

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

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

UNIDADE: INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO 2023

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - 2023

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
SALDO MÊS ANTERIOR	2.499.419,24	2.310.315,59	2.248.350,49	1.679.657,64	1.211.191,37	1.211.191,37	1.211.191,37	1.211.191,37	1.211.191,37	1.211.191,37	1.211.191,37	1.211.191,37	2.499.419,24
RECEITAS													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	3.115.668,00	3.115.668,00	3.115.668,00	3.115.668,00									12.462.672,00
SUS	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
Receitas Financeiras	31.216,75	26.244,33	29.076,31	19.248,03									105.785,42
Receitas Acessórias	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
Demais Receitas	702,96	251,34	740,11	0,00									1.694,41
Total Receitas	3.147.587,71	3.142.163,67	3.145.484,42	3.134.916,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.570.151,83
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	2.149.471,65	1.798.013,84	2.000.604,41	1.890.840,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.838.930,69
Ordenados	1.178.191,84	1.079.037,84	1.165.823,28	1.131.987,87									4.555.040,83
Benefícios	202.714,67	201.016,72	209.279,62	211.746,70									824.757,71
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
Encargos Sociais	644.071,29	378.567,23	401.567,53	399.710,62									1.823.916,67
Rescisões com Encargos	14.095,26	9.805,95	39.690,14	18.013,67									81.605,02
13º	4.155,34	16.720,77	27.592,12	21.351,58									69.819,81
Férias	106.193,25	112.815,33	156.601,72	107.980,35									483.590,65
Outras Despesas com Pessoal	50,00	50,00	50,00	50,00									200,00
Serviços Terceirizados	637.732,80	722.630,06	748.201,87	637.692,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746.256,99
Assistenciais													0,00
Pessoa Jurídica	629.007,07	713.076,51	723.637,94	633.307,57									2.699.029,09
Pessoa Física	8.632,82	9.368,00	24.563,93	4.368,04									46.932,79
Administrativos	92,91	185,55	0,00	16,65									295,11
Materias	417.891,51	511.230,45	629.445,60	925.186,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483.753,77
Materiais e Medicamentos	110.343,06	51.769,46	162.720,17	534.872,37									859.705,06
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	78.674,88	181.946,63	186.310,35	103.877,59									550.809,45
Materiais de Consumo	228.873,57	277.514,36	280.415,08	286.436,25									1.073.239,26
Ações Judiciais	0,00	0,00	122.306,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.306,44
Trabalhistas	0,00	0,00	122.306,44	0,00									122.306,44
Cíveis	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
Outras Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
Utilidade Pública	97.986,84	156.531,10	87.049,87	95.442,66									437.010,47
Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
Financeiras	-11,00	0,00	11,50	0,00									0,50
Manutenção Predial	8.528,36	13.223,32	11.386,98	4.174,94									37.313,60
Investimento	25.091,20	2.500,00	2.060,60	1.645,44									31.297,24
Ressarcimento por Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	113.110,00	48.400,00									161.510,00
Total Despesas	3.336.691,36	3.204.126,77	3.714.177,27	3.603.382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.858.379,70
Saldo do mês (Receitas-despesas)	-189.103,65	-61.965,10	-568.692,85	-468.466,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.288.227,87
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	2.310.315,59	2.248.350,49	1.679.657,64	1.211.191,37	1.211.191,37	1.211.191,37	1.211.191,37	1.211.191,37	1.211.191,37	1.211.191,37	1.211.191,37	1.211.191,37	1.211.191,37

Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	60,92	60,92	354,77	354,77								
Aplicações	2.310.254,67	2.248.289,57	1.679.302,87	1.210.836,60								
Espécie / Caixa Pequeno	0,00	0,00	0,00	0,00								
Total	2.310.315,59	2.248.350,49	1.679.657,64	1.211.191,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Composição do Saldo												
Investimento	357.443,07	358.058,56	359.982,60	361.464,81								
Custoio	1.952.872,52	1.890.291,93	1.319.675,04	849.726,56								
Total	2.310.315,59	2.248.350,49	1.679.657,64	1.211.191,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação:	
Descrição:	Mês ABRIL
Demais Receitas	0,00
Outras Despesas com Pessoal	50,00
Mensalidade Sindical	50,00
Outras Despesas	48.400,00
Despesas referente ao projeto PRONAS (Recurso Federal)	48.400,00
Financeiras	0,00
Acerto de Tarifa bancária de março/23	-11,50
Tarifa bancária de abril/23, acertado em maio/23	11,50
Composição do Saldo/ Custoio: R\$ 129.655,34 referem-se a Recursos Federais (CG 72.115) PRONAS	

