

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM
DEZEMBRO/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													
Repasse 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	3.265.843,20	42.044.966,53
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Repasse 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	3.265.843,20	42.044.966,53
SUS / AM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	35.947,65	258.339,43
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	86.189,38	105.847,15
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	86.189,38	105.847,15
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	122.137,03	365.009,92
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	3.387.980,23	42.409.976,45
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	2.119.023,53	25.785.291,01
Ordenados	1.322.874,04	1.416.297,92	1.380.977,41	1.398.035,18	1.415.958,59	1.425.059,75	1.375.790,57	1.463.518,03	1.492.416,23	1.480.774,24	1.456.989,62	1.433.078,72	17.061.770,40
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	208.742,76	2.534.294,61
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	20.935,28	205.230,39
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	191.761,67	1.660.636,32
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	95.450,66	426.066,41
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	169.054,44	3.897.292,88
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	169.054,44	2.236.052,20
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	836.115,78	9.342.496,07
Assistências	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	836.115,78	9.342.496,07
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	19.934,00	419.376,75
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	816.181,78	8.923.119,32
Materiais	286.666,05	404.794,77	210.597,44	339.837,51	287.555,76	341.697,16	338.437,97	382.477,26	339.521,09	255.116,33	184.993,28	492.524,98	4.064.219,60
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	337.780,79	1.691.663,40
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	120.796,54	1.883.885,47
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	33.947,65	488.670,73
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	183.593,75	2.494.351,14
Tributárias	42.765,87	28.173,53	12.118,99	-	-	1.513,61	17.680,29	-	13.838,34	2.850,97	-	13.838,31	132.779,91
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	43.211,51	509.709,44
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	3.688.307,86	42.328.847,17
Investimento													
Equipamentos	-	7.938,00	1.157,00	-	-	17.850,00	146.545,74	-	3.016,20	5.920,00	6.750,00	1.935,54	191.112,48
Mobiliário	-	-	-	15.848,88	-	-	-	9.850,00	-	-	2.552,00	4.579,90	32.830,78
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	6.515,44	223.943,26
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	6.515,44	223.943,26
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	3.694.823,30	42.552.790,43
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	-	117.217,96	346.942,44	222.919,65	603.175,47	240.662,48	246.129,43	465.112,99	299.111,12	341.327,68	138.330,55	2.462.458,46	142.813,98

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	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 43.211,51, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	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	3.265.843,20	42.045.040,66
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	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	35.947,50	258.052,76
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	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	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	161.406,08	824.203,24
Total Receitas	3.532.874,95	3.286.677,34	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	3.463.196,78	43.127.296,66
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	2.840.138,54	25.641.709,42
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	1.187.593,36	13.870.199,29
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	226.559,77	2.642.082,58
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	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	693.131,98	5.771.010,46
Rescisões com Encargos	7.320,00	46.028,69	85.127,98	66.818,82	64.343,86	15.505,51	40.026,13	40.026,13	76.023,92	34.969,50	42.267,84	75.706,57	565.768,16
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	455.757,66	1.195.498,21
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	199.647,40	1.556.543,63
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	1.741,80	40.607,09
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	674.114,20	7.930.908,73
Assistenciais	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	674.114,20	7.907.252,68
Pessoa Jurídica	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	0,00	15.688,00
Pessoa Física	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	0,00	8.068,05
Administrativos	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	498.231,87	6.674.367,85
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	90.277,26	1.195.316,51
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	135.710,36	1.952.121,51
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	272.244,25	3.526.929,83
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	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	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	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	103.218,07	1.217.510,83
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	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	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	14.849,39	100.345,45
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	6.515,44	323.979,26
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	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	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	4.137.067,51	42.529.914,34
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	-673.870,73	597.382,32
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	2.970.467,41	2.970.467,41

Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	2.895,00
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	2.967.572,41
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	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	2.970.467,41
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	2.900.448,36
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	70.019,05
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	2.970.467,41

