

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - NOVEMBRO/2024 (R\$)

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM
NOVEMBRO/2024

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

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receitas Operacionais													
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	3.265.843,20	3.265.843,20	3.265.843,20	3.265.843,20	3.265.843,20	3.265.843,20	3.265.769,07	3.265.843,20	3.265.843,20	3.576.754,33	5.809.854,33		38.779.123,33
Repasso Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Repasso Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Total - Repasses (1)	3.265.843,20	3.265.843,20	3.265.843,20	3.265.843,20	3.265.843,20	3.265.843,20	3.265.769,07	3.265.843,20	3.265.843,20	3.576.754,33	5.809.854,33	0,00	38.779.123,33
SUS / AHI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Total - Faturamento (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	22.458,79	20.110,54	21.368,77	20.205,79	17.933,88	18.439,55	19.380,76	19.058,90	18.189,57	22.447,01	22.798,22		222.391,78
Receitas Acessórias	-	461,59	-	231,20	130,55	-	-	-	-	-	-	-	823,34
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Receitas Acessórias	-	461,59	-	231,20	130,55	-	-	-	-	-	-	-	823,34
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Demais Receitas	1.818,00	1.827,13	1.782,00	1.774,35	1.755,05	1.800,00	1.782,05	1.782,03	1.791,04	1.791,05	1.755,07	-	19.657,77
Fonte suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Receitas	1.818,00	1.827,13	1.782,00	1.774,35	1.755,05	1.800,00	1.782,05	1.782,03	1.791,04	1.791,05	1.755,07		19.657,77
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	24.276,79	22.399,26	23.150,77	22.211,34	19.819,48	20.239,55	21.162,81	20.840,93	19.980,61	24.238,06	24.553,29	-	242.872,89
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	3.290.119,99	3.288.242,46	3.288.993,97	3.288.054,54	3.285.662,68	3.286.082,75	3.286.931,88	3.286.684,13	3.285.823,81	3.600.992,39	5.834.407,62	0,00	39.021.996,22
Despesas Operacionais													
Pessoal	1.983.984,67	2.153.582,07	1.994.606,99	2.218.130,24	2.158.119,41	2.121.735,83	2.192.030,78	2.165.464,56	2.242.976,86	2.177.377,79	2.258.258,28	0,00	23.666.267,48
Ordenados	1.322.874,04	1.416.297,92	1.380.977,41	1.398.035,18	1.415.968,59	1.425.059,75	1.375.790,57	1.463.518,03	1.492.416,23	1.480.774,24	1.456.989,62		15.628.691,68
Benefícios	212.208,28	214.728,19	208.929,93	207.669,75	215.194,45	209.012,64	217.243,93	203.421,20	212.349,86	196.481,68	228.311,94		2.325.551,85
Horas Extras	16.404,76	21.406,16	2.809,83	14.663,99	24.192,87	17.428,57	15.132,62	19.275,48	15.749,44	19.444,11	17.787,28		184.295,11
Encargos Sociais	131.851,64	127.409,42	124.619,39	124.733,75	125.589,83	128.221,97	134.317,95	131.538,34	131.900,26	129.025,23	179.666,87		1.468.874,65
Rescisões com Encargos	-	12.649,21	13.853,69	124.197,19	50.775,59	210,82	8.228,51	921,57	31.311,37	40.647,66	47.820,14		330.615,75
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Provisões com Pessoal	300.645,95	361.091,17	263.416,74	348.830,38	326.408,08	341.802,08	441.317,20	346.789,94	359.249,70	311.004,77	327.682,43	-	3.728.238,44
