

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM

JULHO/2025

613 - Receitas e Despesas Operacionais

57 - Observações	
Descrição	

[illegible][illegible][illegible]

	Mês	
	Janeiro	Linha Outras Despesas: incluída despesa de R\$ 43.255,14, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Fevereiro	Linha Outras Despesas: incluída despesa de R\$ 44.532,43, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Março	Linha Outras Despesas: incluída despesa de R\$ 45.683,79, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Abril	Linha Outras Despesas: incluída despesa de R\$ 45.699,39, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Maior	Linha Outras Despesas: incluída despesa de R\$ 45.421,74, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Junho	Linha Outras Despesas: incluída despesa de R\$ 44.505,59, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Julho	Linha Outras Despesas: incluída despesa de R\$ 43.360,42, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	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.

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 2025

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - 2025

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
SALDO MÊS ANTERIOR	2.970.467,41	2.944.369,95	2.910.168,99	2.984.131,39	3.172.531,45	3.304.721,05	3.488.759,46	3.371.043,41	3.371.043,41	3.371.043,41	3.371.043,41	3.371.043,41	2.970.467,41
RECEITAS													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	3.386.352,00	3.386.352,00	3.386.352,00	3.386.352,00	3.386.352,00	3.386.352,00	3.386.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.704.464,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	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
Repasse Termo Aditamento - Investimento	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
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	34.287,56	36.496,72	34.833,19	38.715,87	42.729,02	41.784,32	50.144,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.991,01
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	173.904,36	550,96	1.408,51	0,00	1.796,05	501,35	1.070,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.231,26
Total Receitas	3.594.543,92	3.423.399,68	3.422.593,70	3.425.067,67	3.430.877,07	3.428.637,67	3.437.566,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.162.686,27
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	2.289.085,70	2.014.801,18	2.046.328,33	1.986.631,02	2.118.367,84	2.028.386,74	2.127.877,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.611.478,35
Ordenados	1.164.941,30	1.123.732,84	1.271.172,60	1.183.630,21	1.241.167,37	1.258.785,39	1.236.834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480.264,27
Benefícios	209.619,55	214.764,94	220.801,07	213.163,85	230.923,13	216.869,21	229.118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535.260,33
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	699.705,95	502.434,85	396.457,91	459.566,66	506.034,58	391.529,73	435.144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390.874,64
Rescisões com Encargos	6.015,67	62.740,02	33.088,03	13.212,46	69.196,85	11.670,14	34.199,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.123,00
13º	1.389,11	9.091,52	12.323,79	18.664,94	0,00	34.670,81	19.751,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.892,00
Férias	207.131,06	101.753,95	112.201,87	96.502,02	69.207,87	112.939,48	171.039,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.775,72
Outras Despesas com Pessoal	283,06	283,06	283,06	1.890,88	1.838,04	1.921,98	1.788,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.288,39
Serviços Terceirizados	618.919,94	672.055,79	519.357,59	494.438,92	683.053,22	637.174,65	677.667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302.667,71
Assistenciais													0,00
Pessoa Jurídica	617.919,94	672.055,79	519.357,59	493.467,91	683.053,22	636.174,65	677.667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.299.696,70
Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	971,01	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971,01
Administrativos	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
Materias	450.587,36	322.847,54	640.737,86	573.310,97	384.637,93	459.923,50	646.353,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478.398,38
Materiais e Medicamentos	77.768,82	28.503,80	46.474,83	92.157,61	54.361,50	25.068,77	75.005,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.340,54
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	111.328,14	199.524,07	234.782,42	183.585,92	159.526,96	156.997,74	220.921,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.667,24
Materiais de Consumo	261.490,40	94.819,67	359.480,61	297.567,44	170.749,47	277.856,99	350.426,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812.390,60
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	95.652,57	107.983,35	68.143,23	106.840,23	99.272,97	113.023,09	95.844,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.759,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
Manutenção Predial	6.395,81	10.149,78	6.544,29	8.748,82	13.355,51	6.091,28	7.538,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.824,11
Investimento	0,00	156.763,00	67.520,00	66.697,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.980,65
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	160.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.000,00
Total Despesas	3.620.641,38	3.457.600,64	3.348.631,30	3.236.667,61	3.298.687,47	3.244.599,26	3.555.282,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.762.110,27
Saldo do mês (Receitas-despesas)	-26.097,46	-34.200,96	73.962,40	188.400,06	132.189,60	184.038,41	-117.716,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.576,00
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	2.944.369,95	2.910.168,99	2.984.131,39	3.172.531,45	3.304.721,05	3.488.759,46	3.371.043,41	3.371.043,41	3.371.043,41	3.371.043,41	3.371.043,41	3.371.043,41	3.371.043,41

Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	7.249,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações	2.937.120,84	2.910.168,99	2.984.131,39	3.172.531,45	3.304.721,05	3.488.759,46	3.371.043,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.944.369,95	2.910.168,99	2.984.131,39	3.172.531,45	3.304.721,05	3.488.759,46	3.371.043,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Composição do Saldo												
Investimento	347.539,90	193.136,67	126.766,54	61.051,58	61.640,46	62.213,71	62.891,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custeio	2.596.830,05	2.717.032,32	2.857.364,85	3.111.479,87	3.243.080,59	3.426.545,75	3.308.151,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.944.369,95	2.910.168,99	2.984.131,39	3.172.531,45	3.304.721,05	3.488.759,46	3.371.043,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação:	Mês
Descrição:	Julho
Demais Receitas	1.070,03
Devolução de Cestas Básicas	998,38
Locação de Espaço	71,65
Outras Despesas com Pessoal	1.768,31
Mensalidade Sindical	25,00
Contribuição Assistencial	1.763,31
Outras Despesas	0,00
Financeiras	1,60
Tarifa Bancária - Acertado dia 01/08/25	1,60



CONTRATO GESTÃO LUCY MONTORO

CONCILIAÇÃO DO SALDO EM 31/07/2025

POSIÇÃO EM 31/07/2025	Em R\$
SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	3.371.043,41
(-) PROVISÃO ACUMULADA PARA 13º SALÁRIO	(961.149,08)
BANCO X SCOL	1,60
(-) PAGAMENTOS REALIZADOS PELA CONTA BANCÁRIA CENTRAL DA FFM PENDENTES DE TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA BANCÁRIA DO PROJETO	(972,00)
(-) CHEQUES NÃO COMPENSADOS	-
(-) TARIFAS BANCARIAS	-
(=) SALDO REAL EM 31/07/2025	2.408.923,93
SALDO SCOL DE TODAS AS CONTAS	2.408.923,93



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370607300443671
06/08/2025 07:40:49

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3205-0FUNDACAO FFM OSS IRLM
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.634	5.656,55 D	
01/07/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.635	84.089,51 D	
01/07/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.636	187.879,31 D	
01/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.637	831,95 D	
01/07/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	21.638	26.461,88 D	
01/07/2025		0000	13105 438	TED	70.101	6.293,44 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
01/07/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	841.820.900.424.624	3,00 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			
01/07/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	841.820.900.424.904	3,00 D	
				Cobrança referente 10/06/2025			
01/07/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	841.820.900.424.905	6,00 D	
				Cobrança referente 10/06/2025			
01/07/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	841.820.900.425.404	6,00 D	
				Cobrança referente 16/06/2025			
01/07/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	841.820.900.426.065	24,00 D	
				Cobrança referente 30/06/2025			
01/07/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	841.821.100.089.787	3,00 D	
				Cobrança referente 01/07/2025			
01/07/2025		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	311.257,64 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
02/07/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	17.030	3.749,28 D	
02/07/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.031	16.603,22 D	
02/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.032	3.728,00 D	
02/07/2025		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	831.830.700.035.558	7,80 D	
				Cobrança referente 01/07/2025			
02/07/2025		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	24.088,30 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/07/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	45,00 C	
				03/07 11:21 FUND FAC DE MEDICINA			
03/07/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	7,80 C	
				03/07 11:52 FUND FAC DE MEDICINA			
03/07/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	25.404	418,00 D	
03/07/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	25.405	4.039,00 D	
03/07/2025		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.404,20 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/07/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.742.769	1.290,00 C	
				341 0002 42479621839 BARBARA KHONAN			
04/07/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.507.030.044.828	3.386.352,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	49.365	6.721,40 D	
04/07/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	49.367	7.926,67 D	
04/07/2025		0000	13134 438	TED	49.367	5.220,00 D	
04/07/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	49.369	5.348,32 D	
04/07/2025		0000	13105 438	TED	70.401	1.282.497,43 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
04/07/2025		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.079.928,18 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
07/07/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.003.217	15.818,76 C	
				07/07 12:17 FFM-SEN MARA GABRI DE			