Relatório - Gestão em Saúde

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

Unidade: INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receitas Operacionais													
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	3.115.668,00	3.115.668,00	3.115.668,00	3.115.668,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.462.672,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Repasso Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Total - Repasses (1)	3.115.668,00	3.115.668,00	3.115.668,00	3.115.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.462.672,00
SUS / AIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Total - Faturamento (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	31.446,85	26.014,49	29.076,52	19.248,21	-	-	-	-	-	-	-	-	105.786,07
Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Demais Receitas	2.385,00	1.926,00	1.926,00	2.450,77	-	-	-	-	-	-	-	-	8.687,77
Fonte suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Receitas	2.385,00	1.926,00	1.926,00	2.450,77	-	-	-	-	-	-	-	-	8.687,77
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	33.831,85	27.940,49	31.002,52	21.698,98	-	-	-	-	-	-	-	-	114.473,84
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	3.149.499,85	3.143.608,49	3.146.670,52	3.137.366,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.577.145,84
Despesas Operacionais													
Pessoal	1.877.099,98	2.032.375,57	2.212.875,72	2.270.732,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.393.084,15
Ordenados	1.229.562,26	1.364.429,10	1.349.155,71	1.504.821,85	-	-	-	-	-	-	-	-	5.447.968,92
Benefícios	210.404,71	216.592,98	296.336,81	259.869,25	-	-	-	-	-	-	-	-	983.203,75
Horas Extras	11.087,28	16.899,74	17.891,76	16.760,83	-	-	-	-	-	-	-	-	62.639,61
Encargos Sociais	127.801,40	124.075,48	128.375,51	135.520,79	-	-	-	-	-	-	-	-	515.773,18
Rescisões com Encargos	-	1.924,44	-	4.537,93	-	-	-	-	-	-	-	-	81.011,87
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Provisões com Pessoal	300.168,77	313.056,09	330.963,87	358.298,09	-	-	-	-	-	-	-	-	1.302.486,82
13ª com Encargos	130.058,79	144.790,73	165.455,86	155.816,43	-	-	-	-	-	-	-	-	596.121,81
Férias com Encargos	170.109,98	168.265,36	165.508,01	202.481,66	-	-	-	-	-	-	-	-	706.365,01
Serviços Terceirizados	773.061,59	906.046,65	767.546,31	629.418,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076.073,48
Assistenciais	773.061,59	906.046,65	767.546,31	629.418,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076.073,48
Pessoa Jurídica	30.301,61	39.579,38	32.182,73	43.651,50	-	-	-	-	-	-	-	-	145.715,22
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Administrativos	742.759,98	866.467,27	735.363,58	585.767,43	-	-	-	-	-	-	-	-	2.930.358,26
Materiais	342.563,96	444.399,32	309.072,11	342.850,07	-	-	-	-	-	-	-	-	1.438.885,46
Materiais e medicamentos	135.559,18	186.459,57	172.628,81	185.943,04	-	-	-	-	-	-	-	-	680.590,60
Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	169.170,15	210.944,19	98.049,69	120.893,59	-	-	-	-	-	-	-	-	599.057,62
Materiais de consumo	37.834,63	46.995,56	38.393,61	36.013,44	-	-	-	-	-	-	-	-	159.237,24
Trabalhistas	-	-	122.306,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.306,44
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade pública	305.204,77	187.224,84	216.233,70	187.008,15	-	-	-	-	-	-	-	-	895.671,46
Tributárias	411,12	112,00	-	42.326,55	-	-	-	-	-	-	-	-	42.849,67
Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento por rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	40.707,42	40.712,00	40.714,73	40.776,53	-	-	-	-	-	-	-	-	162.910,68
Total das Despesas Operacionais (4)	3.339.048,84	3.610.870,38	3.668.749,01	3.513.113,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.131.781,34
Investimento													
Equipamentos	4.179,00	-	740,60	13.324,44	-	-	-	-	-	-	-	-	18.244,04
Mobiliário	2.500,00	1.320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.820,00
Obras e instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Total Investimento (5)	6.679,00	1.320,00	740,60	13.324,44	-	-	-	-	-	-	-	-	22.064,04
Total GERAL (4 + 5)	3.345.727,84	3.612.190,38	3.669.489,61	3.526.437,55	-	-	-	-	-	-	-	-	14.153.845,38
RESULTADO [Total das Receitas - Total Geral]	-	196.227,99	-	468.581,89	-	522.819,09	-	389.070,57	-	-	-	-	1.576.699,54