Observação:	Mês
Descrição:	Dezembro
Demais Receitas	161.406,08
Devolução de Cestas Básicas	525,48
Devolução de Salários	880,60
Aporte Financeiro em Dezembro/24	160.000,00
Outras Despesas com Pessoal	1.741,80
Mensalidade Sindical	50,00
Contribuição Assistencial	1.691,80
Outras Despesas	0,00
Financeiras	0,00

CONTRATO GESTÃO LUCY MONTORO

CONCILIAÇÃO DO SALDO EM 31/12/2024

POSIÇÃO EM 31/12/2024	Em R\$
SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	2.970.467,41
(-) PROVISÃO ACUMULADA PARA 13º SALÁRIO	-
BANCO X SCOL	(160.000,00)
(-) PAGAMENTOS REALIZADOS PELA CONTA BANCÁRIA CENTRAL DA FFM PENDENTES DE TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA BANCÁRIA DO PROJETO	7.514,95
(-) CHEQUES NÃO COMPENSADOS	-
(-) TARIFAS BANCARIAS	-
(=) SALDO REAL EM 31/12/2024	2.817.982,36
SALDO SCOL DE TODAS AS CONTAS	2.817.982,36



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360314173068141
03/01/2025 14:24:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3205-0FUNDACAO FFM OSS IRLM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	359.787.422	6,67 C	
				033 0201 22476697869 FERNANDA MIRAN			
02/12/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	22.903	8.856,55 D	
02/12/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	22.904	24.776,85 D	
02/12/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.906	7.589,75 D	
02/12/2024		0000	13105 438	TED	120.201	4.512,02 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
02/12/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	833.370.801.964.748	6,00 D	
				Cobrança referente 01/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	833.370.801.964.786	6,00 D	
				Cobrança referente 04/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	833.370.801.965.007	6,00 D	
				Cobrança referente 11/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	833.370.801.965.400	6,00 D	
				Cobrança referente 18/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	833.370.801.965.824	3,00 D	
				Cobrança referente 27/11/2024			
02/12/2024		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	45.755,50 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/12/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	27,00 C	
				03/12 12:36 FUND FAC DE MEDICINA			
03/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	18.727	1.232,89 D	
03/12/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	18.728	425,22 D	
03/12/2024		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.736.416	7,60 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.638,71 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/12/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	7,60 C	
				04/12 11:28 FUND FAC DE MEDICINA			
04/12/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.696	493,62 D	
04/12/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.697	1.883,73 D	
04/12/2024		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.369,75 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/12/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	334.167.626.147.931	620,60 C	
				05/12 13:39 56577059001092 FUNDACAO FA			
05/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.352	2.115,00 D	
05/12/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.483	24.870,89 D	
05/12/2024		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	26.365,29 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/12/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.412.050.070.325	3.265.843,20 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	45.325	6.130,00 D	
06/12/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.369	1.299,77 D	
06/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.396	11.123,40 D	
06/12/2024		0000	13105 438	TED	120.601	1.180.273,49 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
06/12/2024		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.067.016,54 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
09/12/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	91.437.130.847.972	260,00 C	
				09/12 14:37 56577059001092 FUNDACAO FA			

