

CONTRATO DE GESTÃO

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM
DEZEMBRO/2025

613 - Receitas e Despesas Operacionais

[illegible][illegible][illegible]

Descrição	

	Mês	
	Janerio	Linha Outras Despesas: Incluida despesa de R\$ 43.255,14, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Fevereiro	Linha Outras Despesas: Incluida despesa de R\$ 44.532,43, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Março	Linha Outras Despesas: Incluida despesa de R\$ 45.683,79, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Abril	Linha Outras Despesas: Incluida despesa de R\$ 45.699,39, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Maiio	Linha Outras Despesas: Incluida despesa de R\$ 45.421,74, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Junho	Linha Outras Despesas: Incluida despesa de R\$ 44.505,56, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Julho	Linha Outras Despesas: Incluida despesa de R\$ 43.960,42, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Agosto	Linha Outras Despesas: Incluida despesa de R\$ 43.520,71, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Setembro	Linha Outras Despesas: Incluida despesa de R\$ 43.152,77, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Outubro	Linha Outras Despesas: Incluida despesa de R\$ 44.448,88, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Novembro	Linha Outras Despesas: Incluida despesa de R\$ 42.199,02, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Dezembro	Linha Outras Despesas: Incluida despesa de R\$ 41.681,65, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Nota	** A FEM / 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	2.960.935,45	4.526.805,13	5.640.543,05	6.456.557,56	2.970.467,41
RECEITAS													
Repasso 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	3.386.352,00	4.656.068,32	4.656.068,32	4.656.068,32	5.442.890,28	46.501.911,24
Repasso 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
Repasso 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	38.715,67	42.729,02	41.784,32	50.144,53	46.718,57	56.808,05	76.435,66	73.299,58	93.164,63	625.417,50
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	96.335,59	560,74	388,13	414.176,88	1.163.193,73	1.853.886,33
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	3.529.406,16	4.713.437,11	4.732.892,11	5.143.544,78	6.699.248,64	48.981.215,07
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	2.048.195,22	2.306.362,16	2.217.589,23	3.149.692,38	3.363.735,63	27.697.052,97
Ordenados	1.164.941,30	1.123.732,84	1.271.172,80	1.183.630,21	1.241.167,37	1.258.785,39	1.236.834,56	1.150.428,52	1.178.135,22	1.253.065,91	1.442.757,34	1.449.531,70	14.954.182,96
Benefícios	209.619,55	214.764,94	220.801,07	213.163,85	230.923,13	216.869,21	229.118,58	227.902,40	250.366,39	257.562,01	265.828,76	308.065,42	2.844.985,31
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	446.514,35	638.219,43	459.277,29	546.501,27	709.849,51	6.191.236,49
Rescisões com Encargos	6.015,67	62.740,02	33.088,03	13.212,46	69.196,85	11.670,14	34.199,83	18.855,07	164.539,01	105.019,22	105.573,06	49.652,73	673.762,09
13º	1.389,11	9.091,52	12.323,79	18.664,94	0,00	34.670,81	19.751,83	14.857,11	2.061,46	5.709,48	692.427,18	522.738,51	1.333.685,74
Férias	207.131,06	101.753,95	112.201,87	96.502,02	69.207,87	112.939,48	171.039,47	181.248,89	72.513,50	130.815,84	90.389,62	317.007,13	1.662.750,70
Outras Despesas com Pessoal	283,06	283,06	283,06	1.890,88	1.838,04	1.921,98	1.788,31	8.388,88	527,15	6.139,48	6.215,15	6.890,63	36.449,68
Serviços Terceirizados	618.919,94	672.055,79	519.357,59	494.438,92	683.053,22	637.174,65	677.667,60	1.040.141,64	396.713,04	672.870,37	605.165,92	787.865,29	7.805.423,97
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	1.040.141,64	395.533,04	657.273,51	585.602,11	763.229,67	7.741.476,67
Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	971,01	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.971,01
Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	15.596,86	18.563,81	24.635,62	58.976,29
Materiais	450.587,36	322.847,54	640.737,86	573.310,97	384.637,93	459.923,50	646.353,22	684.029,87	401.946,41	660.913,31	458.222,09	401.350,08	6.084.860,14
Materiais e Medicamentos	77.768,82	28.503,80	46.474,83	92.157,61	54.361,50	25.068,77	75.005,21	62.188,29	12.074,21	73.438,12	28.544,49	38.146,65	613.732,30
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	288.414,23	136.701,65	270.400,72	119.543,51	141.552,05	2.223.279,40
Materiais de Consumo	261.490,40	94.819,67	359.480,61	297.567,44	170.749,47	277.856,99	350.426,02	333.427,35	253.170,55	317.074,47	310.134,09	221.651,38	3.247.848,44
Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,73	0,00	0,00	0,00	0,00	855,73
Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,73	0,00	0,00	0,00	0,00	855,73
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	134.989,15	30.944,74	62.013,88	99.568,27	122.805,56	1.137.081,07
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	1,70	3,40	0,00	6,70
Manutenção Predial	6.395,81	10.149,78	6.544,29	8.748,82	13.355,51	6.091,28	7.538,62	24.115,51	10.289,08	4.512,80	14.878,21	12.735,46	125.355,17
Investimento	0,00	156.763,00	67.520,00	66.697,65	0,00	0,00	0,00	7.187,00	1.312,00	1.252,90	0,00	0,00	300.732,55
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	413.705,88	746.705,88
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	3.939.514,12	3.147.567,43	3.619.154,19	4.327.530,27	5.102.197,90	43.898.074,18
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	-410.107,96	1.565.869,68	1.113.737,92	816.014,51	1.597.050,74	5.083.140,89
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	2.960.935,45	4.526.805,13	5.640.543,05	6.456.557,56	8.053.608,30	8.053.608,30