57 - Observações	
Descrição	

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

615 - Doações Não financeiras													
Insumos	-	90,82	-	14,46	-	-	-	-	-	-	-	-	105,28
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00

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

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

	Mês	
	Janeiro	Linha Outras Despesas: Incluida despesa de R\$ 40.707,42, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Fevereiro	Linha Outras Despesas: Incluida despesa de R\$ 40.712,00, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Março	Linha Outras Despesas: Incluida despesa de R\$ 40.714,73, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Abril	Linha Outras Despesas: Incluida despesa de R\$ 40.776,53, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Maiο	
	Junho	
	Julho	
	Agosto	
	Setembro	
	Outubro	
	Novembro	
	Dezembro	
	Nota	** A FFM / IRLM oferece a seus funcionários opção de entrega da cesta básica na residência do colaborador. Para esse efeito, é descontado em folha de pagamento uma taxa destinada a amortizar os custos de frete, as quais são classificadas como recuperação de despesas.

CONTRATO GESTÃO LUCY MONTORO

CONCILIAÇÃO DO SALDO EM 30/04/2023



POSIÇÃO EM 30/04/2023	Em R\$
SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2023	1.211.191,37
(-) PROVISÃO ACUMULADA PARA 13º SALÁRIO	(529.392,81)
BANCO X SCOL	(347,54)
(-) PAGAMENTOS REALIZADOS PELA CONTA BANCÁRIA CENTRAL DA FFM PENDENTES DE TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA BANCÁRIA DO PROJETO	-
(-) CHEQUES NÃO COMPENSADOS	-
(-) TARIFAS BANCARIAS	11,50
(=) SALDO REAL EM 30/04/2023	681.462,52
SALDO SCOL DE TODAS AS CONTAS	681.462,52



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320207210312751
02/05/2023 07:25:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3205-0FUNDACAO FFM OSS IRLM
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,50 C	
				03/04 10:53 FUND FAC DE MEDICINA			
03/04/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	19.432	20.967,78 D	
03/04/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	19.433	86.274,69 D	
03/04/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	19.434	1.046,53 D	
03/04/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	19.435	3.327,50 D	
03/04/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	19.436	342,00 D	
03/04/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.437	7.717,18 D	
03/04/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	19.439	262,38 D	
03/04/2023		0000	13105 438	TED	40.301	4.420,00 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
03/04/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.683.598	41,00 D	
				Cobrança referente 02/03/2023			
03/04/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.683.676	8,20 D	
				Cobrança referente 03/03/2023			
03/04/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.683.677	24,60 D	
				Cobrança referente 03/03/2023			
03/04/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.683.795	164,00 D	
				Cobrança referente 06/03/2023			
03/04/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.683.868	24,60 D	
				Cobrança referente 07/03/2023			
03/04/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.683.869	8,20 D	
				Cobrança referente 07/03/2023			
03/04/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.683.929	8,20 D	
				Cobrança referente 08/03/2023			
03/04/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.683.930	16,40 D	
				Cobrança referente 08/03/2023			
03/04/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.683.996	8,20 D	
				Cobrança referente 09/03/2023			
03/04/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.683.997	8,20 D	
				Cobrança referente 09/03/2023			
03/04/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.684.043	8,20 D	
				Cobrança referente 10/03/2023			
03/04/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.684.044	16,40 D	
				Cobrança referente 10/03/2023			
03/04/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.684.045	8,20 D	
				Cobrança referente 10/03/2023			
03/04/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.684.046	8,20 D	
				Cobrança referente 10/03/2023			
03/04/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.684.137	106,60 D	
				Cobrança referente 13/03/2023			
03/04/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.684.243	16,40 D	
				Cobrança referente 15/03/2023			
03/04/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.684.309	8,20 D	
				Cobrança referente 16/03/2023			
03/04/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.684.366	16,40 D	
				Cobrança referente 17/03/2023			
03/04/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.684.367	8,20 D	
				Cobrança referente 17/03/2023			
03/04/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.684.368	262,40 D	

