298,09	370.810,93	347.714,62	302.350,55	321.392,04	-	-	-	-	2.644.754,96	
13º com Encargos	130.058,79	144.790,73	165.455,86	155.816,43	157.577,37	159.597,75	162.173,95	144.730,27	-	-	-	-	1.220.201,15	
Férias com Encargos	170.109,98	168.265,36	165.508,01	202.481,66	213.233,56	188.116,87	140.176,60	176.661,77	-	-	-	-	1.424.553,81	
Serviços Terceirizados	773.061,59	906.046,65	767.546,31	629.418,93	902.393,87	813.996,22	826.857,74	747.916,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.367.238,06	
Assistenciais	773.061,59	906.046,65	767.546,31	629.418,93	902.393,87	813.996,22	826.857,74	747.916,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.367.238,06	
Pessoa Jurídica	30.301,61	39.579,38	32.182,73	43.651,50	62.208,06	43.122,49	51.812,79	58.717,71	-	-	-	-	361.576,27	
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Administrativos	742.759,98	866.467,27	735.363,58	585.767,43	840.185,81	770.873,73	775.044,95	689.199,04	-	-	-	-	6.005.661,79	
Materiais	342.563,96	444.399,32	309.072,11	342.850,07	411.420,77	257.236,41	480.363,13	558.828,73	-	-	-	-	3.146.734,50	
Materiais e medicamentos	135.559,18	186.459,57	172.628,81	185.943,04	227.465,83	111.545,74	179.682,34	260.812,77	-	-	-	-	1.460.097,28	
Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	169.170,15	210.944,19	98.049,69	120.893,59	113.614,61	108.935,29	275.592,68	251.305,88	-	-	-	-	1.348.506,08	
Materiais de consumo	37.834,63	46.995,56	38.393,61	36.013,44	70.340,33	36.755,38	25.088,11	46.710,08	-	-	-	-	338.131,14	
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	236.699,88	188.266,80	202.243,05	-	-	-	-	1.674.610,47	
Tributárias	411,12	112,00	-	42.326,55	1.446,76	42.326,55	3.672,25	286,50	-	-	-	-	90.581,73	
Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ressarcimento por rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas	40.707,42	40.712,00	40.714,73	40.776,53	39.379,26	39.526,44	40.024,49	40.332,47	-	-	-	-	322.173,34	
Total das Despesas Operacionais (4)	3.339.048,84	3.610.870,38	3.668.749,01	3.513.113,11	3.758.678,19	3.571.585,32	3.416.218,90	3.642.663,55	0,00	0,00	0,00	0,00	28.520.927,30	
Investimento														
Equipamentos	4.179,00	-	740,60	13.324,44	5.614,00	268,00	40.891,06	4.258,00	-	-	-	-	69.275,10	
Mobiliário	2.500,00	1.320,00	-	-	411,00	17.327,00	25.855,00	32.498,00	-	-	-	-	79.911,00	
Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Total Investimento (5)	6.679,00	1.320,00	740,60	13.324,44	6.025,00	17.595,00	66.746,06	36.756,00	-	-	-	-	149.186,10	
Total GERAL (4 + 5)	3.345.727,84	3.612.190,38	3.669.489,61	3.526.437,55	3.764.703,19	3.589.180,32	3.482.964,96	3.679.419,55	-	-	-	-	28.670.113,40	
RESULTADO [Total das Receitas - Total Geral]	-	196.227,99	-	468.581,89	-	522.819,09	-	389.070,57	-	627.699,82	-	455.266,31	-	3.563.479,26

57 - Observações	
Descrição	

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

615 - Doações Não financeiras													
Insumos	-	90,82	-	14,46	11,86	-	7.770,67	-	-	-	-	-	7.887,81
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00

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

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

	Mês	
	Janeiro	Linha Outras Despesas: Incluida despesa de R\$ 40.707,42, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Fevereiro	Linha Outras Despesas: Incluida despesa de R\$ 40.712,00, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Março	Linha Outras Despesas: Incluida despesa de R\$ 40.714,73, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Abril	Linha Outras Despesas: Incluida despesa de R\$ 40.776,53, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Maió	Linha Outras Despesas: Incluida despesa de R\$ 39.379,26, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Junho	Linha Outras Despesas: Incluida despesa de R\$ 39.526,44 referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Julho	Linha Outras Despesas: Incluida despesa de R\$ 40.024,49 referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Agosto	Linha Outras Despesas: Incluida despesa de R\$ 40.332,47 referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	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.