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	1,70
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	2.960.935,45	4.526.805,13	5.640.543,05	6.456.557,56	8.053.608,30
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	2.960.935,45	4.526.805,13	5.640.543,05	6.456.557,56	8.053.608,30

Composição do Saldo												
Investimento	347.539,90	193.136,67	126.766,54	61.051,58	61.040,46	62.213,71	62.891,63	96.322,63	55.574,15	54.909,18	55.388,74	55.950,13
Custeio	2.596.830,05	2.717.032,32	2.857.364,85	3.111.479,87	3.243.680,59	3.426.545,75	3.308.151,78	2.964.612,82	4.471.230,98	5.585.633,87	6.401.168,82	7.997.658,17
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	2.960.935,45	4.526.805,13	5.640.543,05	6.456.557,56	8.053.608,30

Observação:	Mês
Descrição:	Dezembro
Demais Receitas	1.163.193,73
Devolução de Cartas Básicas	1.516,20
Devolução de Tarifa Bancária - 11/2025	3,40
Recursos Federais (CG 72.116) - PRONAS	1.161.674,13
Outras Despesas com Pessoal	6.890,63
Mensalidade Sindical	25,00
Contribuição Assistencial	6.865,63
Outras Despesas	413.705,88
Débito referente crédito indevido	413.705,88
Financeiras	0,00

* Valor creditado na conta-corrente nº 3205-0, dia 27/11/2025, referente ação civil pública PROCESSO Nº 1000547-33.2018.5.02.0706.

Para fins de cumprimento da decisão judicial e de transparência perante o Ministério Público do Trabalho, valor transferido para conta bancária específica em dezembro/2025.

CONTRATO GESTÃO LUCY MONTORO

CONCILIAÇÃO DO SALDO EM 31/12/2025

POSIÇÃO EM 31/12/2025	Em R\$
SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	8.053.608,30
(-) PROVISÃO ACUMULADA PARA 13º SALÁRIO	(899.847,02)
BANCO X SCOL	(268,57)
(-) PAGAMENTOS REALIZADOS PELA CONTA BANCÁRIA CENTRAL DA FFM PENDENTES DE TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA BANCÁRIA DO PROJETO	-
(-) CHEQUES NÃO COMPENSADOS	-
(-) TARIFAS BANCARIAS	-
(=) SALDO REAL EM 31/12/2025	7.153.492,71
SALDO SCOL DE TODAS AS CONTAS	7.153.492,71