Cobrança referente 17/03/2023					
03/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.684.533	8,20 D	
Cobrança referente 21/03/2023					
03/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.684.584	8,20 D	
Cobrança referente 22/03/2023					
03/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.684.585	16,40 D	
Cobrança referente 22/03/2023					
03/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.684.662	8,20 D	
Cobrança referente 23/03/2023					
03/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.684.739	8,20 D	
Cobrança referente 24/03/2023					
03/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.684.740	8,20 D	
Cobrança referente 24/03/2023					
03/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.684.741	8,20 D	
Cobrança referente 24/03/2023					
03/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.684.742	8,20 D	
Cobrança referente 24/03/2023					
03/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.684.825	24,60 D	
Cobrança referente 27/03/2023					
03/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.684.826	49,20 D	
Cobrança referente 27/03/2023					
03/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.684.827	8,20 D	
Cobrança referente 27/03/2023					
03/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.684.828	49,20 D	
Cobrança referente 27/03/2023					
03/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.684.898	8,20 D	
Cobrança referente 28/03/2023					
03/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.684.899	8,20 D	
Cobrança referente 28/03/2023					
03/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.684.959	8,20 D	
Cobrança referente 29/03/2023					
03/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.684.960	16,40 D	
Cobrança referente 29/03/2023					
03/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.685.043	16,40 D	
Cobrança referente 30/03/2023					
03/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.685.044	73,80 D	
Cobrança referente 30/03/2023					
03/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.685.111	57,40 D	
Cobrança referente 31/03/2023					
03/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.685.112	8,20 D	
Cobrança referente 31/03/2023					
03/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.685.113	8,20 D	
Cobrança referente 31/03/2023					
03/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.685.114	8,20 D	
Cobrança referente 31/03/2023					
03/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.930.801.685.115	8,20 D	
Cobrança referente 31/03/2023					
03/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.930.801.700.170	3,00 D	
Cobrança referente 07/03/2023					
03/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.930.801.700.171	3,00 D	
Cobrança referente 07/03/2023					
03/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.930.801.700.251	3,00 D	
Cobrança referente 08/03/2023					
03/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.930.801.700.391	3,00 D	
Cobrança referente 10/03/2023					
03/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.930.801.700.392	15,00 D	
Cobrança referente 10/03/2023					
03/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.930.801.700.723	3,00 D	
Cobrança referente 15/03/2023					
03/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.930.801.700.933	3,00 D	
Cobrança referente 17/03/2023					
03/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.930.801.701.126	3,00 D	
Cobrança referente 21/03/2023					
03/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.930.801.701.339	3,00 D	
Cobrança referente 27/03/2023					