13ª com Encargos	130.824,19	146.963,76	138.840,55	145.385,76	147.025,78	155.947,49	196.543,96	160.836,91	162.234,78	133.896,27	142.741,23		1.661.240,68
Férias com Encargos	169.821,76	214.127,41	124.576,19	203.444,62	179.382,30	185.854,59	244.773,24	185.953,03	197.014,92	177.108,50	184.941,20		2.066.997,76
Serviços Terceirizados	824.323,70	788.634,02	642.995,62	888.572,06	742.446,26	795.814,77	809.841,35	755.350,19	806.317,00	784.710,91	667.374,41	0,00	8.506.380,29
Assistenciais	824.323,70	788.634,02	642.995,62	888.572,06	742.446,26	795.814,77	809.841,35	755.350,19	806.317,00	784.710,91	667.374,41	0,00	8.506.380,29
Pessoa Jurídica	14.531,93	19.530,49	29.224,51	58.018,71	14.213,78	65.745,02	60.729,77	27.522,83	42.979,82	37.465,88	29.480,01		399.442,75
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Administrativos	809.791,77	769.103,53	613.771,11	830.553,35	728.232,48	730.069,75	749.111,58	727.827,36	763.337,18	747.245,03	637.894,40		8.106.937,54
Materiais	286.666,05	404.794,77	210.597,44	539.837,51	287.555,76	341.697,16	338.437,97	382.477,26	339.521,09	255.116,33	184.993,28	-	3.571.694,62
Materiais e medicamentos	140.663,82	190.340,97	-	9.224,99	300.984,12	120.113,17	133.393,05	139.860,66	157.268,87	135.883,57	7.118,90		1.353.882,61
Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	109.528,24	164.795,14	187.654,06	199.290,04	124.127,06	172.192,16	126.200,35	180.087,47	188.393,94	209.343,00	101.477,47		1.763.088,93
Materiais de consumo	36.473,99	49.658,66	32.168,37	39.563,35	43.315,53	36.111,95	72.376,96	45.120,92	15.243,58	38.654,43	46.035,34		454.723,08
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade pública	227.760,21	210.303,49	163.159,51	187.281,39	296.703,69	212.056,37	204.037,27	229.217,79	178.122,94	193.373,55	208.741,18		2.310.757,39
Tributárias	42.765,87	28.173,53	12.118,99	-	-	1.513,61	17.680,29	-	13.838,34	2.850,97	-		118.941,60
Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resarcimento por rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	41.837,45	41.759,02	41.438,77	41.559,93	41.500,04	41.544,44	43.471,47	43.435,45	43.359,06	43.312,29	43.280,01		466.497,93
Total das Despesas Operacionais (4)	3.407.337,95	3.627.246,90	3.064.917,32	3.875.381,13	3.526.325,16	3.514.362,18	3.605.499,13	3.575.945,25	3.624.135,29	3.456.741,84	3.362.647,16	0,00	38.640.539,31
Investimento													
Equipamentos	-	7.938,00	1.157,00	-	-	17.850,00	146.545,74	-	3.016,20	5.920,00	6.750,00		189.176,94
Mobiliário	-	-	-	15.848,88	-	-	-	9.850,00	-	-	2.552,00		28.250,88
Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Intangível (Direito e uso)	-	7.938,00	1.157,00	15.848,88	-	17.850,00	146.545,74	9.850,00	3.016,20	5.920,00	9.302,00		217.427,82
Total Investimento (5)	-	7.938,00	1.157,00	15.848,88	-	17.850,00	146.545,74	9.850,00	3.016,20	5.920,00	9.302,00	-	217.427,82
Total GERAL (4 + 5)	3.407.337,95	3.635.184,90	3.066.074,32	3.891.230,01	3.526.325,16	3.532.212,18	3.752.044,87	3.585.795,25	3.627.151,49	3.462.661,84	3.371.949,16	-	38.857.967,13
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	-	117.217,96	-	346.942,44	222.919,65	-	603.175,47	-	240.662,48	-	465.112,99	-	164.029,09