09/12/2024	0000	14113 670 Tar Lib Arq Pgto Manual	103.440.800.074.566	106,50 C
Estorno cobrança de 01/11/2024				
09/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.012	21.823,72 D
09/12/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	21.457,22 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
10/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	338.495.485.938.851	300,00 C
10/12 13:52 56577059001092 FUNDACAO FA				
10/12/2024	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.000	250,70 D
10/12 13:19 FUNDACAO FAC MED RATEIO				
10/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.125	7.139,95 D
10/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.126	11.622,62 D
10/12/2024	0000	13134 438 TED	25.126	87.805,91 D
10/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.127	1.896,64 D
10/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	25.128	9.005,67 D
10/12/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	117.421,49 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
11/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.541	112.325,22 D
11/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.957	2.174,79 D
11/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.991	441,12 D
11/12/2024	0000	13105 438 TED	121.101	11.980,08 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
11/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.102	4.716,04 D
11/12 15:05 Caixa Economica Federal				
11/12/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	131.637,25 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
12/12/2024	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.003.217	2.544.011,13 D
12/12 13:14 FUNDACAO F MEDICINA				
12/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.754	987,04 D
12/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.755	6.436,04 D
12/12/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.551.434,21 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
13/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.064	4.907,04 D
13/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.065	8.082,66 D
13/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	25.066	1.276,29 D
13/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.575	5.825,98 D
13/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.576	13.925,97 D
13/12/2024	0000	13105 438 TED	121.301	39.789,47 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
13/12/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	73.807,41 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
16/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.800	6.966,10 D
16/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.611	6.555,93 D
16/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.668	8.959,09 D
16/12/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	22.481,12 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
17/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.365	5.502,42 D
17/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.366	1.567,94 D
17/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.367	860,55 D
17/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.368	1.570,95 D
17/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.369	2.194,08 D
17/12/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	11.695,94 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
18/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.847	63.428,42 D
18/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.848	509,60 D
18/12/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	63.938,02 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
19/12/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	2.777,00 C
19/12 12:40 FUND FAC DE MEDICINA				
19/12/2024	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	5.479,67 D
19/12 12:33 FUND FAC DE MEDICINA				
19/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.093	6.570,58 D
19/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.094	1.303,68 D
19/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.096	20.509,18 D
19/12/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	31.086,11 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				