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	1.211.191,37	1.052.026,96	751.312,99	545.380,40	343.685,71	343.685,71	343.685,71	343.685,71	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	3.115.668,00	3.115.668,00	3.115.668,00	3.115.668,00	3.115.668,00					24.925.344,00
SUS	0,00	0,00	0,00	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	16.084,35	12.897,50	10.672,57					164.316,10
Receitas Acessórias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Demais Receitas	702,96	251,34	740,11	0,00	1.137,58	394,11	103.267,40	186.525,48					293.018,98
Total Receitas	3.147.587,71	3.142.163,67	3.145.484,42	3.134.916,03	3.135.681,84	3.132.146,46	3.231.832,90	3.312.866,05	0,00	0,00	0,00	0,00	25.382.679,08
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	2.149.471,65	1.798.013,84	2.000.604,41	1.890.840,79	1.993.461,88	2.166.843,28	2.042.430,75	1.835.681,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15.877.348,36
Ordenados	1.178.191,84	1.079.037,84	1.165.823,28	1.131.987,87	1.250.464,93	1.249.294,40	1.161.816,65	1.107.048,55					9.323.665,36
Benefícios	202.714,67	201.016,72	209.279,62	211.746,70	218.745,35	225.026,50	218.637,15	222.183,70					1.709.350,41
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	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	448.553,78	431.059,86	404.307,79					3.507.270,41
Rescisões com Encargos	14.095,26	9.805,95	39.690,14	18.013,67	27.172,65	108.299,13	37.186,88	21.641,33					275.905,01
13º	4.155,34	16.720,77	27.592,12	21.351,58	14.794,01	19.372,00	25.172,95	8.653,82					137.812,59
Férias	106.193,25	112.815,33	156.601,72	107.980,35	82.802,63	116.247,47	168.507,26	71.771,57					922.919,58
Outras Despesas com Pessoal	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	75,00					425,00
Serviços Terceirizados	637.732,80	722.630,06	748.201,87	637.692,26	649.624,35	684.542,44	745.272,66	682.233,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.507.930,36
Assistenciais													0,00
Pessoa Jurídica	629.007,07	713.076,51	723.637,94	633.307,57	632.031,96	668.594,16	728.329,39	660.961,60					5.388.946,20
Pessoa Física	8.632,82	9.368,00	24.563,93	4.368,04	16.423,84	15.937,18	16.937,72	21.268,32					117.499,85
Administrativos	92,91	185,55	0,00	16,65	1.168,55	11,10	5,55	4,00					1.484,31
Materias	417.891,51	511.230,45	629.445,60	925.186,21	506.685,55	477.652,86	499.237,51	650.225,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.617.555,18
Materiais e Medicamentos	110.343,06	51.769,46	162.720,17	534.872,37	61.408,75	63.510,77	42.498,73	194.718,31					1.221.841,62
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	78.674,88	181.946,63	186.310,35	103.877,59	153.096,30	125.708,91	186.961,74	185.511,43					1.202.087,83
Materiais de Consumo	228.873,57	277.514,36	280.415,08	286.436,25	292.180,50	288.433,18	269.777,04	269.995,75					2.193.625,73
Ações Judiciais	0,00	0,00	122.306,44	0,00	0,00	0,00	-466,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.839,90
Trabalhistas	0,00	0,00	122.306,44	0,00	0,00	0,00	-466,54	0,00					121.839,90
Cíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Outras Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Utilidade Pública	97.986,84	156.531,10	87.049,87	95.442,66	111.583,94	94.438,07	105.552,84	98.178,55					846.763,87
Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Financeiras	-11,00	0,00	11,50	0,00	-11,50	11,50	-11,50	0,00					-11,00
Manutenção Predial	8.528,36	13.223,32	11.386,98	4.174,94	9.558,03	9.372,28	8.514,77	9.253,21					74.011,89
Investimento	25.091,20	2.500,00	2.060,60	1.645,44	17.704,00	0,00	18.515,00	102.582,05					170.098,29
Ressarcimento por Rateio	0,00	0,00	0,00	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	0,00	18.720,00	136.405,76					322.875,76
Total Despesas	3.336.691,36	3.204.120,77	3.714.177,27	3.603.382,30	3.294.846,25	3.432.860,43	3.437.765,49	3.514.560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27.538.412,61
Saldo do mês (Receitas-despesas)	-189.103,65	-61.965,10	-568.692,85	-468.466,27	-159.164,41	-300.713,97	-205.932,59	-201.694,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.155.733,53
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	2.310.315,59	2.248.350,49	1.679.657,64	1.211.191,37	1.052.026,96	751.312,99	545.380,40	343.685,71	343.685,71	343.685,71	343.685,71	343.685,71	343.685,71