57 - Observações	
Descrição	

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

615 - Doações Não financeiras													
Insumos	3.120,00	4,00	-	634,78	276,54	-	-	-	2.563,25	-	376,24	-	6.974,81
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: Incluída despesa de R\$ 41.837,45, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Fevereiro	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 41.759,02, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Março	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 41.438,77, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Abril	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 41.559,93, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Maiο	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 41.500,04, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Junho	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 41.544,44, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Julho	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 43.471,47, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Agosto	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 43.435,45, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Setembro	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 43.359,06, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Outubro	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 43.312,29, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Novembro	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 43.280,01, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	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 2024

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - 2024													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
SALDO MÊS ANTERIOR	2.373.085,09	2.273.482,83	2.301.393,55	2.258.653,53	1.902.861,31	2.080.327,35	1.856.403,28	1.648.114,63	1.719.387,97	1.640.627,65	1.933.886,47	3.644.338,14	2.373.085,09
RECEITAS													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	3.265.843,20	3.265.843,20	3.265.843,20	3.265.843,20	3.265.843,20	3.265.843,20	3.265.843,20	3.265.843,20	3.265.843,20	3.576.754,33	5.809.854,33		38.779.197,46
SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas Financeiras	22.452,66	20.110,41	21.368,65	20.205,53	17.933,70	18.160,55	19.380,55	19.058,89	18.189,33	22.446,94	22.798,05		222.105,26
Receitas Acessórias	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00
Demais Receitas	244.579,09	724,33	525,48	1.019,42	397.918,77	525,48	919,59	394,11	14.713,36	525,48	952,05		662.797,16
Total Receitas	3.532.874,95	3.286.677,94	3.287.737,33	3.287.068,15	3.681.695,67	3.284.529,23	3.286.143,34	3.285.296,20	3.298.745,89	3.599.726,75	5.833.604,43	0,00	39.664.099,88
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	2.273.127,35	1.900.328,60	1.971.972,12	1.994.811,42	1.985.629,77	1.912.848,11	2.010.189,26	1.973.605,55	2.025.117,64	1.983.732,89	2.770.208,17	0,00	22.801.570,88
Ordenados	1.149.068,46	1.100.034,55	1.129.862,39	1.150.310,22	1.145.477,11	1.148.693,14	1.160.967,40	1.128.346,89	1.163.033,39	1.202.650,61	1.204.161,77		12.682.605,93
Benefícios	301.067,12	207.416,92	210.859,72	213.040,42	214.392,67	217.674,12	209.850,87	215.366,32	206.458,36	215.030,22	204.366,07		2.415.522,81
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Encargos Sociais	671.353,19	431.010,70	400.498,86	466.432,46	427.937,83	405.441,46	412.986,59	457.294,17	451.004,03	476.921,52	476.997,67		5.077.878,48
Rescisões com Encargos	7.320,00	46.028,69	85.127,98	66.818,82	64.343,86	15.505,51	11.629,34	40.026,13	76.023,92	34.969,50	42.267,84		490.061,59
13º	0,00	9.214,21	18.200,50	8.064,04	12.909,29	16.360,10	29.798,93	6.086,37	5.030,79	1.523,63	632.552,69		739.740,55
Férias	142.441,65	106.418,99	125.639,79	86.565,61	117.012,54	105.674,80	181.457,15	114.644,39	117.684,05	51.112,53	208.244,73		1.356.896,23
Outras Despesas com Pessoal	1.876,93	204,54	1.782,88	3.579,85	3.556,47	3.498,98	3.498,98	11.841,28	5.883,10	1.524,88	1.617,40		38.865,29
Serviços Terceirizados	730.809,32	633.804,01	638.242,20	694.259,53	584.549,53	617.745,60	687.969,98	657.672,04	656.618,10	643.248,60	711.875,62	0,00	7.256.794,53
Assistenciais													
Pessoa Jurídica	730.801,32	632.804,01	638.230,20	686.077,59	581.190,42	615.070,94	687.497,64	657.672,04	656.618,10	640.300,80	706.875,62		7.233.138,48
Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	7.127,94	3.313,06	2.674,66	472,34	0,00	0,00	1.000,00	0,00		15.688,00
Administrativos	8,00	12,00	0,00	1.054,00	46,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,00	5.000,00		8.068,05
Materiais	441.301,93	383.563,90	620.256,08	815.911,24	792.796,25	451.061,69	532.797,92	492.067,62	551.695,57	575.285,50	519.398,28	0,00	6.176.135,98
Materiais e Medicamentos	88.133,37	49.209,08	161.567,64	458.721,32	31.454,26	39.900,47	78.033,53	60.137,94	61.384,70	32.814,00	43.682,94		1.105.039,25
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	142.935,60	94.526,93	190.285,18	171.250,28	220.877,77	116.568,72	173.362,34	121.125,44	186.516,66	216.570,99	182.391,24		1.816.411,15
Materiais de Consumo	210.232,96	239.827,89	268.403,26	185.939,64	540.464,22	294.592,50	281.402,05	310.804,24	303.794,21	325.900,51	293.324,10		3.254.685,58
Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Cíveis	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00
Utilidade Pública	83.759,21	84.781,90	95.061,69	115.484,56	131.646,33	105.363,19	105.976,20	74.489,75	119.714,28	98.424,73	99.590,92		1.114.292,76
Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Financeiras	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15,00
Manutenção Predial	3.428,40	4.350,81	3.788,26	6.544,74	9.607,75	6.584,71	10.875,09	6.337,90	24.360,62	2.760,01	6.857,77		85.496,06
Investimento	100.036,00	7.938,00	1.157,00	15.848,88	0,00	17.850,00	146.545,74	9.850,00	0,00	3.016,20	15.222,00		317.463,82
Ressarcimento por Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Despesas	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00		641.077,80
Total Despesas	3.632.477,21	3.258.767,22	3.330.477,35	3.642.860,37	3.504.229,63	3.508.453,30	3.494.431,99	3.214.022,86	3.377.506,21	3.306.467,93	4.123.152,76	0,00	38.392.646,83
Saldo do mês (Receitas-despesas)	-99.602,26	27.910,72	-42.740,02	-355.792,22	177.466,04	-223.924,07	-208.288,65	71.273,34	-78.760,32	293.258,82	1.710.451,67	0,00	1.271.253,05
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	2.273.482,83	2.301.393,55	2.258.653,53	1.902.861,31	2.080.327,35	1.856.403,28	1.648.114,63	1.719.387,97	1.640.627,65	1.933.886,47	3.644.338,14	3.644.338,14	3.644.338,14

Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	871,51	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
Aplicações	2.272.611,32	2.301.393,55	2.258.653,53	1.902.861,31	2.080.327,35	1.856.325,48	1.648.114,63	1.719.386,47	1.640.626,15	1.933.884,97	3.644.336,64	
Espécie / Caixa Pequeno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	2.273.482,83	2.301.393,55	2.258.653,53	1.902.861,31	2.080.327,35	1.856.403,28	1.648.114,63	1.719.387,97	1.640.627,65	1.933.886,47	3.644.338,14	0,00

Composição do Saldo												
Investimento	252.998,52	246.936,16	247.647,17	233.750,79	235.506,61	219.301,30	61.287,29	51.176,79	51.511,90	360.829,35	345.229,80	
Custeio	2.020.484,31	2.054.457,39	2.011.006,36	1.669.110,52	1.844.820,74	1.637.101,98	1.586.827,34	1.668.211,18	1.589.115,75	1.573.057,12	3.299.108,34	
Total	2.273.482,83	2.301.393,55	2.258.653,53	1.902.861,31	2.080.327,35	1.856.403,28	1.648.114,63	1.719.387,97	1.640.627,65	1.933.886,47	3.644.338,14	0,00

Observação:	
Descrição:	Mês
	Novembro
Demais Receitas	952,05
Devolução de Cestas Básicas	656,85
Devolução de Salários	295,20
Outras Despesas com Pessoal	1.617,40
Mensalidade Sindical	50,00
Contribuição Assistencial	1.567,40
Outras Despesas	0,00
Financeiras	0,00

CONTRATO GESTÃO LUCY MONTORO

CONCILIAÇÃO DO SALDO EM 30/11/2024

POSIÇÃO EM 30/11/2024	Em R\$
SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	3.644.338,14
(-) PROVISÃO ACUMULADA PARA 13º SALÁRIO	(846.591,74)
BANCO X SCOL	-
(-) PAGAMENTOS REALIZADOS PELA CONTA BANCÁRIA CENTRAL DA FFM PENDENTES DE TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA BANCÁRIA DO PROJETO	-
(-) CHEQUES NÃO COMPENSADOS	-
(-) TARIFAS BANCARIAS	-
(=) SALDO REAL EM 30/11/2024	2.797.746,40
SALDO SCOL DE TODAS AS CONTAS	2.797.746,40



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350210570822791
02/12/2024 11:05:29

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3205-0FUNDACAO FFM OSS IRLM
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	14134 983	TED Devolvida	1.645	5.876,27 C	
			341 00496	0000000066689 000008387			
01/11/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	24.555	87.376,24 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.558	11.722,74 D	
01/11/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	24.559	26.484,42 D	
01/11/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.561	6.305,77 D	
01/11/2024		0000	13105 438	TED	110.101	69.915,36 D	
			033 0201	056577059001092 FUNDACAO FACU			
01/11/2024		0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	873.060.800.007.514	106,50 D	
				Cobrança referente 21/10/2024			
01/11/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	873.060.800.008.587	3,00 D	
				Cobrança referente 10/10/2024			
01/11/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	873.060.800.008.588	6,00 D	
				Cobrança referente 10/10/2024			
01/11/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	873.060.800.008.963	3,00 D	
				Cobrança referente 15/10/2024			
01/11/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	873.060.800.009.077	3,00 D	
				Cobrança referente 17/10/2024			
01/11/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	873.060.800.009.467	3,00 D	
				Cobrança referente 25/10/2024			
01/11/2024		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	196.052,76 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/11/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	124,50 C	
			04/11 12:26	FUND FAC DE MEDICINA			
04/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.309	5.075,81 D	
04/11/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	20.310	3.220,38 D	
04/11/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.093	6.676,27 D	
04/11/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	23.119	2.004,00 D	
04/11/2024		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	813.090.700.023.858	11,40 D	
				Cobrança referente 01/11/2024			
04/11/2024		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	16.863,36 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/11/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,40 C	
			05/11 12:20	FUND FAC DE MEDICINA			
05/11/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	24.621	114.079,64 D	
05/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.622	2.115,00 D	
05/11/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.624	24.370,99 D	
05/11/2024		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	140.554,23 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/11/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	30.606	2.199,98 D	
06/11/2024		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.199,98 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
07/11/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.411.060.045.003	3.265.843,20 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	30.984	3.612,38 D	
07/11/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	30.985	12.395,16 D	
07/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	30.986	800,00 D	
07/11/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	34.597	19.845,27 D	
07/11/2024		0000	13105 438	TED	110.701	1.170.095,68 D	
			033 0201	056577059001092 FUNDACAO FACU			