03/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia S/Cód Barras	830.930.801.701.698	3,00 D
		Cobrança referente 15/03/2023		
03/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia S/Cód Barras	830.930.801.701.703	9,00 D
		Cobrança referente 20/03/2023		
03/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia S/Cód Barras	830.930.801.701.704	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2023		
03/04/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	125.606,76 C 0,00 C
04/04/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.260,20 C
		04/04 11:07 FUND FAC DE MEDICINA		
04/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.744	97.576,65 D
04/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.745	223,85 D
04/04/2023	0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	810.940.700.080.978	17,00 D
		Cobrança referente 03/04/2023		
04/04/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	96.557,30 C 0,00 C
05/04/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	17,00 C
		05/04 10:00 FUND FAC DE MEDICINA		
05/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.402	1.692,00 D
05/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.403	2.558,00 D
05/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.404	2.050,99 D
05/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.405	7.285,60 D
05/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.407	1.572,36 D
05/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.408	119.545,55 D
05/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.409	126,00 D
05/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.410	27,82 D
05/04/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	134.841,32 C 0,00 C
06/04/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.304.050.064.566	3.115.668,00 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
06/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.969	2.214,73 D
06/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.970	3.375,39 D
06/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	33.971	128.407,50 D
06/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.972	5.106,40 D
06/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.973	17.417,20 D
06/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.974	5.497,40 D
06/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.975	126,50 D
06/04/2023	0000	13105 438 TED	40.601	1.142.438,32 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.139.472	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	830.961.201.913.319	70,00 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.811.003,06 D 0,00 C
10/04/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	81,50 C
		10/04 09:53 FUND FAC DE MEDICINA		
10/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.708	637,73 D
10/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.709	14.185,82 D
10/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.710	1.320,00 D
10/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.711	125,79 D
10/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.712	906,00 D
10/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.713	347,10 D
10/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.714	299,00 D
10/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.715	665,00 D
10/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.716	875,76 D
10/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.717	12.912,96 D
10/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.718	2.745,86 D
10/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.719	7.965,76 D
10/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.685	8.468,75 D
10/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.690	5.827,00 D
10/04/2023	0000	13134 438 TED	19.690	66.635,36 D
10/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.729	63.854,22 D
10/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.992	2.602,14 D
10/04/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	190.292,75 C 0,00 C
11/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.051	1.108,23 D
11/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.052	269,85 D
11/04/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.378,08 C 0,00 C
12/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.642	607,85 D

12/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.643	1.261,25 D
12/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.644	15.271,85 D
12/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.645	1.156,66 D
12/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.646	3.523,72 D
12/04/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	21.821,33 C 0,00 C
13/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.146	3.091,82 D
13/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.147	4.476,32 D
13/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.148	2.679,71 D
13/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.149	251,00 D
13/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.150	44,84 D
13/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.151	1.254,00 D
13/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.152	3.091,82 D
13/04/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	14.889,51 C 0,00 C
14/04/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.020.228	12.480,00 C
14/04 10:56 FUNDACAO FACULDMOVIMENTA				
14/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.819	6.243,84 D
14/04/2023	0000	13134 438 TED	14.820	2.558,00 D
14/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.822	44.607,59 D
14/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.823	3.247,00 D
14/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.824	550,78 D
14/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.825	3.802,50 D
14/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.826	582,54 D
14/04/2023	0000	13105 438 TED	41.401	31.220,69 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.169.681	11,50 D
Cobrança referente 14/04/2023				
14/04/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	80.344,44 C 0,00 C
17/04/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	96,20 C
17/04 11:13 FUND FAC DE MEDICINA				
17/04/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,50 C
17/04 11:13 FUND FAC DE MEDICINA				
17/04/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.000	939,58 D
17/04 13:21 FUNDACAO FAC MED RATEIO				
17/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.710	990,00 D
17/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.711	767,24 D
17/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.712	1.444,71 D
17/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.713	1.216,00 D
17/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.714	19.882,20 D
17/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.715	23.977,76 D
17/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.716	272,00 D
17/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.717	884,65 D
17/04/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	50.266,44 C 0,00 C
18/04/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	1.578	12.800,00 C
033 00201 0000001062887 000006861				
18/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.798	33.192,00 D
18/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.799	1.742,40 D
18/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.800	386,37 D
18/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.801	884,00 D
18/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.802	606,00 D
18/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.803	4.937,08 D
18/04/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	28.947,85 C 0,00 C
19/04/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	2.777,00 C
19/04 13:31 FUND FAC DE MEDICINA				
19/04/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	6,37 D
19/04 13:31 FUND FAC DE MEDICINA				
19/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.734	3.500,00 D
19/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.735	270,00 D
19/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.736	292,75 D
19/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.737	795,00 D
19/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.738	1.240,00 D
19/04/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.327,12 C 0,00 C
20/04/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.000	52.079,24 D
20/04 13:30 FUNDACAO FAC MED RATEIO				
20/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.375	102.025,76 D
20/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.377	8.684,68 D