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	0,00	1.000,00	5.545,62				
Aplicações	2.310.254,67	2.248.289,57	1.679.302,87	1.210.836,60	1.052.026,96	751.312,99	544.380,40	338.140,09				
Espécie / Caixa Pequeno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total	2.310.315,59	2.248.350,49	1.679.657,64	1.211.191,37	1.052.026,96	751.312,99	545.380,40	343.685,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Composição do Saldo												
Investimento	357.443,07	358.058,56	359.982,80	361.464,81	347.553,44	351.096,64	336.020,12	236.444,75				
Custeio	1.952.872,52	1.890.291,93	1.319.675,04	849.726,56	704.473,52	400.216,35	209.360,28	107.240,96				
Total	2.310.315,59	2.248.350,49	1.679.657,64	1.211.191,37	1.052.026,96	751.312,99	545.380,40	343.685,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação:	
Descrição:	Mês Agosto
Demais Receitas	186.525,48
Devolução de Cestas Básicas	525,48
Aporte Financeiro - Acertado em Setembro/23	186.000,00
Outras Despesas com Pessoal	75,00
Mensalidade Sindical	75,00
Outras Despesas	136.405,76
Despesas referente ao projeto PRONAS (Recurso Federal)	33.532,47
Devolução de Aporte Financeiro em Julho/23	102.873,29
Financeiras	0,00
Composição do Saldo/ Custeio: R\$ 95.716,21 referem-se a Recursos Federais (CG 72.115) PRONAS	



CONTRATO GESTÃO LUCY MONTORO

CONCILIAÇÃO DO SALDO EM 31/08/2023



POSIÇÃO EM 31/08/2023	Em R\$
SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	343.685,71
(-) PROVISÃO ACUMULADA PARA 13º SALÁRIO	(1.043.233,78)
BANCO X SCOL	(187.716,64)
(-) PAGAMENTOS REALIZADOS PELA CONTA BANCÁRIA CENTRAL DA FFM PENDENTES DE TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA BANCÁRIA DO PROJETO	-
(-) CHEQUES NÃO COMPENSADOS	-
(-) TARIFAS BANCARIAS	-
(=) SALDO REAL EM 31/08/2023	(887.264,71)
SALDO SCOL DE TODAS AS CONTAS	(887.264,71)



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360414297770291
04/09/2023 14:35:25