20/12/2024	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	347.144.993.330.071	49.594,70 C
		20/12 14:08 Erro. Tempo excedido		
20/12/2024	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.000	515.793,37 D
		20/12 11:51 FUNDACAO FAC MED RATEIO		
20/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.188	88.732,01 D
20/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.685	21.855,15 D
20/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	60.720	2.115,00 D
20/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	60.942	50.471,90 D
20/12/2024	0000	13105 438 TED	122.001	572.444,20 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.002	179.284,21 D
		20/12 14:08 Caixa Economica Federal		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.003	49.594,70 D
		20/12 14:08 Caixa Economica Federal		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.004	49.594,70 D
		20/12 15:12 Caixa Economica Federal		
20/12/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.480.290,54 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
23/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.555	17.903,84 D
23/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.557	85.652,73 D
23/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.601	10.304,79 D
23/12/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	113.861,36 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
26/12/2024	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.003.216	2.893,50 D
		26/12 11:07 FUNDACAO F MEDICINA		
26/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.594	130.727,05 D
26/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.607	16.453,60 D
26/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.613	5.601,79 D
26/12/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	155.675,94 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
27/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.765	4.882,02 D
27/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.766	92.160,00 D
27/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.767	15.629,13 D
27/12/2024	0000	13105 438 TED	122.701	84.635,29 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.702	8.625,09 D
		27/12 15:15 Caixa Economica Federal		
27/12/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	205.931,53 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
30/12/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	525,48 C
		30/12 13:20 FUND FAC DE MEDICINA		
30/12/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	160.000,00 C
		30/12 13:20 FUND FAC DE MEDICINA		
30/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.673	95.805,75 D
30/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.674	1.189,28 D
30/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.676	183.293,61 D
30/12/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	119.763,16 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314173068141
03/01/2025 14:27:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3205-0 FUNDACAO FFM OSS IRLM
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.095.548,09			165.886,761596		
02/12/2024	RESGATE	45.755,50			2.450,966880	18,668346916	163.435,794716
	Aplicação 07/11/2024	45.755,50			2.450,966880		
03/12/2024	RESGATE	1.638,71			87,747679	18,675251807	163.348,047037
	Aplicação 07/11/2024	1.638,71			87,747679		
04/12/2024	RESGATE	2.369,75			126,835782	18,683607713	163.221,211255
	Aplicação 07/11/2024	2.369,75			126,835782		
05/12/2024	RESGATE	26.365,29			1.410,593236	18,690923314	161.810,618019
	Aplicação 07/11/2024	26.365,29			1.410,593236		
06/12/2024	APLICAÇÃO	2.067.016,54			110.545,154073	18,698391235	272.355,772092
09/12/2024	RESGATE	21.457,22			1.147,089275	18,705797767	271.208,682817
	Aplicação 07/11/2024	21.457,22			1.147,089275		
10/12/2024	RESGATE	117.421,49			6.274,717821	18,713429569	264.933,964996
	Aplicação 07/11/2024	117.421,49			6.274,717821		
11/12/2024	RESGATE	131.637,25			7.031,588829	18,720840084	257.902,376167
	Aplicação 07/11/2024	131.637,25			7.031,588829		
12/12/2024	RESGATE	2.551.434,21			136.239,261826	18,727598607	121.663,114341
	Aplicação 07/11/2024	219.933,42			11.743,813036		
	Aplicação 25/11/2024	2.331.500,79			124.495,448790		
13/12/2024	RESGATE	73.807,41			3.939,377531	18,735805190	117.723,736810
	Aplicação 25/11/2024	73.807,41			3.939,377531		
16/12/2024	RESGATE	22.481,12			1.199,355701	18,744330799	116.524,381109
	Aplicação 25/11/2024	22.481,12			1.199,355701		
17/12/2024	RESGATE	11.695,94			623,700694	18,752488364	115.900,680415
	Aplicação 25/11/2024	11.695,94			623,700694		
18/12/2024	RESGATE	63.938,02			3.408,184632	18,760139755	112.492,495783
	Aplicação 25/11/2024	63.938,02			3.408,184632		
19/12/2024	RESGATE	31.086,11			1.656,348804	18,767852477	110.836,146979
	Aplicação 25/11/2024	31.086,11			1.656,348804		
20/12/2024	RESGATE	1.480.290,54			78.850,493387	18,773383354	31.985,653592
	Aplicação 25/11/2024	5.462,92			290,992906		
	Aplicação 06/12/2024	1.474.827,62			78.559,500481		
23/12/2024	RESGATE	113.861,36			6.063,201193	18,779083256	25.922,452399
	Aplicação 06/12/2024	113.861,36			6.063,201193		
26/12/2024	RESGATE	155.675,94			8.282,027561	18,796839163	17.640,424838
	Aplicação 06/12/2024	155.675,94			8.282,027561		
27/12/2024	RESGATE	205.931,53			10.950,967041	18,804871682	6.689,457797
	Aplicação 06/12/2024	205.931,53			10.950,967041		
30/12/2024	RESGATE	119.763,16			6.366,105678	18,812625185	323,352119
	Aplicação 06/12/2024	119.763,16			6.366,105678		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.085,76			323,352119		323,352119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.095.548,09
APLICAÇÕES (+)	2.067.016,54
RESGATES (-)	5.176.610,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.131,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.131,68
SALDO ATUAL =	6.085,76

Valor da Cota

29/11/2024 18,660609535

18,820845769

No mês	0,8586
No ano	10,3288
Últimos 12 meses	10,3288

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360314173068141
03/01/2025 14:28:21

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3206-9
Período solicitado	12 / 2024

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

G3360314173068141
03/01/2025 14:29:16

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

G3360314173068141
03/01/2025 14:30:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3211-5
Período solicitado 12 / 2024

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

G3360314173068141
03/01/2025 14:31:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3211-5 FFM SES TA 0222 C GES DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.304,55			284,264765		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.350,10			284,264765		284,264765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.304,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,55
SALDO ATUAL =	5.350,10

Valor da Cota

29/11/2024	18,660609535
31/12/2024	18,820845769

Rentabilidade

No mês	0,8586
No ano	10,3288
Últimos 12 meses	10,3288

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

G3310316016983311
03/01/2025 16:07:18

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3212-3
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314173068141
03/01/2025 14:46:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3212-3 FFM SESTA0322 C GESTAO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	403,61			21,629008		
31/12/2024	SALDO ATUAL	407,08			21,629008		21,629008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	403,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,47
SALDO ATUAL =	407,08

