

CONTRATO DE GESTÃO

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM
JANEIRO/2026

613 - Receitas e Despesas Operacionais

57 - Observações

Descrição

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

615 - Doações Não financeiras

665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira

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

[illegible]

	Mês	
	Janeiro	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 43.840,52, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Fevereiro	
	Março	
	Abril	
	Maior	
	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.

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 2026

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - 2026

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
SALDO MÊS ANTERIOR	8.053.608,30	9.124.695,24	9.124.695,24	9.124.695,24	9.124.695,24	9.124.695,24	9.124.695,24	9.124.695,24	9.124.695,24	9.124.695,24	9.124.695,24	9.124.695,24	8.053.608,30
RECEITAS													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	5.442.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.442.890,00
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	106.279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.279,92
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	1.464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,90
Total Receitas	5.550.634,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550.634,82
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	2.931.115,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931.115,04
Ordenados	1.560.701,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.701,45
Benefícios	281.189,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.189,72
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	858.763,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.763,64
Rescisões com Encargos	52.194,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.194,30
13ª	3.413,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413,32
Férias	173.196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.196,45
Outras Despesas com Pessoal	1.656,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,16
Serviços Terceirizados	767.700,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.700,95
Assistenciais													0,00
Pessoa Jurídica	740.828,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.828,18
Pessoa Física	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
Administrativos	25.662,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.662,77
Materiais	676.565,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.565,43
Materiais e Medicamentos	93.851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.851,40
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	181.932,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.932,33
Materiais de Consumo	400.781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.781,70
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	81.184,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.184,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Predial	22.982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.982,20
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
Ressarcimento por Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	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 Despesas	4.479.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479.547,88
Saldo do mês (Receitas-despesas)	1.071.086,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.086,94
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	9.124.695,24	9.124.695,24	9.124.695,24	9.124.695,24	9.124.695,24	9.124.695,24	9.124.695,24	9.124.695,24	9.124.695,24	9.124.695,24	9.124.695,24	9.124.695,24	9.124.695,24

Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações	9.124.693,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.124.695,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Composição do Saldo												
Investimento	56.493,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custeio	9.068.201,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.124.695,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação:	Mês
Descrição:	Janeiro
Demais Receitas	1.464,90
Devolução de Cestas Básicas	1.464,90
Outras Despesas com Pessoal	1.656,16
Mensalidade Sindical	-50,00
Contribuição Assistencial	1.606,16
Outras Despesas	0,00
Financeiras	0,00
Composição do Saldo/ Custeio: R\$ 1.173.685,06 referem-se a Recursos Federais (CG 72.116) PRONAS	

CONTRATO GESTÃO LUCY MONTORO

CONCILIAÇÃO DO SALDO EM 31/01/2026

POSIÇÃO EM 31/01/2026	Em R\$
SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	9.124.695,24
(-) PROVISÃO ACUMULADA PARA 13º SALÁRIO	(195.133,50)
BANCO X SCOL	(1.973,54)
(-) PAGAMENTOS REALIZADOS PELA CONTA BANCÁRIA CENTRAL DA FFM PENDENTES DE TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA BANCÁRIA DO PROJETO	7.960,42
(-) CHEQUES NÃO COMPENSADOS	-
(-) TARIFAS BANCARIAS	-
(=) SALDO REAL EM 31/01/2026	8.935.548,62
SALDO SCOL DE TODAS AS CONTAS	8.935.548,62



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3205-0FUNDACAO FFM OSS IRLM
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		0000	14134 983	TED Devolvida	2.204	7.970,00 C	
			260 00001 0000618506509 000009541				
02/01/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.778	261.692,82 D	
02/01/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	19.779	119.165,35 D	
02/01/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	19.780	66.582,78 D	
02/01/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	19.781	5.320,28 D	
02/01/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	19.782	29.260,21 D	
02/01/2026		0000	13105 438	TED	10.201	3.640,00 D	
			033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
02/01/2026		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	830.020.800.245.085	6,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2025				
02/01/2026		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	830.020.800.245.277	3,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2025				
02/01/2026		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	830.020.800.245.381	3,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2025				
02/01/2026		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	830.020.800.245.623	3,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2025				
02/01/2026		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	477.706,44 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado				
05/01/2026		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	15,00 C	
			05/01 12:08 FUND FAC DE MEDICINA				
05/01/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	25.958	10.080,43 D	
05/01/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.959	39.161,86 D	
05/01/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	25.960	27,67 D	
05/01/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.961	3.115,00 D	
05/01/2026		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	810.050.700.035.934	12,60 D	
			Cobrança referente 02/01/2026				
05/01/2026		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	52.382,56 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado				
06/01/2026		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	12,60 C	
			06/01 12:59 FUND FAC DE MEDICINA				
06/01/2026		0000	14134 983	TED Devolvida	1.341	4.310,00 C	
			033 00662 0000001080124 000009548				
06/01/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.579	128.182,32 D	
06/01/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.580	17.359,85 D	
06/01/2026		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	141.219,57 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado				
07/01/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.601.060.012.287	5.442.890,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL				
07/01/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.659	30.318,88 D	
07/01/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	36.660	4.432,55 D	
07/01/2026		0000	13105 438	TED	10.701	1.565.648,61 D	
			033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
07/01/2026		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	3.842.489,96 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado				
08/01/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.151	18.074,19 D	
08/01/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	18.152	7.405,13 D	
08/01/2026		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	25.479,32 C	0,00 C