07/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.702	414,59 D
		07/11 15:43 Caixa Economica Federal		
07/11/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.058.680,12 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
08/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.390	7.394,79 D
08/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.391	1.000,00 D
08/11/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.392	77,75 D
08/11/2024	0000	13134 438 TED	23.641	103.477,11 D
08/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.656	1.926,64 D
08/11/2024	0000	13105 438 TED	110.801	39.212,50 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
08/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.802	32.028,29 D
		08/11 14:30 Caixa Economica Federal		
08/11/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	185.117,08 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
11/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.401	42.533,61 D
11/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.403	8.013,90 D
11/11/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.404	5.648,35 D
11/11/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	56.195,86 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
12/11/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.919	249,99 D
12/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.921	6.695,30 D
12/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.970	520,80 D
12/11/2024	0000	13105 438 TED	111.201	57,49 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
12/11/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	7.523,58 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
13/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.845	481,81 D
13/11/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	481,81 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
14/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.795	8.241,70 D
14/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.741	2.521,63 D
14/11/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.757	3.188,64 D
14/11/2024	0000	13105 438 TED	111.401	20.418,80 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
14/11/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	34.370,77 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
18/11/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.811	15.720,80 D
18/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.813	2.846,98 D
18/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.814	4.950,90 D
18/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.299	13.463,31 D
18/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.306	63.423,44 D
18/11/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	100.405,43 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
19/11/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	13.057	7.016,43 C
		077 00454 0000000007512 000008436		
19/11/2024	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.000	375.654,93 D
		19/11 11:49 FUNDACAO FAC MED RATEIO		
19/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.033	2.776,58 D
19/11/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.908	21.722,39 D
19/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.901	128.532,21 D
		19/11 15:03 Caixa Economica Federal		
19/11/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	521.669,68 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
21/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.335	133.696,81 D
21/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.355	1.823,00 D
21/11/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.358	1.200,00 D
21/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.389	10.266,20 D
21/11/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	146.986,01 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
22/11/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	10.291,95 C
		22/11 12:04 FUND FAC DE MEDICINA		
22/11/2024	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	122,67 D
		22/11 12:02 FUND FAC DE MEDICINA		
22/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.694	10.031,80 D

22/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.072	1.672,23 D
22/11/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.213	14.656,28 D
22/11/2024	0000	13105 438 TED	112.201	52.331,33 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
22/11/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	68.522,36 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
25/11/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.411.220.132.909	2.544.011,13 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
25/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	251.443.022.913.692	295,20 C
25/11 14:43 56577059001092 FUNDACAO FA				
25/11/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.778	8.414,91 D
25/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.205	9.316,92 D
25/11/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.526.574,50 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
26/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.319	1.760,13 D
26/11/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.321	246,00 D
26/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.157	1.134,27 D
26/11/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.140,40 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
27/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.869	730,90 D
27/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.870	49.270,14 D
27/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.872	92.160,00 D
27/11/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.922	11.505,16 D
27/11/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	153.666,20 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
28/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.989	828,00 D
28/11/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.991	1.314,52 D
28/11/2024	0000	13105 438 TED	112.801	13.832,63 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
28/11/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	15.975,15 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
29/11/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	656,85 C
29/11 13:01 FUND FAC DE MEDICINA				
29/11/2024	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	40,94 D
29/11 11:25 FUND FAC DE MEDICINA				
29/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.079	128.651,28 D
29/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.080	864,00 D
29/11/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.777	216.895,71 D
29/11/2024	0000	13105 438 TED	112.901	691.179,50 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
29/11/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.036.974,58 C 0,00 C
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3350210570822791
02/12/2024 11:01:49