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3205-0FUNDACAO FFM OSS IRLM
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.000,00 C
01/08/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	135.803,71 C	
				01/08 13:17 FUND FAC DE MEDICINA			
01/08/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	17.196	90.956,35 D	
01/08/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.197	7.754,11 D	
01/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.198	540,00 D	
01/08/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	17.199	24.464,35 D	
01/08/2023		0000	13105 438	TED	80.101	12.588,90 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
01/08/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.130.801.714.056	3,00 D	
				Cobrança referente 03/07/2023			
01/08/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.130.801.714.218	3,00 D	
				Cobrança referente 06/07/2023			
01/08/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.130.801.714.281	6,00 D	
				Cobrança referente 07/07/2023			
01/08/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.130.801.714.282	3,00 D	
				Cobrança referente 07/07/2023			
01/08/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.130.801.714.365	6,00 D	
				Cobrança referente 10/07/2023			
01/08/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.130.801.714.366	9,00 D	
				Cobrança referente 10/07/2023			
01/08/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.130.801.714.579	6,00 D	
				Cobrança referente 12/07/2023			
01/08/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.130.801.714.738	6,00 D	
				Cobrança referente 17/07/2023			
01/08/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.130.801.715.389	3,00 D	
				Cobrança referente 27/07/2023			
01/08/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.130.801.715.528	3,00 D	
				Cobrança referente 31/07/2023			
01/08/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia S/Cód Barras	832.130.801.715.629	9,00 D	
				Cobrança referente 20/07/2023			
01/08/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	862.131.200.205.429	3,00 D	440,00 C
				Cobrança referente 01/08/2023			
02/08/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	60,00 C	
				02/08 12:56 FUND FAC DE MEDICINA			
02/08/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	116.654,16 C	
				02/08 13:16 FUND FAC DE MEDICINA			
02/08/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	13.539	97.515,45 D	
02/08/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.540	13.819,00 D	
02/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.542	1.701,50 D	
02/08/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	13.543	3.898,21 D	
02/08/2023		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	812.140.700.031.118	10,20 D	209,80 C
				Cobrança referente 01/08/2023			
03/08/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	10,20 C	
				03/08 12:41 FUND FAC DE MEDICINA			
03/08/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	28.810,17 C	
				03/08 13:36 FUND FAC DE MEDICINA			
03/08/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.491	4.720,99 D	
03/08/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	22.492	243,96 D	
03/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	22.494	23.855,22 D	210,00 C
04/08/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.308.030.036.541	3.115.668,00 C	

463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
04/08/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	384.141,33 D	
04/08 11:22 FUND FAC DE MEDICINA					
04/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	39.669	14.424,81 D	
04/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.670	15.024,36 D	
04/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.671	141.086,00 D	
04/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.672	564,80 D	
04/08/2023	0000	13049 345 BB RF Sim SD Diferenciad	1.200.942	1.429.000,00 D	
04/08/2023	0000	13105 438 TED	80.401	1.130.431,37 D	1.205,33 C
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
07/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.515	1.692,00 D	
07/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.516	130.682,02 D	
07/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.517	656,83 D	
07/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.518	28.001,42 D	
07/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.519	27,82 D	
07/08/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	159.854,76 C	0,00 C
08/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.179	4.285,00 D	
08/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.180	917,80 D	
08/08/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.202,80 C	0,00 C
09/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.956	6.964,62 D	
09/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.957	286,50 D	
09/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.958	44.439,85 D	
09/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.959	1.276,00 D	
09/08/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	52.966,97 C	0,00 C
10/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.315	9.677,85 D	
10/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.316	16.529,05 D	
10/08/2023	0000	13134 438 TED	18.316	75.485,00 D	
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.317	10.148,68 D	
10/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.318	8.572,71 D	
10/08/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	120.413,29 C	0,00 C
11/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.588	609,00 D	
11/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.589	68,40 D	
11/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.590	27.616,99 D	
11/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.593	61.676,86 D	
11/08/2023	0000	13105 438 TED	81.101	38.272,89 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
11/08/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	128.244,14 C	0,00 C
14/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.882	1.848,00 D	
14/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.627	29.868,39 D	
14/08/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	31.716,39 C	0,00 C
15/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.065	1.118,48 D	
15/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.066	1.306,95 D	
15/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.067	9.126,94 D	
15/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.068	25.099,50 D	
15/08/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	36.651,87 C	0,00 C
16/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.895	1.815,73 D	
16/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.896	4.920,38 D	
16/08/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.736,11 C	0,00 C
17/08/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	5.554,00 C	
17/08 13:23 FUND FAC DE MEDICINA					
17/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.097	2.585,00 D	
17/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.098	1.481,33 D	
17/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.099	6.243,17 D	
17/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.100	9.918,60 D	
17/08/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	14.674,10 C	0,00 C
18/08/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	36,11 C	
18/08 10:07 FUND FAC DE MEDICINA					
18/08/2023	0000	14175 976 TED-Simples Nacional	34.328.803	1.716,64 C	
033 2207 56577059000100 FUNDACAO FACUL					
18/08/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.000	310.349,25 D	
18/08 12:01 FUNDACAO FAC MED RATEIO					
18/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.051	109.236,55 D	
18/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.052	50.408,71 D	
18/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.053	4.268,00 D	
18/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.054	11.565,55 D	