07/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.228	1.258,96 D	
07/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.229	13.924,88 D	
07/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.230	39.049,07 D	
07/07/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	38.414,15 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
08/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.700	264,00 D	
08/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.701	451,96 D	
08/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.702	725,00 D	
08/07/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.440,96 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
09/07/2025	0000	14049 855 BB RF Sim SD Diferenciad	1.200.942	10.000,00 C	
09/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.730	900,00 D	
09/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.731	7.832,20 D	1.267,80 C
10/07/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.302	18.534,09 D	
10/07/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.304	187,30 D	
10/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.305	4.746,52 D	
10/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.306	2.150,00 D	
10/07/2025	0000	13134 438 TED	28.306	82.091,15 D	
10/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.308	13.734,72 D	
10/07/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.309	9.055,92 D	
10/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.310	660,00 D	
10/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.311	4.643,43 D	
10/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.312	955,64 D	
10/07/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	135.490,97 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
11/07/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	937,08 D	
		11/07 12:36 FUND FAC DE MEDICINA			
11/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.030	9.905,20 D	
11/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.032	1.300,00 D	
11/07/2025	0000	13105 438 TED	71.101	98.404,59 D	
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
11/07/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	110.546,87 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
14/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.969	46.500,06 D	
14/07/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	46.500,06 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
15/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.042.033.565.992	71,65 C	
		15/07 10:42 53209907000121 OUTLET DO C			
15/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.542	3.273,60 D	
15/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.543	8.373,92 D	
15/07/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.544	1.276,31 D	
15/07/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.852,18 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
16/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.244	9.345,55 D	
16/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.246	811,20 D	
16/07/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	10.156,75 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
17/07/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.003.217	1.764,00 C	
		17/07 13:12 FFM-SEN MARA GABRI DE			
17/07/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	7.520,61 D	
		17/07 12:26 FUND FAC DE MEDICINA			
17/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.255	16.447,20 D	
17/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.257	11.031,13 D	
17/07/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.258	1.567,94 D	
17/07/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	34.802,88 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
18/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.227.305.285.442	430,00 C	
		18/07 12:27 00007989314690 ELAINE DIAS			
18/07/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	3,65 D	
		18/07 10:18 FUND FAC DE MEDICINA			
18/07/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.000	357.803,10 D	
		18/07 10:18 FUNDACAO FAC MED RATEIO			
18/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.264	2.753,20 D	
18/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.265	27.515,22 D	
18/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.267	444,00 D	