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	3205-0 FUNDACAO FFM OSS IRLM
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.178.579,64				63.639,646760		
01/11/2024	RESGATE	196.052,76				10.582,098047	18,526832688	53.057,548713
	Aplicação 04/10/2024	196.052,76				10.582,098047		
04/11/2024	RESGATE	16.863,36				909,858487	18,534047043	52.147,690226
	Aplicação 04/10/2024	16.863,36				909,858487		
05/11/2024	RESGATE	140.554,23				7.580,745477	18,540950943	44.566,944749
	Aplicação 04/10/2024	140.554,23				7.580,745477		
06/11/2024	RESGATE	2.199,98				118,608292	18,548281622	44.448,336457
	Aplicação 04/10/2024	2.199,98				118,608292		
07/11/2024	APLICAÇÃO	2.058.680,12				110.947,722232	18,555406804	155.396,058689
08/11/2024	RESGATE	185.117,08				9.972,604501	18,562561063	145.423,454188
	Aplicação 04/10/2024	185.117,08				9.972,604501		
11/11/2024	RESGATE	56.195,86				3.026,091592	18,570442529	142.397,362596
	Aplicação 04/10/2024	56.195,86				3.026,091592		
12/11/2024	RESGATE	7.523,58				404,974217	18,577923424	141.992,388379
	Aplicação 04/10/2024	7.523,58				404,974217		
13/11/2024	RESGATE	481,81				25,923466	18,585863833	141.966,464913
	Aplicação 04/10/2024	481,81				25,923466		
14/11/2024	RESGATE	34.370,77				1.848,572499	18,593141475	140.117,892414
	Aplicação 04/10/2024	34.370,77				1.848,572499		
18/11/2024	RESGATE	100.405,43				5.397,990584	18,600519664	134.719,901830
	Aplicação 04/10/2024	100.405,43				5.397,990584		
19/11/2024	RESGATE	521.669,68				28.034,763256	18,607957386	106.685,138574
	Aplicação 04/10/2024	442.351,70				23.772,179598		
	Aplicação 07/11/2024	79.317,98				4.262,583658		
21/11/2024	RESGATE	146.986,01				7.895,781860	18,615763785	98.789,356714
	Aplicação 07/11/2024	146.986,01				7.895,781860		
22/11/2024	RESGATE	68.522,36				3.679,433768	18,623072006	95.109,922946
	Aplicação 07/11/2024	68.522,36				3.679,433768		
25/11/2024	APLICAÇÃO	2.526.574,50				135.613,409058	18,630712977	230.723,332004
26/11/2024	RESGATE	3.140,40				168,493225	18,638138101	230.554,838779
	Aplicação 07/11/2024	3.140,40				168,493225		
27/11/2024	RESGATE	153.666,20				8.241,399652	18,645643519	222.313,439127
	Aplicação 07/11/2024	153.666,20				8.241,399652		
28/11/2024	RESGATE	15.975,15				856,435945	18,653058742	221.457,003182
	Aplicação 07/11/2024	15.975,15				856,435945		
29/11/2024	RESGATE	1.036.974,58				55.570,241586	18,660609535	165.886,761596
	Aplicação 07/11/2024	1.036.974,58				55.570,241586		
29/11/2024	SALDO ATUAL	3.095.548,09				165.886,761596		165.886,761596

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.178.579,64
APLICAÇÕES (+)	4.585.254,62
RESGATES (-)	2.686.699,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.413,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.413,07
SALDO ATUAL =	3.095.548,09

Valor da Cota	
31/10/2024	18,519581769
29/11/2024	18,660609535

Rentabilidade

No mês	0,7615
No ano	9,3895
Últimos 12 meses	10,3310

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

G3350210570822791
02/12/2024 11:05:48

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3206-9FFM SES CAPITAL EMENDA HC
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3350210570822791
02/12/2024 11:04:45

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	3206-9 FFM SES CAPITAL EMENDA HC
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

G3350210570822791
02/12/2024 11:09:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3211-5FFM SES TA 0222 C GES DE
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3350210570822791
02/12/2024 11:13:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3211-5 FFM SES TA 0222 C GES DE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	5.264,46			284,264765		
29/11/2024	SALDO ATUAL	5.304,55			284,264765		284,264765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.264,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,09
SALDO ATUAL =	5.304,55

Valor da Cota

31/10/2024	18,519581769
29/11/2024	18,660609535

Rentabilidade

No mês	0,7615
No ano	9,3895
Últimos 12 meses	10,3310

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

G3350210570822791
02/12/2024 11:09:54

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3212-3FFM SESTA0322 C GESTAO DE
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3350210570822791
02/12/2024 11:13:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3212-3 FFM SESTA0322 C GESTAO DE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	400,56			21,629008		
29/11/2024	SALDO ATUAL	403,61			21,629008		21,629008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,05
SALDO ATUAL =	403,61