BB RF Simples SD Diferenciado					
09/01/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.188	14.290,35 D	
09/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.189	33.709,34 D	
09/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.190	17.807,04 D	
09/01/2026	0000	13105 438 TED	10.901	105.705,16 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
09/01/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	171.511,89 C 0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado					
12/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.530	109.815,73 D	
12/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.531	14.506,59 D	
12/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.532	5.027,91 D	
12/01/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.533	1.005,00 D	
12/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.534	6.135,00 D	
12/01/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	136.490,23 C 0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado					
13/01/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.616	54.420,00 D	
13/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.617	5.005,10 D	
13/01/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	59.425,10 C 0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado					
14/01/2026	0000	14134 983 TED Devolvida	959	7.800,00 C	
260 00001 0000042984695 000009565					
14/01/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.891	16.491,44 D	
14/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.892	32.647,34 D	
14/01/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.893	1.797,80 D	
14/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.894	3.562,18 D	
14/01/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	46.698,76 C 0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado					
15/01/2026	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	1.884,13 D	
15/01 13:16 FUND FAC DE MEDICINA					
15/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.387	1.276,36 D	
15/01/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.388	4.892,43 D	
15/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.389	7.680,24 D	
15/01/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.390	8.462,82 D	
15/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.391	38.087,02 D	
15/01/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	62.283,00 C 0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado					
16/01/2026	0000	14134 983 TED Devolvida	967	17.663,00 C	
341 01608 0000000099752 000009573					
16/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.088	20.962,33 D	
16/01/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.089	4.149,01 D	
16/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.090	16.022,10 D	
16/01/2026	0000	13105 438 TED	11.601	44.962,90 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
16/01/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	68.433,34 C 0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado					
19/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.876	34.174,88 D	
19/01/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.877	6.803,03 D	
19/01/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.878	903,30 D	
19/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.879	6.258,78 D	
19/01/2026	0000	13105 438 TED	11.901	376,30 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
19/01/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	48.516,29 C 0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado					
20/01/2026	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.000	690.165,57 D	
20/01 10:38 FUNDACAO FAC MED RATEIO					
20/01/2026	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.000	84.795,07 D	
20/01 13:33 FUNDACAO FAC MED RATEIO					
20/01/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.671	2.667,67 D	
20/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.672	58.451,50 D	
20/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.673	113,19 D	
20/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.001	68.842,85 D	
20/01 15:13 CEF MATRIZ					
20/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.002	167.685,63 D	
20/01 15:13 CEF MATRIZ					
20/01/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.072.721,48 C 0,00 C	

BB RF Simples SD Diferenciado					
21/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.115	2.648,00 D	
21/01/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.116	1.500,00 D	
21/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.117	1.028,20 D	
21/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.101	137,15 D	
21/01 13:21 CEF MATRIZ					
21/01/2026	0000	13105 438 TED	12.102	3.403,38 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
21/01/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	8.716,73 C 0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado					
22/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.297	7.777,50 D	
22/01/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.298	74.784,95 D	
22/01/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.299	2.076,00 D	
22/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.300	5.570,06 D	
22/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	46.745,64 D	
22/01/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	136.954,15 C 0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado					
23/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.065	1.048,36 D	
23/01/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.066	2.465,81 D	
23/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.067	7.654,61 D	
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.301	2.425,35 D	
23/01 13:09 CEF MATRIZ					
23/01/2026	0000	13105 438 TED	12.302	36.208,25 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
23/01/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	49.802,38 C 0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado					
26/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.294	1.415,61 D	
26/01/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.295	11.138,69 D	
26/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.296	13.876,84 D	
26/01/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	26.431,14 C 0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado					
27/01/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.515	114.120,00 D	
27/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.516	47.389,60 D	
27/01/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	161.509,60 C 0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado					
28/01/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.112	9.875,17 D	
28/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.113	1.501,92 D	
28/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.114	1.274,74 D	
28/01/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.115	1.350,00 D	
28/01/2026	0000	13105 438 TED	12.801	439,04 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
28/01/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	14.440,87 C 0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado					
30/01/2026	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.464,90 C	
30/01 09:48 FUND FAC DE MEDICINA					
30/01/2026	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	5.089,04 D	
30/01 10:29 FUND FAC DE MEDICINA					
30/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.878	44.007,23 D	
30/01/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.879	25.486,06 D	
30/01/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.880	1.044,00 D	
30/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	39.881	783,71 D	
30/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	39.882	461,04 D	
30/01/2026	0000	13105 438 TED	13.001	41.553,91 D	
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
30/01/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	116.960,09 C 0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado					
31/01/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340614250717581
06/02/2026 14:38:06