Extrato de Conta corrente: Conta corrente

G3340613131990721
06/01/2026 13:22:01

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3205-0FUNDACAO FFM OSS IRLM
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	21,00 C	
				01/12 13:51 FUND FAC DE MEDICINA			
01/12/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	25.843	158.677,60 D	
01/12/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.844	1.000,00 D	
01/12/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	25.845	28.628,33 D	
01/12/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.846	258.408,47 D	
01/12/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	25.847	14.791,28 D	
01/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.120,00 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
01/12/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	813.350.902.209.088	3,00 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
01/12/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	813.350.902.209.350	6,00 D	
				Cobrança referente 10/11/2025			
01/12/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	813.350.902.209.584	3,00 D	
				Cobrança referente 14/11/2025			
01/12/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	813.350.902.209.642	3,00 D	
				Cobrança referente 17/11/2025			
01/12/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	813.350.902.209.774	3,00 D	
				Cobrança referente 19/11/2025			
01/12/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	813.350.902.210.058	3,00 D	
				Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	833.351.100.211.294	3,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	464.628,68 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
02/12/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	24,00 C	
				02/12 12:36 FUND FAC DE MEDICINA			
02/12/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.396	2.713,32 D	
02/12/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	17.397	360,00 D	
02/12/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.398	2.329,80 D	
02/12/2025		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.027.269	8,40 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
02/12/2025		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.387,52 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/12/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	8,40 C	
				03/12 12:49 FUND FAC DE MEDICINA			
03/12/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	24.396	4.453,19 D	
03/12/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.397	635,18 D	
03/12/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.398	5.000,00 D	
03/12/2025		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	10.079,97 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/12/2025		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	2.884,67 D	
				04/12 13:00 FUND FAC DE MEDICINA			
04/12/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	28.603	2.535,00 D	
04/12/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	28.604	1.307,53 D	
04/12/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	28.605	5.161,24 D	
04/12/2025		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	11.888,44 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			

05/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.040.064.457	5.442.890,28 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
05/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.547	156.981,19 D
05/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.548	4.377,38 D
05/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	52.549	28.760,23 D
05/12/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.550	37.036,34 D
05/12/2025	0000	13105 438 TED	120.501	1.493.062,19 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
05/12/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.722.672,95 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
08/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.464	28.604,36 D
08/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.465	2.046,03 D
08/12/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	30.650,39 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
09/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.758	3.587,93 D
09/12/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.759	9.085,33 D
09/12/2025	0000	13105 438 TED	120.901	13.188,01 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.902	4.243,01 D
09/12 14:14 CEF MATRIZ				
09/12/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	30.104,28 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
10/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.874	13.973,95 D
10/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.875	751,25 D
10/12/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.876	11.731,25 D
10/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	29.877	1.901,00 D
10/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	29.878	9.684,73 D
10/12/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	38.042,18 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
11/12/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	1.475	1.000,00 C
260 00001 0000026627634 000009494				
11/12/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.003.218	413.705,88 D
11/12 13:39 FUNDACAO F MEDICINA				
11/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.064	476,00 D
11/12/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.065	1.356,00 D
11/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.066	2.100,00 D
11/12/2025	0000	13105 438 TED	121.101	38,68 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.102	0,84 D
11/12 13:31 CEF MATRIZ				
11/12/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	416.677,40 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
12/12/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.003.217	19.592,84 C
12/12 10:40 FFM-SEN MARA GABRI DE				
12/12/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	7.960,42 C
12/12 10:39 FUND FAC DE MEDICINA				
12/12/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	413.723,88 D
12/12 10:41 FUND FAC DE MEDICINA				
12/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.033	88.432,17 D
12/12/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.034	5.245,87 D
12/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.035	550,85 D
12/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.036	20.239,34 D
12/12/2025	0000	13105 438 TED	121.201	80.222,59 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.202	93,70 D
12/12 15:09 CEF MATRIZ				
12/12/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	580.955,14 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
15/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.371	2.519,54 D
15/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.372	8.462,82 D
15/12/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.373	5.076,19 D
15/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	31.374	1.265,77 D
15/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	31.375	728,43 D
15/12/2025	0000	13105 438 TED	121.501	834,22 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				