18/08/2023	0000	13105 438 TED	81.801	23.686,07 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
18/08/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	507.761,38 C	0,00 C
21/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.263	7.783,75 D	
21/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.264	75.825,29 D	
21/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.265	2.945,47 D	
21/08/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	86.554,51 C	0,00 C
22/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.729	2.279,00 D	
22/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.730	470,70 D	
22/08/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.749,70 C	0,00 C
23/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.485	1.795,50 D	
23/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.486	1.552,06 D	
23/08/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.347,56 C	0,00 C
24/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.117	14.343,00 D	
24/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.118	3.670,68 D	
24/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.120	710,20 D	
24/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.121	184,00 D	
24/08/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	18.907,88 C	0,00 C
25/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.729	8.091,98 D	
25/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.730	338,00 D	
25/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.732	89.560,80 D	
25/08/2023	0000	13105 438 TED	82.501	9.158,26 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
25/08/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	107.149,04 C	0,00 C
28/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.704	44.167,66 D	
28/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.705	11.209,98 D	
28/08/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	55.377,64 C	0,00 C
30/08/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	109.000,00 C	
30/08 13:32 FUND FAC DE MEDICINA					
30/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.791	4.749,64 D	
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.792	169.596,13 D	
30/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.793	28.158,85 D	
30/08/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	93.504,62 C	0,00 C
31/08/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	525,48 C	
31/08 12:21 FUND FAC DE MEDICINA					
31/08/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	77.000,00 C	
31/08 13:19 FUND FAC DE MEDICINA					
31/08/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	2.850	4.590,09 C	
341 00747 0000000099601 000007200					
31/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.733	8.199,99 D	
31/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.734	1.972,48 D	
31/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.735	58.386,45 D	
31/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.736	8.011,03 D	
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O			5.545,62 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