Valor da Cota

29/11/2024	18,660609535
31/12/2024	18,820845769

Rentabilidade

No mês	0,8586
No ano	10,3288
Últimos 12 meses	10,3288

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

G3310315536652291
03/01/2025 15:58:57

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3213-1FFM SES TA0422 CGESTAO DE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 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
31/12/2024		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

G3320314504317671
03/01/2025 14:55:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3213-1 FFM SES TA0422 CGESTAO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.174,07			921,882524		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.210,32			921,882524		921,882524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.174,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,25
SALDO ATUAL =	4.210,32

Valor da Cota

29/11/2024	4,527772014
31/12/2024	4,567092268

Rentabilidade

No mês	0,8684
No ano	10,1410
Últimos 12 meses	10,1410

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

G3320314504317671
03/01/2025 14:56:46

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3214-x
Período solicitado	12 / 2024

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

G3320314504317671
03/01/2025 14:57:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3214-X FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	33.739,60			25.619,096526		
31/12/2024	SALDO ATUAL	33.965,45			25.619,096526		25.619,096526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.739,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,85
SALDO ATUAL =	33.965,45

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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

G3320314504317671
03/01/2025 14:59:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3215-8FUNDACAO F MEDICINA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.902	1.005,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	22.905	557,20 D	
02/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.562,20 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	35.499	7.766,08 D	
05/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	7.766,08 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/12/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.370	5.999,00 D	
06/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	5.999,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024		0000	14113 670	Tar Lib Arq Pgto Manual	103.440.800.074.566	106,50 C	
				Estorno cobrança de 01/11/2024			
09/12/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	18.013	3.590,00 D	
09/12/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.014	2.522,66 D	
09/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	6.006,16 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.958	1.564,50 D	
11/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	19.992	5.580,00 D	
11/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	7.144,50 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.756	12.550,49 D	
12/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	12.550,49 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.067	280,36 D	
13/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.068	783,71 D	
13/12/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.574	2.567,00 D	
13/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	3.631,07 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.612	4.655,00 D	
16/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	4.655,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.849	22.199,22 D	
18/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	22.199,22 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.095	864,00 D	
19/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	864,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.187	14.348,93 D	
20/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	52.189	783,71 D	
20/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	60.719	6.144,86 D	
20/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	21.277,50 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.556	15.771,14 D	
23/12/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	20.558	2.625,00 D	
23/12/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.603	9.177,42 D	
23/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	27.573,56 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2024		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	106,50 D	
				26/12 11:08 FUND FAC DE MEDICINA			
26/12/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.577	1.029,00 D	