Valor da Cota

31/10/2024	18,519581769
29/11/2024	18,660609535

Rentabilidade

No mês	0,7615
No ano	9,3895
Últimos 12 meses	10,3310

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

G3350210570822791
02/12/2024 11:10:25

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3213-1FFM SES TA0422 CGESTAO DE
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,50 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			1,50 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3350210570822791
02/12/2024 11:14:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3213-1 FFM SES TA0422 CGESTAO DE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	4.143,40			921,882524		
29/11/2024	SALDO ATUAL	4.174,07			921,882524		921,882524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.143,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,67
SALDO ATUAL =	4.174,07

Valor da Cota

31/10/2024	4,494494608
29/11/2024	4,527772014

Rentabilidade

No mês	0,7404
No ano	9,1928
Últimos 12 meses	10,1112

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

G3350210570822791
02/12/2024 11:10:52

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3214-XFUNDACAO F MEDICINA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.562	5.920,00 D	
01/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.920,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3350210570822791
02/12/2024 11:14:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3214-X FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	39.453,66			30.140,219253		
01/11/2024	RESGATE	5.920,00			4.521,122727	1,309409268	25.619,096526
	Aplicação 22/02/2024	5.920,00			4.521,122727		
29/11/2024	SALDO ATUAL	33.739,60			25.619,096526		25.619,096526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.453,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.920,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,94
SALDO ATUAL =	33.739,60

Valor da Cota

31/10/2024	1,309003886
29/11/2024	1,316970780

Rentabilidade

No mês	0,6086
No ano	7,3846
Últimos 12 meses	8,1359

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

G3350210570822791
02/12/2024 11:11:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3215-8FUNDACAO F MEDICINA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.554	8.273,80 D	
01/11/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	24.556	2.687,00 D	
01/11/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	24.557	1.100,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.560	908,75 D	
01/11/2024		0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	873.060.800.007.515	106,50 D	
				Cobrança referente 21/10/2024			
01/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	13.076,05 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.623	395,00 D	
05/11/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.625	13.762,00 D	
05/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	14.157,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/11/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.389	4.890,00 D	
06/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	4.890,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	34.612	386,80 D	
07/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	386,80 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/11/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.393	2.497,10 D	
08/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.394	8.180,73 D	
08/11/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.395	16.839,25 D	
08/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	27.517,08 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/11/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	18.402	145,97 D	
11/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	145,97 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/11/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.920	5.231,00 D	
12/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	5.231,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/11/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.844	3.525,00 D	
13/11/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	14.846	3.646,50 D	
13/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	7.171,50 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.794	5.993,63 D	
14/11/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.756	3.898,00 D	
14/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	9.891,63 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/11/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.812	9.105,60 D	
18/11/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	24.300	1.567,42 D	
18/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	10.673,02 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/11/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	25.034	9.184,00 D	
19/11/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.909	3.944,10 D	
19/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	13.128,10 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
21/11/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.357	312,90 D	
21/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	23.388	6.647,29 D	
21/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	6.960,19 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
22/11/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	106,50 C	