18/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.269	4.532,02 D	
18/07/2025	0000	13134 438 TED	27.269	1.740,00 D	
18/07/2025	0000	13105 438 TED	71.801	35.549,80 D	
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
18/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.802	136.087,69 D	
		18/07 14:06 Cef Matriz			
18/07/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	565.998,68 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
21/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.434	799,00 D	
21/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.436	54,67 D	
21/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.437	63.485,58 D	
21/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.438	19.669,49 D	
21/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.440	1.317,38 D	
21/07/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	85.326,12 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
22/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.548	12.760,08 D	
22/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.549	6.682,49 D	
22/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.551	180,00 D	
22/07/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	19.622,57 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
23/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.566	21.600,00 D	
23/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.568	1.672,81 D	
23/07/2025	0000	13105 438 TED	72.301	2.783,64 D	
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
23/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.302	23,50 D	
		23/07 13:32 Cef Matriz			
23/07/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	26.079,95 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
24/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.053	2.296,50 D	
24/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.055	7.809,56 D	
24/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.057	48,96 D	
24/07/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	10.155,02 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
25/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.572	5.537,68 D	
25/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.573	8.347,19 D	
25/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.574	314,91 D	
25/07/2025	0000	13105 438 TED	72.501	41.020,23 D	
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
25/07/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	55.220,01 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
28/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.680	91.800,00 D	
28/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.681	2.629,12 D	
28/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.682	123.794,97 D	
28/07/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.684	40.814,64 D	
28/07/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	259.038,73 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
29/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.329	2.625,84 D	
29/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.331	500,00 D	
29/07/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.125,84 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
30/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.825	3.890,16 D	
30/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.826	7.921,00 D	
30/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.827	4.116,60 D	
30/07/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	15.927,76 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
31/07/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.003.217	2.703,20 C	
		31/07 13:00 FFM-SEN MARA GABRI DE			
31/07/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	998,38 C	
		31/07 12:55 FUND FAC DE MEDICINA			
31/07/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	7.523,47 C	
		31/07 12:55 FUND FAC DE MEDICINA			
31/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.993	15.283,68 D	
31/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.994	10.846,84 D	
31/07/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	14.905,47 C	
		BB RF Simples SD Diferenciado			

31/07/2025

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

G3370607300443671
06/08/2025 07:45:41

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	3205-0 FUNDACAO FFM OSS IRLM
Mês/ano referência	JULHO/2025

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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	2.334.081,65			116.810,521989		
01/07/2025	RESGATE	311.257,64			15.568,629368	19,992616732	101.241,892621
	Aplicação 07/05/2025	261.325,74			13.071,112508		
	Aplicação 06/06/2025	49.931,90			2.497,516860		
02/07/2025	RESGATE	24.088,30			1.204,205231	20,003483946	100.037,687390
	Aplicação 06/06/2025	24.088,30			1.204,205231		
03/07/2025	RESGATE	4.404,20			220,051618	20,014394969	99.817,635772
	Aplicação 06/06/2025	4.404,20			220,051618		
04/07/2025	APLICAÇÃO	2.079.928,18			103.866,414433	20,025031107	203.684,050205
07/07/2025	RESGATE	38.414,15			1.917,287989	20,035670291	201.766,762216
	Aplicação 06/06/2025	38.414,15			1.917,287989		
08/07/2025	RESGATE	1.440,96			71,881520	20,046320791	201.694,880696
	Aplicação 06/06/2025	1.440,96			71,881520		
09/07/2025	RESGATE	10.000,00			498,578835	20,057008631	201.196,301861
	Aplicação 06/06/2025	10.000,00			498,578835		
10/07/2025	RESGATE	135.490,97			6.751,703992	20,067670347	194.444,597869
	Aplicação 06/06/2025	135.490,97			6.751,703992		
11/07/2025	RESGATE	110.546,87			5.505,837901	20,078119261	188.938,759968
	Aplicação 06/06/2025	110.546,87			5.505,837901		
14/07/2025	RESGATE	46.500,06			2.314,732509	20,088740199	186.624,027459
	Aplicação 06/06/2025	46.500,06			2.314,732509		
15/07/2025	RESGATE	12.852,18			639,428048	20,099493674	185.984,599411
	Aplicação 06/06/2025	12.852,18			639,428048		
16/07/2025	RESGATE	10.156,75			505,054161	20,110219420	185.479,545250
	Aplicação 06/06/2025	10.156,75			505,054161		
17/07/2025	RESGATE	34.802,88			1.729,676828	20,121030377	183.749,868422
	Aplicação 06/06/2025	34.802,88			1.729,676828		
18/07/2025	RESGATE	565.998,68			28.114,401334	20,131984077	155.635,467088
	Aplicação 06/06/2025	565.998,68			28.114,401334		
21/07/2025	RESGATE	85.326,12			4.236,058373	20,142810245	151.399,408715
	Aplicação 06/06/2025	85.326,12			4.236,058373		
22/07/2025	RESGATE	19.622,57			973,658555	20,153440748	150.425,750160
	Aplicação 06/06/2025	19.622,57			973,658555		
23/07/2025	RESGATE	26.079,95			1.293,367646	20,164374829	149.132,382514
	Aplicação 06/06/2025	26.079,95			1.293,367646		
24/07/2025	RESGATE	10.155,02			503,341881	20,175193809	148.629,040633
	Aplicação 06/06/2025	10.155,02			503,341881		
25/07/2025	RESGATE	55.220,01			2.735,585346	20,185811448	145.893,455287
	Aplicação 06/06/2025	55.220,01			2.735,585346		
28/07/2025	RESGATE	259.038,73			12.825,909101	20,196520026	133.067,546186
	Aplicação 06/06/2025	259.038,73			12.825,909101		
29/07/2025	RESGATE	3.125,84			154,689076	20,207244624	132.912,857110
	Aplicação 06/06/2025	3.125,84			154,689076		
30/07/2025	RESGATE	15.927,76			787,798673	20,218058940	132.125,058437
	Aplicação 06/06/2025	15.927,76			787,798673		
31/07/2025	RESGATE	14.905,47			736,844404	20,228789044	131.388,214033
	Aplicação 06/06/2025	14.905,47			736,844404		
31/07/2025	SALDO ATUAL	2.657.824,46			131.388,214033		131.388,214033