15/12/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	18.886,97 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
16/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.845	528,00 D
16/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.846	562,36 D
16/12/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.847	3.888,14 D
16/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.848	920,00 D
16/12/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.898,50 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
17/12/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.981	1.309,49 D
17/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.982	6.297,91 D
17/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.983	1.606,50 D
17/12/2025	0000	13105 438 TED	121.701	3.374,74 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
17/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.702	855,78 D
		17/12 14:30 CEF MATRIZ		
17/12/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	13.444,42 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
18/12/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.003.217	5.496,67 C
		18/12 11:38 FFM-SEN MARA GABRI DE		
18/12/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	421.666,30 C
		18/12 11:54 FUND FAC DE MEDICINA		
18/12/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	1.884,13 D
		18/12 11:39 FUND FAC DE MEDICINA		
18/12/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	4.500,63 D
		18/12 11:39 FUND FAC DE MEDICINA		
18/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.100	653,06 D
18/12/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.101	15.618,53 D
18/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.102	828,80 D
18/12/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	403.677,82 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
19/12/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.000	551.402,00 D
		19/12 11:06 FUNDACAO FAC MED RATEIO		
19/12/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	19.069,70 D
19/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.602	58.478,74 D
19/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.603	5.104,84 D
19/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.604	1.836,00 D
19/12/2025	0000	13105 438 TED	121.901	637.171,56 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.902	298.011,16 D
		19/12 15:01 CEF MATRIZ		
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.903	119,32 D
		19/12 15:01 CEF MATRIZ		
19/12/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.571.193,32 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.617.173.083.432	60,46 C
		22/12 16:17 00022476697869 FERNANDA MI		
22/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.830	4.958,88 D
22/12/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.831	19.290,80 D
22/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.832	4.505,41 D
22/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.833	11.484,62 D
22/12/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	40.179,25 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
23/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.496	6.772,97 D
23/12/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.497	12.451,25 D
23/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.498	7.962,91 D
23/12/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.499	875,00 D
23/12/2025	0000	13105 438 TED	122.301	13.762,31 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.302	538,87 D
		23/12 14:38 CEF MATRIZ		
23/12/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	42.363,31 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
24/12/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.927	39.773,18 D
24/12/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	39.773,18 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		

26/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.074	2.838,96 D
26/12/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.075	53.356,35 D
26/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.076	9.344,20 D
26/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.077	107.280,00 D
26/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.078	6.911,56 D
26/12/2025	0000	13105 438 TED	122.601	2.957,11 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
26/12/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	182.688,18 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
29/12/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	3.734	7.970,00 C
260 00001 0006185065009 000009533				
29/12/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	3.735	210,00 C
033 00102 0000001086023 000009533				
29/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.441	7.629,42 D
29/12/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.442	17.785,00 D
29/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.443	1.087,46 D
29/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.444	47.837,08 D
29/12/2025	0000	13105 438 TED	122.901	6.086,93 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.902	1.046,63 D
29/12 15:01 CEF MATRIZ				
29/12/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	73.292,52 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
30/12/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.516,20 C
30/12 12:22 FUND FAC DE MEDICINA				
30/12/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	1.521	1.000,00 C
260 00001 0000015554349 000009537				
30/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.522	45.464,91 D
30/12/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.523	17.354,72 D
30/12/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.524	6.192,00 D
30/12/2025	0000	13105 438 TED	123.001	116.423,60 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
30/12/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	182.919,03 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JJ318409 RAUL RODRIGUES BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340613131990721
06/01/2026 13:25:56