20/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.378	80.413,59 D
20/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.379	8.679,60 D
20/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.380	457,64 D
20/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.381	161,28 D
20/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.383	45,24 D
20/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.384	3.010,74 D
20/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.385	306,00 D
20/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.386	13.215,10 D
20/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	734.725	174.235,15 D
20/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	735.108	75,58 D
20/04/2023	0000	13105 438 TED	42.001	39.597,35 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.269.377	11,50 D
Cobrança referente 20/04/2023				
20/04/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	482.998,45 C 0,00 C
24/04/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.020.228	20.000,00 C
24/04 11:24 FUNDACAO FACULDMOVIMENTA				
24/04/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	11,50 C
24/04 11:07 FUND FAC DE MEDICINA				
24/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.516	4.367,67 D
24/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.517	411,00 D
24/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.519	990,00 D
24/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.520	8.442,00 D
24/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.521	7.317,35 D
24/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	231.852	290,11 D
24/04/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.806,63 C 0,00 C
25/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.024	841,35 D
25/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.025	6.170,00 D
25/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.026	31.948,34 D
25/04/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	38.959,69 C 0,00 C
26/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.190	1.650,00 D
26/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.191	11.642,84 D
26/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.192	8.652,68 D
26/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.193	9.103,43 D
26/04/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	31.048,95 C 0,00 C
27/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.303	54.051,10 D
27/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.304	11.970,00 D
27/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.305	5.005,20 D
27/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.306	2.525,70 D
27/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.307	643,00 D
27/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.308	2.214,20 D
27/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.309	10.611,18 D
27/04/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	87.020,38 C 0,00 C
28/04/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.020.228	32.800,00 C
28/04 10:32 FUNDACAO FACULDMOVIMENTA				
28/04/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	251,34 C
28/04 10:30 FUND FAC DE MEDICINA				
28/04/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.020.228	12.800,00 D
28/04 10:34 FUNDACAO FACULDMOVIMENTA				
28/04/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	80.000,02 D
28/04 10:34 FUND FAC DE MEDICINA				
28/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.204	8.795,10 D
28/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.205	2.479,05 D
28/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.206	1.710,00 D
28/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.207	324,90 D
28/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.210	3.242,92 D
28/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.211	3.540,65 D
28/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.212	1.003,00 D
28/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.213	22.951,92 D
28/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.214	1.648,08 D
28/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.215	180.302,41 D
28/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.216	32.963,65 D
28/04/2023	0000	13105 438 TED	42.801	56.693,99 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.379.965	11,50 D

Cobrança referente 28/04/2023

28/04/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	375.415,85 C 0,00 C
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320207210312751
02/05/2023 07:26:28