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.334.081,65
APLICAÇÕES (+)	2.079.928,18
RESGATES (-)	1.795.355,11

RENDIMENTO BRUTO (+)	39.169,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.169,74
SALDO ATUAL =	2.657.824,46

Valor da Cota

30/06/2025	19,981775677
31/07/2025	20,228789044

Rentabilidade

No mês	1,2361
No ano	7,4807
Últimos 12 meses	12,0006

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

G3370607300443671
06/08/2025 07:41:37

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3206-9
Período solicitado	07 / 2025

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

G3370607300443671
06/08/2025 07:46:46

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	3206-9 FFM SES CAPITAL EMENDA HC
Mês/ano referência	JULHO/2025

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

G3370607300443671
06/08/2025 07:41:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3211-5
Período solicitado 07 / 2025

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

G3330608061064591
06/08/2025 08:15:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3211-5 FFM SES TA 0222 C GES DE
Mês/ano referência JULHO/2025

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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	5.680,11			284,264765		
31/07/2025	SALDO ATUAL	5.750,33			284,264765		284,264765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.680,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,22
SALDO ATUAL =	5.750,33

Valor da Cota

30/06/2025	19,981775677
31/07/2025	20,228789044

Rentabilidade

No mês	1,2361
No ano	7,4807
Últimos 12 meses	12,0006

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

G3370607300443671
06/08/2025 07:42:13

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3212-3
Período solicitado	07 / 2025

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

G3330608061064591
06/08/2025 08:15:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3212-3 FFM SESTA0322 C GESTAO DE
Mês/ano referência JULHO/2025

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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	432,19			21,629008		
31/07/2025	SALDO ATUAL	437,53			21,629008		21,629008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	432,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,34
SALDO ATUAL =	437,53

Valor da Cota

30/06/2025	19,981775677
31/07/2025	20,228789044

Rentabilidade

No mês	1,2361
No ano	7,4807
Últimos 12 meses	12,0006

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

G3370607300443671
06/08/2025 07:42:32

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3213-1
Período solicitado	07 / 2025

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

G3330608061064591
06/08/2025 08:15:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3213-1 FFM SES TA0422 CGESTAO DE
Mês/ano referência JULHO/2025

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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	4.465,11			921,882524		
31/07/2025	SALDO ATUAL	4.519,26			921,882524		921,882524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.465,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,15
SALDO ATUAL =	4.519,26

Valor da Cota

30/06/2025	4,843470935
31/07/2025	4,902205315

Rentabilidade

No mês	1,2126
No ano	7,3375
Últimos 12 meses	11,7768

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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	1,57			1,125833		
31/07/2025	SALDO ATUAL	1,58			1,125833		1,125833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,58

Valor da Cota

30/06/2025	1,390567193
31/07/2025	1,404537459

Rentabilidade

No mês	1,0046
No ano	5,9399
Últimos 12 meses	9,4400

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

G3370607300443671
06/08/2025 07:42:47

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3214-X
Período solicitado	07 / 2025