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	3205-0 FUNDACAO FFM OSS IRLM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.231.391,77			294.432,937338		
01/12/2025	RESGATE	464.628,68			21.941,908714	21,175399372	272.491,028624
	Aplicação 06/10/2025	464.628,68			21.941,908714		
02/12/2025	RESGATE	5.387,52			254,290182	21,186504142	272.236,738442
	Aplicação 06/10/2025	5.387,52			254,290182		
03/12/2025	RESGATE	10.079,97			475,523835	21,197612532	271.761,214607
	Aplicação 06/10/2025	10.079,97			475,523835		
04/12/2025	RESGATE	11.888,44			560,560495	21,208130268	271.200,654112
	Aplicação 06/10/2025	11.888,44			560,560495		
05/12/2025	APLICAÇÃO	3.722.672,95			175.438,866008	21,219203217	446.639,520120
08/12/2025	RESGATE	30.650,39			1.443,659711	21,231035097	445.195,860409
	Aplicação 06/10/2025	30.650,39			1.443,659711		
09/12/2025	RESGATE	30.104,28			1.417,170099	21,242531166	443.778,690310
	Aplicação 06/10/2025	30.104,28			1.417,170099		
10/12/2025	RESGATE	38.042,18			1.789,878635	21,254055588	441.988,811675
	Aplicação 06/10/2025	38.042,18			1.789,878635		
11/12/2025	RESGATE	416.677,40			19.594,186280	21,265358716	422.394,625395
	Aplicação 06/10/2025	416.677,40			19.594,186280		
12/12/2025	RESGATE	580.955,14			27.304,487007	21,276911002	395.090,138388
	Aplicação 06/10/2025	580.955,14			27.304,487007		
15/12/2025	RESGATE	18.886,97			887,201911	21,288243151	394.202,936477
	Aplicação 06/10/2025	18.886,97			887,201911		
16/12/2025	RESGATE	5.898,50			276,930917	21,299535876	393.926,005560
	Aplicação 06/10/2025	5.898,50			276,930917		
17/12/2025	RESGATE	13.444,42			630,864039	21,311121194	393.295,141521
	Aplicação 06/10/2025	13.444,42			630,864039		
18/12/2025	APLICAÇÃO	403.677,82			18.932,073453	21,322430477	412.227,214974
19/12/2025	RESGATE	1.571.193,32			73.647,975883	21,333828950	338.579,239091
	Aplicação 06/10/2025	1.060.672,90			49.717,887098		
	Aplicação 06/11/2025	510.520,42			23.930,088785		
22/12/2025	RESGATE	40.179,25			1.882,312192	21,345688659	336.696,926899
	Aplicação 06/11/2025	40.179,25			1.882,312192		
23/12/2025	RESGATE	42.363,31			1.983,597779	21,356804517	334.713,329120
	Aplicação 06/11/2025	42.363,31			1.983,597779		
24/12/2025	RESGATE	39.773,18			1.861,353777	21,367877769	332.851,975343
	Aplicação 06/11/2025	39.773,18			1.861,353777		
26/12/2025	RESGATE	182.688,18			8.545,074262	21,379355450	324.306,901081
	Aplicação 06/11/2025	182.688,18			8.545,074262		
29/12/2025	RESGATE	73.292,52			3.426,440160	21,390281627	320.880,460921
	Aplicação 06/11/2025	73.292,52			3.426,440160		
30/12/2025	RESGATE	182.919,03			8.546,959225	21,401650012	312.333,501696
	Aplicação 06/11/2025	182.919,03			8.546,959225		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.688.031,72			312.333,501696		312.333,501696

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.231.391,77
APLICAÇÕES (+)	4.126.350,77
RESGATES (-)	3.759.052,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.341,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89.341,86
SALDO ATUAL =	6.688.031,72

Valor da Cota

28/11/2025	21,164044441
31/12/2025	21,413110289

Rentabilidade

No mês	1,1768
No ano	13,7733
Últimos 12 meses	13,7733

Transação efetuada com sucesso por: JJ318409 RAUL RODRIGUES BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta corrente: Conta corrente

G3340613131990721
06/01/2026 13:22:20

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3206-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JJ318409 RAUL RODRIGUES BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340613131990721
06/01/2026 13:26:44

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JJ318409 RAUL RODRIGUES BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta corrente: Conta corrente

G3340613131990721
06/01/2026 13:22:38

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3211-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JJ318409 RAUL RODRIGUES BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340613131990721
06/01/2026 13:27:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3211-5 FFM SES TA 0222 C GES DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	158,29			7,479197		
31/12/2025	SALDO ATUAL	160,15			7,479197		7,479197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,86
SALDO ATUAL =	160,15

Valor da Cota

28/11/2025	21,164044441
31/12/2025	21,413110289

Rentabilidade

No mês	1,1768
No ano	13,7733
Últimos 12 meses	13,7733

Transação efetuada com sucesso por: JJ318409 RAUL RODRIGUES BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta corrente: Conta corrente

G3340613131990721
06/01/2026 13:22:56

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3212-3
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JJ318409 RAUL RODRIGUES BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340613131990721
06/01/2026 13:27:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3212-3 FFM SESTA0322 C GESTAO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	457,76			21,629008		
31/12/2025	SALDO ATUAL	463,14			21,629008		21,629008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	457,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,38
SALDO ATUAL =	463,14

Valor da Cota

28/11/2025	21,164044441
31/12/2025	21,413110289

Rentabilidade

No mês	1,1768
No ano	13,7733
Últimos 12 meses	13,7733

Transação efetuada com sucesso por: JJ318409 RAUL RODRIGUES BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta corrente: Conta corrente

G3340613131990721
06/01/2026 13:23:14

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3213-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JJ318409 RAUL RODRIGUES BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340613131990721
06/01/2026 13:28:18

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	3213-1 FFM SES TA0422 CGESTAO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	521,19			101,691392		
31/12/2025	SALDO ATUAL	527,20			101,691392		101,691392