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

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	585.773,34			37.457,594408			
03/04/2023	RESGATE	125.606,76			8.028,173705	15,645745173	29.429,420703	
	Aplicação 06/03/2023	125.606,76			8.028,173705			
04/04/2023	RESGATE	96.557,30			6.168,545007	15,653172651	23.260,875696	
	Aplicação 06/03/2023	96.557,30			6.168,545007			
05/04/2023	RESGATE	134.841,32			8.610,126258	15,660783124	14.650,749438	
	Aplicação 06/03/2023	134.841,32			8.610,126258			
06/04/2023	APLICAÇÃO	1.811.003,06			115.582,653552	15,668467580	130.233,402990	
10/04/2023	RESGATE	190.292,75			12.139,068020	15,676059290	118.094,334970	
	Aplicação 06/03/2023	190.292,75			12.139,068020			
11/04/2023	RESGATE	1.378,08			87,867691	15,683580457	118.006,467279	
	Aplicação 06/03/2023	1.378,08			87,867691			
12/04/2023	RESGATE	21.821,33			1.390,694056	15,690963739	116.615,773223	
	Aplicação 06/03/2023	21.821,33			1.390,694056			
13/04/2023	RESGATE	14.889,51			948,465784	15,698520966	115.667,307439	
	Aplicação 06/03/2023	2.732,02			174,030380			
	Aplicação 09/03/2023	12.157,49			774,435404			
14/04/2023	RESGATE	80.344,44			5.115,551247	15,705920264	110.551,756192	
	Aplicação 09/03/2023	1.329,57			84,653887			
	Aplicação 06/04/2023	79.014,87			5.030,897360			
17/04/2023	RESGATE	50.266,44			3.198,947107	15,713432677	107.352,809085	
	Aplicação 06/04/2023	50.266,44			3.198,947107			
18/04/2023	RESGATE	28.947,85			1.841,354089	15,720957842	105.511,454996	
	Aplicação 06/04/2023	28.947,85			1.841,354089			
19/04/2023	RESGATE	3.327,12			211,533103	15,728602052	105.299,921893	
	Aplicação 06/04/2023	3.327,12			211,533103			
20/04/2023	RESGATE	482.998,45			30.693,485457	15,736187755	74.606,436436	
	Aplicação 06/04/2023	482.998,45			30.693,485457			
24/04/2023	RESGATE	1.806,63			114,752199	15,743750645	74.491,684237	
	Aplicação 06/04/2023	1.806,63			114,752199			
25/04/2023	RESGATE	38.959,69			2.473,421697	15,751333485	72.018,262540	
	Aplicação 06/04/2023	38.959,69			2.473,421697			
26/04/2023	RESGATE	31.048,95			1.970,250531	15,758884220	70.048,012009	
	Aplicação 06/04/2023	31.048,95			1.970,250531			
27/04/2023	RESGATE	87.020,38			5.519,306637	15,766542018	64.528,705372	
	Aplicação 06/04/2023	87.020,38			5.519,306637			
28/04/2023	RESGATE	375.415,85			23.799,689907	15,773980731	40.729,015465	
	Aplicação 06/04/2023	375.415,85			23.799,689907			
28/04/2023	SALDO ATUAL	642.458,71			40.729,015465		40.729,015465	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	585.773,34
APLICAÇÕES (+)	1.811.003,06
RESGATES (-)	1.765.522,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.205,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.205,16
SALDO ATUAL =	642.458,71

Valor da Cota	
31/03/2023	15,638306496
28/04/2023	15,773980731

Rentabilidade

No mês	0,8675
No ano	4,0166
Últimos 12 meses	12,8274

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

G3320207210312751
02/05/2023 07:28:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3206-9FFM SES CAPITAL EMENDA HC
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320207210312751
02/05/2023 07:29:20

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320207210312751
02/05/2023 07:30:28

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20228-2FUNDACAO FACULDMOVIMENTAC
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.438	3.120,00 D	
03/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.120,00 C	0,00 C
14/04/2023		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.003.205	12.480,00 D	
				14/04 10:56 FUNDACAO FFM OSS IRLM			
14/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.480,00 C	0,00 C
20/04/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.376	12.800,00 D	
20/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.800,00 C	0,00 C
24/04/2023		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.003.205	20.000,00 D	
				24/04 11:24 FUNDACAO FFM OSS IRLM			
24/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
28/04/2023		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.003.205	12.800,00 C	
				28/04 10:34 FUNDACAO FFM OSS IRLM			
28/04/2023		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.003.205	32.800,00 D	
				28/04 10:32 FUNDACAO FFM OSS IRLM			
28/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320207210312751
02/05/2023 07:31:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	196.741,94			172.800,888133		
03/04/2023	RESGATE	3.120,00			2.739,224272	1,139008599	170.061,663861
	Aplicação 13/05/2022	3.120,00			2.739,224272		
14/04/2023	RESGATE	12.480,00			10.921,427635	1,142707750	159.140,236226
	Aplicação 13/05/2022	12.480,00			10.921,427635		
20/04/2023	RESGATE	12.800,00			11.183,364763	1,144557141	147.956,871463
	Aplicação 13/05/2022	12.800,00			11.183,364763		
24/04/2023	RESGATE	20.000,00			17.466,976164	1,145017879	130.489,895299
	Aplicação 13/05/2022	20.000,00			17.466,976164		
28/04/2023	RESGATE	20.000,00			17.438,722403	1,146873007	113.051,172896
	Aplicação 13/05/2022	20.000,00			17.438,722403		
28/04/2023	SALDO ATUAL	129.655,34			113.051,172896		113.051,172896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196.741,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	68.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.313,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.313,40
SALDO ATUAL =	129.655,34