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

G3330608061064591
06/08/2025 08:16:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3214-X FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência JULHO/2025

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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	35.625,08			25.619,096526		
31/07/2025	SALDO ATUAL	35.982,98			25.619,096526		25.619,096526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.625,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	357,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	357,90
SALDO ATUAL =	35.982,98

Valor da Cota

30/06/2025	1,390567193
31/07/2025	1,404537459

Rentabilidade

No mês	1,0046
No ano	5,9399
Últimos 12 meses	9,4400

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

G3370607300443671
06/08/2025 07:44:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3215-8
Período solicitado 07 / 2025

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

G3330608061064591
06/08/2025 08:16:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3215-8 FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência JULHO/2025

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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	374,85			269,567576		
31/07/2025	SALDO ATUAL	378,62			269,567576		269,567576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	374,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,77
SALDO ATUAL =	378,62

Valor da Cota

30/06/2025	1,390567193
31/07/2025	1,404537459

Rentabilidade

No mês	1,0046
No ano	5,9399
Últimos 12 meses	9,4400

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

G3370607300443671
06/08/2025 07:44:36

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3216-6
Período solicitado	07 / 2025

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

G3330608061064591
06/08/2025 08:16:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3216-6 FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência JULHO/2025

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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	16.441,84			11.181,854127		
31/07/2025	SALDO ATUAL	16.637,48			11.181,854127		11.181,854127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.441,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,64
SALDO ATUAL =	16.637,48

Valor da Cota

30/06/2025	1,470404132
31/07/2025	1,487899520

Rentabilidade

No mês	1,1898
No ano	7,1700
Últimos 12 meses	11,4421

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

G3370607300443671
06/08/2025 07:44:58

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3217-4FFM-SEN MARA GABRI DE
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.364	15.399,04 D	
04/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.366	49.560,62 D	
04/07/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.368	300,00 D	
04/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	65.259,66 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
07/07/2025		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.003.205	15.818,76 D	
				07/07 12:17 FUNDACAO FFM OSS IRLM			
07/07/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.231	88.809,24 D	
07/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	104.628,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
08/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.890.700.091.250	1,60 D	
				Cobrança referente 07/07/2025			
08/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	1,60 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
10/07/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,60 C	
				10/07 12:58 FUND FAC DE MEDICINA			
10/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.303	6.508,77 D	
10/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.307	7.347,17 D	
10/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	13.854,34 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
11/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.031	12.787,70 D	
11/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	12.787,70 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
14/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.970	3.535,88 D	
14/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	3.535,88 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
15/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.545	3.704,01 D	
15/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	3.704,01 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
16/07/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.242	3.966,54 D	
16/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.243	6.683,47 D	
16/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.245	1.151,45 D	
16/07/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.247	3.847,75 D	
16/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	15.649,21 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
17/07/2025		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.003.205	1.764,00 D	
				17/07 13:12 FUNDACAO FFM OSS IRLM			
17/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.256	2.788,00 D	
17/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.259	4.981,43 D	
17/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	9.533,43 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
18/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.263	7.943,77 D	
18/07/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.266	763,24 D	
18/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.268	632,00 D	
18/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	9.339,01 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
21/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.435	7.482,80 D	
21/07/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.439	81.665,92 D	
21/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.441	640,00 D	
21/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	89.788,72 C	0,00 C

BB RF Simples Solidez Absoluto					
22/07/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.547	980,20 D
22/07/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	14.550	11.198,00 D
22/07/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	12.178,20 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto					
23/07/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.565	576,32 D
23/07/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.567	28.452,07 D
23/07/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	13.569	6.474,53 D
23/07/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	35.502,92 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto					
24/07/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	15.052	3.550,00 D
24/07/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.054	38.172,64 D
24/07/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.056	3.596,98 D
24/07/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	45.319,62 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto					
25/07/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.575	6.982,50 D
25/07/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	6.982,50 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto					
28/07/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.683	799,19 D
28/07/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	799,19 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto					
29/07/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.327	1.170,00 D
29/07/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.328	3.060,00 D
29/07/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	16.330	5.498,00 D
29/07/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	9.728,00 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto					
31/07/2025	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.003.205	2.703,20 D
31/07 13:00 FUNDACAO FFM OSS IRLM					
31/07/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.992	4.731,11 D
31/07/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	26.995	6.405,75 D
31/07/2025	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	882.121.200.190.725	1,60 D
Cobrança referente 31/07/2025					
31/07/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	13.841,66 C
BB RF Simples Solidez Absoluto					
31/07/2025	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