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	521,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,01
SALDO ATUAL =	527,20

Valor da Cota	
28/11/2025	5,125250092
31/12/2025	5,184270685

Rentabilidade	
No mês	1,1515
No ano	13,5135
Últimos 12 meses	13,5135

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3,35			2,302168		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3,39			2,302168		2,302168

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	3,39

Valor da Cota	
28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade	
No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JJ318409 RAUL RODRIGUES BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta corrente: Conta corrente

G3340613131990721
06/01/2026 13:23:33

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3214-X
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JJ318409 RAUL RODRIGUES BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340613131990721
06/01/2026 13:28:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3214-X FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	37.328,67			25.619,096526		
31/12/2025	SALDO ATUAL	37.685,39			25.619,096526		25.619,096526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.328,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	356,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	356,72
SALDO ATUAL =	37.685,39

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JJ318409 RAUL RODRIGUES BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta corrente: Conta corrente

G3340613131990721
06/01/2026 13:23:57

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3215-8
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JJ318409 RAUL RODRIGUES BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340613131990721
06/01/2026 13:29:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3215-8 FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	392,78			269,567576		
31/12/2025	SALDO ATUAL	396,53			269,567576		269,567576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,75
SALDO ATUAL =	396,53

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JJ318409 RAUL RODRIGUES BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta corrente: Conta corrente

G3340613131990721
06/01/2026 13:24:14

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3216-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JJ318409 RAUL RODRIGUES BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340613131990721
06/01/2026 13:30:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3216-6 FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	17.377,24			11.181,854127		
31/12/2025	SALDO ATUAL	17.574,00			11.181,854127		11.181,854127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.377,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,76
SALDO ATUAL =	17.574,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,554056739
31/12/2025	1,571653786

Rentabilidade

No mês	1,1323
No ano	13,2027
Últimos 12 meses	13,2027

Transação efetuada com sucesso por: JJ318409 RAUL RODRIGUES BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta corrente: Conta corrente

G3340613131990721
06/01/2026 13:24:36

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3217-4FFM-SEN MARA GABRI DE
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	1,70 C
				01/12 11:41 FUND FAC DE MEDICINA			
12/12/2025		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.003.205	19.592,84 D	
				12/12 10:40 FUNDACAO FFM OSS IRLM			
12/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.461.100.084.515	1,70 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	19.592,84 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
18/12/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	3,40 C	
				18/12 11:35 FUND FAC DE MEDICINA			
18/12/2025		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.003.205	5.496,67 D	
				18/12 11:38 FUNDACAO FFM OSS IRLM			
18/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.521.100.108.846	1,70 D	
				Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	5.494,97 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
19/12/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	1,70 C
				19/12 10:59 FUND FAC DE MEDICINA			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			1,70 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ318409 RAUL RODRIGUES BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340613131990721
06/01/2026 13:30:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3217-4 FFM-SEN MARA GABRI DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	168.926,51			108.700,348098		
12/12/2025	RESGATE	19.592,84			12.543,178619	1,562031491	96.157,169479
	Aplicação 12/12/2024	19.592,84			12.543,178619		
18/12/2025	RESGATE	5.494,97			3.510,609270	1,565246821	92.646,560209
	Aplicação 12/12/2024	5.494,97			3.510,609270		
31/12/2025	SALDO ATUAL	145.608,32			92.646,560209		92.646,560209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.926,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.087,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.769,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.769,62
SALDO ATUAL =	145.608,32

Valor da Cota

28/11/2025	1,554056739
31/12/2025	1,571653786

Rentabilidade

No mês	1,1323
No ano	13,2027
Últimos 12 meses	13,2027

Transação efetuada com sucesso por: JJ318409 RAUL RODRIGUES BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta corrente: Conta corrente

G3340515021074291
05/02/2026 15:06:26

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 23315-3PRONAS PESQUISA-CAP25
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2025		0000	14175	976 Doação Incentivo Fiscal	34.521.231	1.161.674,13 C	
				341 8643 40430971000196 GER PROCESSAR			
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.161.674,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

G3340515021074291
05/02/2026 15:07:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 23315-3 PRONAS PESQUISA-CAP25
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/12/2025	APLICAÇÃO	1.161.674,13			794.464,205244	1,462210786	794.464,205244
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.163.156,76			794.464,205244		794.464,205244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.161.674,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.482,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.482,63
SALDO ATUAL =	1.163.156,76

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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