G3360414297770291
04/09/2023 14:40:58

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

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/08/2023	APLICAÇÃO	1.429.000,00			87.620,963187	16,308882578	87.620,963187
07/08/2023	RESGATE	159.854,76			9.796,979095	16,316739930	77.823,984092
	Aplicação 04/08/2023	159.854,76			9.796,979095		
08/08/2023	RESGATE	5.202,80			318,707618	16,324680400	77.505,276474
	Aplicação 04/08/2023	5.202,80			318,707618		
09/08/2023	RESGATE	52.966,97			3.243,048692	16,332462147	74.262,227782
	Aplicação 04/08/2023	52.966,97			3.243,048692		
10/08/2023	RESGATE	120.413,29			7.369,173271	16,340135532	66.893,054511
	Aplicação 04/08/2023	120.413,29			7.369,173271		
11/08/2023	RESGATE	128.244,14			7.844,732541	16,347802723	59.048,321970
	Aplicação 04/08/2023	128.244,14			7.844,732541		
14/08/2023	RESGATE	31.716,39			1.939,196288	16,355430437	57.109,125682
	Aplicação 04/08/2023	31.716,39			1.939,196288		
15/08/2023	RESGATE	36.651,87			2.239,912813	16,363078857	54.869,212869
	Aplicação 04/08/2023	36.651,87			2.239,912813		
16/08/2023	RESGATE	6.736,11			411,471020	16,370800566	54.457,741849
	Aplicação 04/08/2023	6.736,11			411,471020		
17/08/2023	RESGATE	14.674,10			895,951489	16,378230504	53.561,790360
	Aplicação 04/08/2023	14.674,10			895,951489		
18/08/2023	RESGATE	507.761,38			30.987,822930	16,385835854	22.573,967430
	Aplicação 04/08/2023	507.761,38			30.987,822930		
21/08/2023	RESGATE	86.554,51			5.279,859719	16,393335165	17.294,107711
	Aplicação 04/08/2023	86.554,51			5.279,859719		
22/08/2023	RESGATE	2.749,70			167,654346	16,401006406	17.126,453365
	Aplicação 04/08/2023	2.749,70			167,654346		
23/08/2023	RESGATE	3.347,56			204,012690	16,408587154	16.922,440675
	Aplicação 04/08/2023	3.347,56			204,012690		
24/08/2023	RESGATE	18.907,88			1.151,794357	16,416020698	15.770,646318
	Aplicação 04/08/2023	18.907,88			1.151,794357		
25/08/2023	RESGATE	107.149,04			6.524,001795	16,423821356	9.246,644523
	Aplicação 04/08/2023	107.149,04			6.524,001795		
28/08/2023	RESGATE	55.377,64			3.370,187287	16,431620940	5.876,457236
	Aplicação 04/08/2023	55.377,64			3.370,187287		
30/08/2023	RESGATE	93.504,62			5.685,077355	16,447378664	191,379881
	Aplicação 04/08/2023	93.504,62			5.685,077355		
31/08/2023	SALDO ATUAL	3.149,32			191,379881		191,379881

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.429.000,00
RESGATES (-)	1.431.812,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.962,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.962,08
SALDO ATUAL =	3.149,32

Valor da Cota	
31/07/2023	16,276846191
31/08/2023	16,455850399

Rentabilidade	
No mês	1,0997

No ano 8,5130
Últimos 12 meses 13,0083

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

G3360414297770291
04/09/2023 14:36:50

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3206-9
Período solicitado	08 / 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

G3360414297770291
04/09/2023 14:41:38

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360414297770291
04/09/2023 14:37:16

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20228-2FUNDACAO FACULDMOVIMENTAC
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.592	32.800,00 D	
11/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.800,00 C	0,00 C
25/08/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.731	732,47 D	
25/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	732,47 C	0,00 C
31/08/2023		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

G3360414297770291
04/09/2023 14:42:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	128.273,53			108.989,908578		
11/08/2023	RESGATE	32.800,00			27.770,743628	1,181099089	81.219,164950
	Aplicação 13/05/2022	32.800,00			27.770,743628		
25/08/2023	RESGATE	732,47			617,757710	1,185691394	80.601,407240
	Aplicação 13/05/2022	732,47			617,757710		
31/08/2023	SALDO ATUAL	95.716,21			80.601,407240		80.601,407240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.273,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.532,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	975,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	975,15
SALDO ATUAL =	95.716,21

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

G3360414297770291
04/09/2023 14:37:42

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3208-5FFM SES TA0321 GESTAO IRL
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.493	3.950,00 D	
03/08/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.950,00 C	0,00 C
11/08/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.591	4.248,00 D	
11/08/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.248,00 C	0,00 C
24/08/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.119	4.258,00 D	
24/08/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.258,00 C	0,00 C
31/08/2023		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