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

G3320207210312751
02/05/2023 07:32:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3208-5FFM SES TA0321 GESTAO IRL
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.382	1.234,44 D	
20/04/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.234,44 C	0,00 C
28/04/2023		0000	14134	983 TED Devolvida	2.195	2.950,00 C	
				260 00001 0000015661722 000006872			
28/04/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.208	411,00 D	
28/04/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.209	2.950,00 D	
28/04/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	411,00 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320207210312751
02/05/2023 07:33:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	46.277,74			2.959,255139		
20/04/2023	RESGATE	1.234,44			78,445937	15,736187755	2.880,809202
	Aplicação 14/12/2021	1.234,44			78,445937		
28/04/2023	RESGATE	411,00			26,055566	15,773980731	2.854,753636
	Aplicação 14/12/2021	411,00			26,055566		
28/04/2023	SALDO ATUAL	45.030,83			2.854,753636		2.854,753636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.277,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.645,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	398,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	398,53
SALDO ATUAL =	45.030,83

Valor da Cota

31/03/2023	15,638306496
28/04/2023	15,773980731

Rentabilidade

No mês	0,8675
No ano	4,0166
Últimos 12 meses	12,8274

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

G3320207210312751
02/05/2023 07:34:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3209-3FFM SES TA 0421 C GESTAO
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320207210312751
02/05/2023 07:35:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	64,82			4,144649		
28/04/2023	SALDO ATUAL	65,38			4,144649		4,144649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	65,38

Valor da Cota

31/03/2023	15,638306496
28/04/2023	15,773980731

Rentabilidade

No mês	0,8675
No ano	4,0166
Últimos 12 meses	12,8274

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

G3320207210312751
02/05/2023 07:36:36

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3211-5FFM SES TA 0222 C GES DE
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320207210312751
02/05/2023 07:37:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	28.803,78			1.841,873219		
28/04/2023	SALDO ATUAL	29.053,67			1.841,873219		1.841,873219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.803,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	249,89
SALDO ATUAL =	29.053,67

Valor da Cota

31/03/2023	15,638306496
28/04/2023	15,773980731

Rentabilidade

No mês	0,8675
No ano	4,0166
Últimos 12 meses	12,8274

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

G3320207210312751
02/05/2023 07:38:10

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3212-3FFM SESTA0322 C GESTAO DE
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.406	19.011,94 D	
05/04/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	19.011,94 C	0,00 C
14/04/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.821	28.270,08 D	
14/04/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	28.270,08 C	0,00 C
24/04/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.518	415.867,05 D	
24/04/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	415.867,05 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320207210312751
02/05/2023 07:38:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	537.094,94			34.344,827267		
05/04/2023	RESGATE	19.011,94			1.213,983991	15,660783124	33.130,843276
	Aplicação 16/11/2022	19.011,94			1.213,983991		
14/04/2023	RESGATE	28.270,08			1.799,963296	15,705920264	31.330,879980
	Aplicação 16/11/2022	28.270,08			1.799,963296		
24/04/2023	RESGATE	415.867,05			26.414,738100	15,743750645	4.916,141880
	Aplicação 16/11/2022	415.867,05			26.414,738100		
28/04/2023	SALDO ATUAL	77.547,13			4.916,141880		4.916,141880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	537.094,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	463.149,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.601,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.601,26
SALDO ATUAL =	77.547,13

Valor da Cota

31/03/2023	15,638306496
28/04/2023	15,773980731

Rentabilidade

No mês	0,8675
No ano	4,0166
Últimos 12 meses	12,8274

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

G3320207210312751
02/05/2023 07:39:53

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3213-1FFM SES TA0422 CGESTAO DE
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			354,77 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			354,77 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320207210312751
02/05/2023 07:40:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	284.546,31			74.756,799849		
28/04/2023	SALDO ATUAL	287.025,54			74.756,799849		74.756,799849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284.546,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.479,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.479,23
SALDO ATUAL =	287.025,54

Valor da Cota

31/03/2023	3,806293380
28/04/2023	3,839457351

Rentabilidade

No mês	0,8712
No ano	3,9704
Últimos 12 meses	12,5836

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