G3330608061064591
06/08/2025 08:17:30

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	3217-4 FFM-SEN MARA GABRI DE
Mês/ano referência	JULHO/2025

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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	1.091.657,06			742.419,747009		
04/07/2025	RESGATE	65.259,66			44.289,875398	1,473466778	698.129,871611
	Aplicação 12/12/2024	65.259,66			44.289,875398		
07/07/2025	RESGATE	104.628,00			70.971,823918	1,474218841	627.158,047693
	Aplicação 12/12/2024	104.628,00			70.971,823918		
08/07/2025	RESGATE	1,60			1,084763	1,474975995	627.156,962930
	Aplicação 12/12/2024	1,60			1,084763		
10/07/2025	RESGATE	13.854,34			9.383,308704	1,476487712	617.773,654226
	Aplicação 12/12/2024	13.854,34			9.383,308704		
11/07/2025	RESGATE	12.787,70			8.656,558573	1,477226763	609.117,095653
	Aplicação 12/12/2024	12.787,70			8.656,558573		
14/07/2025	RESGATE	3.535,88			2.392,376172	1,477978272	606.724,719481
	Aplicação 12/12/2024	3.535,88			2.392,376172		
15/07/2025	RESGATE	3.704,01			2.504,842992	1,478739391	604.219,876489
	Aplicação 12/12/2024	3.704,01			2.504,842992		
16/07/2025	RESGATE	15.649,21			10.577,375449	1,479498395	593.642,501040
	Aplicação 12/12/2024	15.649,21			10.577,375449		
17/07/2025	RESGATE	9.533,43			6.440,358993	1,480263757	587.202,142047
	Aplicação 12/12/2024	9.533,43			6.440,358993		
18/07/2025	RESGATE	9.339,01			6.305,702200	1,481042032	580.896,439847
	Aplicação 12/12/2024	9.339,01			6.305,702200		
21/07/2025	RESGATE	89.788,72			60.593,963849	1,481809644	520.302,475998
	Aplicação 12/12/2024	89.788,72			60.593,963849		
22/07/2025	RESGATE	12.178,20			8.214,295118	1,482561781	512.088,180880
	Aplicação 12/12/2024	12.178,20			8.214,295118		
23/07/2025	RESGATE	35.502,92			23.934,491047	1,483337161	488.153,689833
	Aplicação 12/12/2024	35.502,92			23.934,491047		
24/07/2025	RESGATE	45.319,62			30.536,715336	1,484102645	457.616,974497
	Aplicação 12/12/2024	45.319,62			30.536,715336		
25/07/2025	RESGATE	6.982,50			4.702,484630	1,484853338	452.914,489867
	Aplicação 12/12/2024	6.982,50			4.702,484630		
28/07/2025	RESGATE	799,19			537,953542	1,485611558	452.376,536325
	Aplicação 12/12/2024	799,19			537,953542		
29/07/2025	RESGATE	9.728,00			6.544,796699	1,486371609	445.831,739626
	Aplicação 12/12/2024	9.728,00			6.544,796699		
31/07/2025	RESGATE	13.841,66			9.302,819051	1,487899520	436.528,920575
	Aplicação 12/12/2024	13.841,66			9.302,819051		
31/07/2025	SALDO ATUAL	649.511,17			436.528,920575		436.528,920575

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.091.657,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	452.433,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.287,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.287,76
SALDO ATUAL =	649.511,17

Valor da Cota	
30/06/2025	1,470404132
31/07/2025	1,487899520

Rentabilidade

No mês	1,1898
No ano	7,1700
Últimos 12 meses	11,4421

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