G3360414297770291
04/09/2023 14:42:50

Cliente

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

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	17.544,17			1.077,860776		
03/08/2023	RESGATE	3.950,00			242,317049	16,300957867	835,543727
	Aplicação 14/12/2021	3.950,00			242,317049		
11/08/2023	RESGATE	4.248,00			259,851435	16,347802723	575,692292
	Aplicação 14/12/2021	4.248,00			259,851435		
24/08/2023	RESGATE	4.258,00			259,380765	16,416020698	316,311527
	Aplicação 14/12/2021	4.258,00			259,380765		
31/08/2023	SALDO ATUAL	5.205,18			316,311527		316,311527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.544,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.456,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,01
SALDO ATUAL =	5.205,18

Valor da Cota

31/07/2023	16,276846191
31/08/2023	16,455850399

Rentabilidade

No mês	1,0997
No ano	8,5130
Últimos 12 meses	13,0083

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

G3360414297770291
04/09/2023 14:49:17

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3209-3
Período solicitado	08 / 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

G3360414297770291
04/09/2023 14:43:33

Cliente

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

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	67,46			4,144649		
31/08/2023	SALDO ATUAL	68,20			4,144649		4,144649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	68,20

Valor da Cota

31/07/2023	16,276846191
31/08/2023	16,455850399

Rentabilidade

No mês	1,0997
No ano	8,5130
Últimos 12 meses	13,0083

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

G3360414297770291
04/09/2023 14:39:08

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3211-5FFM SES TA 0222 C GES DE
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.732	24.300,00 D	
31/08/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	24.300,00 C	
31/08/2023		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

G3360414297770291
04/09/2023 14:44:10

Cliente

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

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	29.979,89			1.841,873219		
31/08/2023	RESGATE	24.300,00			1.476,678471	16,455850399	365,194748
	Aplicação 20/10/2022	24.300,00			1.476,678471		
31/08/2023	SALDO ATUAL	6.009,59			365,194748		365,194748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.979,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	329,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329,70
SALDO ATUAL =	6.009,59

Valor da Cota

31/07/2023	16,276846191
31/08/2023	16,455850399

Rentabilidade

No mês	1,0997
No ano	8,5130
Últimos 12 meses	13,0083

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

G3360414297770291
04/09/2023 14:39:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3212-3FFM SESTA0322 C GESTAO DE
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/08/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.728	77.985,60 D	
25/08/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	77.985,60 C	0,00 C
31/08/2023		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

G3360414297770291
04/09/2023 14:44:48

Cliente

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

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	80.019,29			4.916,141880		
25/08/2023	RESGATE	77.985,60			4.748,322471	16,423821356	167,819409
	Aplicação 16/11/2022	77.985,60			4.748,322471		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.761,61			167,819409		167,819409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.019,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	77.985,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	727,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	727,92
SALDO ATUAL =	2.761,61

Valor da Cota

31/07/2023	16,276846191
31/08/2023	16,455850399

Rentabilidade

No mês	1,0997
No ano	8,5130
Últimos 12 meses	13,0083

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

G3360414297770291
04/09/2023 14:40:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3213-1FFM SES TA0422 CGESTAO DE
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.541	39.971,05 D	
02/08/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	39.971,05 C	0,00 C
14/08/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.626	25.855,00 D	
14/08/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	25.855,00 C	0,00 C
31/08/2023		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

G3360414297770291
04/09/2023 14:45:18

Cliente

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	288.496,06			72.864,570434		
02/08/2023	RESGATE	39.971,05			10.085,675075	3,963150677	62.778,895359
	Aplicação 27/03/2023	39.971,05			10.085,675075		
14/08/2023	RESGATE	25.855,00			6.499,580117	3,977949273	56.279,315242
	Aplicação 27/03/2023	25.855,00			6.499,580117		
31/08/2023	SALDO ATUAL	225.229,98			56.279,315242		56.279,315242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288.496,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	65.826,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.559,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.559,97
SALDO ATUAL =	225.229,98

Valor da Cota

31/07/2023	3,959346247
31/08/2023	4,002002782

Rentabilidade

No mês	1,0773
No ano	8,3720
Últimos 12 meses	12,7973

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