26/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.595	12.659,55 D
26/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.608	67,58 D
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	13.862,63 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
27/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.764	377,00 D
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	377,00 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
30/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.675	5.145,00 D
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	5.145,00 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320314504317671
03/01/2025 15:04:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3215-8 FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	203.156,64			154.260,551445		
02/12/2024	RESGATE	1.562,20			1.185,815124	1,317406034	153.074,736321
	Aplicação 09/01/2024	1.562,20			1.185,815124		
05/12/2024	RESGATE	7.766,08			5.889,271093	1,318682716	147.185,465228
	Aplicação 09/01/2024	7.766,08			5.889,271093		
06/12/2024	RESGATE	5.999,00			4.547,788012	1,319102822	142.637,677216
	Aplicação 09/01/2024	5.999,00			4.547,788012		
09/12/2024	RESGATE	6.006,16			4.551,779694	1,319519046	138.085,897522
	Aplicação 09/01/2024	6.006,16			4.551,779694		
11/12/2024	RESGATE	7.144,50			5.411,008751	1,320363786	132.674,888771
	Aplicação 09/01/2024	7.144,50			5.411,008751		
12/12/2024	RESGATE	12.550,49			9.502,682376	1,320731295	123.172,206395
	Aplicação 09/01/2024	12.550,49			9.502,682376		
13/12/2024	RESGATE	3.631,07			2.748,342145	1,321185576	120.423,864250
	Aplicação 09/01/2024	3.631,07			2.748,342145		
16/12/2024	RESGATE	4.655,00			3.522,102078	1,321653915	116.901,762172
	Aplicação 09/01/2024	4.655,00			3.522,102078		
18/12/2024	RESGATE	22.199,22			16.785,679628	1,322509454	100.116,082544
	Aplicação 09/01/2024	22.199,22			16.785,679628		
19/12/2024	RESGATE	864,00			653,099046	1,322923383	99.462,983498
	Aplicação 09/01/2024	864,00			653,099046		
20/12/2024	RESGATE	21.277,50			16.080,178613	1,323212914	83.382,804885
	Aplicação 09/01/2024	21.277,50			16.080,178613		
23/12/2024	RESGATE	27.573,56			20.833,892852	1,323495335	62.548,912033
	Aplicação 09/01/2024	27.573,56			20.833,892852		
26/12/2024	RESGATE	13.862,63			10.466,451068	1,324482378	52.082,460965
	Aplicação 09/01/2024	13.862,63			10.466,451068		
27/12/2024	RESGATE	377,00			284,549961	1,324899146	51.797,911004
	Aplicação 09/01/2024	377,00			284,549961		
30/12/2024	RESGATE	5.145,00			3.882,035705	1,325335569	47.915,875299
	Aplicação 09/01/2024	5.145,00			3.882,035705		
31/12/2024	SALDO ATUAL	63.526,21			47.915,875299		47.915,875299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.156,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	140.613,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	982,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	982,98
SALDO ATUAL =	63.526,21

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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

G3320314504317671
03/01/2025 15:06:02

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3216-6FUNDACAO F MEDICINA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	60.686	4.579,90 D	
20/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	4.579,90 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
23/12/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.602	1.935,54 D	
23/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	1.935,54 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
26/12/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.003.205	2.893,50 C	2.893,50 C
				26/12 11:07 FUNDACAO FFM OSS IRLM			
31/12/2024		0000	00000 999	S A L D O			2.893,50 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

G3320314504317671
03/01/2025 15:07:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3216-6 FUNDAÇÃO F MEDICINA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	302.010,08			219.308,314115		
20/12/2024	RESGATE	4.579,90			3.306,761743	1,385010580	216.001,552372
	Aplicação 18/10/2024	4.579,90			3.306,761743		
23/12/2024	RESGATE	1.935,54			1.397,089822	1,385408418	214.604,462550
	Aplicação 18/10/2024	1.935,54			1.397,089822		
31/12/2024	SALDO ATUAL	297.946,86			214.604,462550		214.604,462550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302.010,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.515,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.452,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.452,22
SALDO ATUAL =	297.946,86

Valor da Cota

29/11/2024	1,377102723
31/12/2024	1,388353501

Rentabilidade

No mês	0,8169
No ano	9,7740
Últimos 12 meses	9,7740

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

G3320314504317671
03/01/2025 15:07:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3217-4FUNDACAO F MEDICINA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.003.205	2.544.011,13 C	
				12/12 13:14 FUNDACAO FFM OSS IRLM			
12/12/2024		0000	13049	345 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	2.544.011,13 D	0,00 C
31/12/2024		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

G3320314504317671
03/01/2025 15:08:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3217-4 FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/12/2024	APLICAÇÃO	2.544.011,13			1.841.087,751627	1,381797868	1.841.087,751627
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.556.080,63			1.841.087,751627		1.841.087,751627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.544.011,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.069,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.069,50
SALDO ATUAL =	2.556.080,63

Valor da Cota

29/11/2024	1,377102723
31/12/2024	1,388353501

Rentabilidade

No mês	0,8169
No ano	9,7740
Últimos 12 meses	9,7740

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