22/11 12:04 FUND FAC DE MEDICINA					
22/11/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	20.710	2.145,00 D
22/11/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.073	2.549,80 D
22/11/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.214	31.256,32 D
22/11/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.516	365,69 D
22/11/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	36.210,31 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
25/11/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.779	19.158,00 D
25/11/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.780	291,94 D
25/11/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	19.449,94 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
26/11/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	15.320	568,00 D
26/11/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.322	13.294,00 D
26/11/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	13.862,00 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
27/11/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	18.871	434,39 D
27/11/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.923	1.585,00 D
27/11/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	2.019,39 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
28/11/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.990	1.029,00 D
28/11/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	31.110	2.755,00 D
28/11/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	3.784,00 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
29/11/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	54.078	320,28 D
29/11/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	54.081	3.802,90 D
29/11/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	59.880	109,10 D
29/11/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	4.232,28 C 0,00 C
30/11/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3350210570822791
02/12/2024 11:15:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3215-8 FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	394.076,92			301.050,989624		
01/11/2024	RESGATE	13.076,05			9.986,220748	1,309409268	291.064,768876
	Aplicação 09/01/2024	13.076,05			9.986,220748		
05/11/2024	RESGATE	14.157,00			10.805,202409	1,310202203	280.259,566467
	Aplicação 09/01/2024	14.157,00			10.805,202409		
06/11/2024	RESGATE	4.890,00			3.731,090353	1,310608840	276.528,476114
	Aplicação 09/01/2024	4.890,00			3.731,090353		
07/11/2024	RESGATE	386,80			295,040033	1,311008528	276.233,436081
	Aplicação 09/01/2024	386,80			295,040033		
08/11/2024	RESGATE	27.517,08			20.982,824274	1,311409734	255.250,611807
	Aplicação 09/01/2024	27.517,08			20.982,824274		
11/11/2024	RESGATE	145,97			111,269405	1,311861068	255.139,342402
	Aplicação 09/01/2024	145,97			111,269405		
12/11/2024	RESGATE	5.231,00			3.986,182947	1,312282971	251.153,159455
	Aplicação 09/01/2024	5.231,00			3.986,182947		
13/11/2024	RESGATE	7.171,50			5.463,022550	1,312734834	245.690,136905
	Aplicação 09/01/2024	7.171,50			5.463,022550		
14/11/2024	RESGATE	9.891,63			7.532,756081	1,313148852	238.157,380824
	Aplicação 09/01/2024	9.891,63			7.532,756081		
18/11/2024	RESGATE	10.673,02			8.125,226867	1,313565784	230.032,153957
	Aplicação 09/01/2024	10.673,02			8.125,226867		
19/11/2024	RESGATE	13.128,10			9.991,037458	1,313987667	220.041,116499
	Aplicação 09/01/2024	13.128,10			9.991,037458		
21/11/2024	RESGATE	6.960,19			5.295,210574	1,314431202	214.745,905925
	Aplicação 09/01/2024	6.960,19			5.295,210574		
22/11/2024	RESGATE	36.210,31			27.539,617267	1,314844344	187.206,288658
	Aplicação 09/01/2024	36.210,31			27.539,617267		
25/11/2024	RESGATE	19.449,94			14.787,701304	1,315278122	172.418,587354
	Aplicação 09/01/2024	19.449,94			14.787,701304		
26/11/2024	RESGATE	13.862,00			10.535,843043	1,315699175	161.882,744311
	Aplicação 09/01/2024	13.862,00			10.535,843043		
27/11/2024	RESGATE	2.019,39			1.534,346700	1,316123664	160.348,397611
	Aplicação 09/01/2024	2.019,39			1.534,346700		
28/11/2024	RESGATE	3.784,00			2.874,198556	1,316540916	157.474,199055
	Aplicação 09/01/2024	3.784,00			2.874,198556		
29/11/2024	RESGATE	4.232,28			3.213,647610	1,316970780	154.260,551445
	Aplicação 09/01/2024	4.232,28			3.213,647610		
29/11/2024	SALDO ATUAL	203.156,64			154.260,551445		154.260,551445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	394.076,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	192.786,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.865,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.865,98
SALDO ATUAL =	203.156,64

Valor da Cota

31/10/2024	1,309003886
29/11/2024	1,316970780

Rentabilidade

No mês	0,6086
No ano	7,3846
Últimos 12 meses	8,1359

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

G3350210570822791
02/12/2024 11:11:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3216-6FUNDACAO F MEDICINA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.212	6.750,00 D	
22/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	6.750,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
25/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.206	2.552,00 D	
25/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	2.552,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
28/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.992	484,50 D	
28/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	484,50 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
29/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.082	2.409,00 D	
29/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	2.409,00 C	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3350210570822791
02/12/2024 11:16:12

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	3216-6 FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	311.966,33				228.176,596227		
22/11/2024	RESGATE	6.750,00				4.910,998570	1,374465886	223.265,597657
	Aplicação 18/10/2024	6.750,00				4.910,998570		
25/11/2024	RESGATE	2.552,00				1.855,997384	1,375001938	221.409,600273
	Aplicação 18/10/2024	2.552,00				1.855,997384		
28/11/2024	RESGATE	484,50				351,961318	1,376571730	221.057,638955
	Aplicação 18/10/2024	484,50				351,961318		
29/11/2024	RESGATE	2.409,00				1.749,324840	1,377102723	219.308,314115
	Aplicação 18/10/2024	2.409,00				1.749,324840		
29/11/2024	SALDO ATUAL	302.010,08				219.308,314115		219.308,314115

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	311.966,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.195,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.239,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.239,25
SALDO ATUAL =	302.010,08

Valor da Cota	
31/10/2024	1,367214415
29/11/2024	1,377102723

Rentabilidade	
No mês	0,7232
No ano	8,8844
Últimos 12 meses	9,7778

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