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	3205-0 FUNDACAO FFM OSS IRLM
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	6.688.031,72			312.333,501696		
02/01/2026	RESGATE	477.706,44			22.297,226086	21,424478460	290.036,275610
	Aplicação 06/11/2025	477.706,44			22.297,226086		
05/01/2026	RESGATE	52.382,56			2.443,695162	21,435799688	287.592,580448
	Aplicação 06/11/2025	52.382,56			2.443,695162		
06/01/2026	RESGATE	141.219,57			6.584,477425	21,447346675	281.008,103023
	Aplicação 06/11/2025	141.219,57			6.584,477425		
07/01/2026	APLICAÇÃO	3.842.489,96			179.059,673660	21,459270429	460.067,776683
08/01/2026	RESGATE	25.479,32			1.186,702224	21,470693726	458.881,074459
	Aplicação 06/11/2025	25.479,32			1.186,702224		
09/01/2026	RESGATE	171.511,89			7.983,869195	21,482302103	450.897,205264
	Aplicação 06/11/2025	171.511,89			7.983,869195		
12/01/2026	RESGATE	136.490,23			6.350,248522	21,493683203	444.546,956742
	Aplicação 06/11/2025	136.490,23			6.350,248522		
13/01/2026	RESGATE	59.425,10			2.763,284694	21,505239810	441.783,672048
	Aplicação 06/11/2025	59.425,10			2.763,284694		
14/01/2026	RESGATE	46.698,76			2.170,332131	21,516872614	439.613,339917
	Aplicação 06/11/2025	46.698,76			2.170,332131		
15/01/2026	RESGATE	62.283,00			2.893,039200	21,528571064	436.720,300717
	Aplicação 06/11/2025	62.283,00			2.893,039200		
16/01/2026	RESGATE	68.433,34			3.177,012556	21,540154091	433.543,288161
	Aplicação 06/11/2025	68.433,34			3.177,012556		
19/01/2026	RESGATE	48.516,29			2.251,163170	21,551654118	431.292,124991
	Aplicação 06/11/2025	48.516,29			2.251,163170		
20/01/2026	RESGATE	1.072.721,48			49.748,239949	21,563003658	381.543,885042
	Aplicação 06/11/2025	891.526,14			41.345,174018		
	Aplicação 27/11/2025	181.195,34			8.403,065931		
21/01/2026	RESGATE	8.716,73			404,029801	21,574472930	381.139,855241
	Aplicação 27/11/2025	8.716,73			404,029801		
22/01/2026	RESGATE	136.954,15			6.344,636571	21,585814800	374.795,218670
	Aplicação 27/11/2025	136.954,15			6.344,636571		
23/01/2026	RESGATE	49.802,38			2.305,943101	21,597401943	372.489,275569
	Aplicação 27/11/2025	29.471,93			1.364,605549		
	Aplicação 05/12/2025	20.330,45			941,337552		
26/01/2026	RESGATE	26.431,14			1.223,166870	21,608776900	371.266,108699
	Aplicação 05/12/2025	26.431,14			1.223,166870		
27/01/2026	RESGATE	161.509,60			7.470,295043	21,620243788	363.795,813656
	Aplicação 05/12/2025	161.509,60			7.470,295043		
28/01/2026	RESGATE	14.440,87			667,578859	21,631706571	363.128,234797
	Aplicação 05/12/2025	14.440,87			667,578859		
30/01/2026	RESGATE	116.960,09			5.401,151588	21,654657917	357.727,083209
	Aplicação 05/12/2025	116.960,09			5.401,151588		
30/01/2026	SALDO ATUAL	7.746.457,61			357.727,083209		357.727,083209

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.688.031,72
APLICAÇÕES (+)	3.842.489,96
RESGATES (-)	2.877.682,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	93.618,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93.618,87
SALDO ATUAL =	7.746.457,61

Valor da Cota	
---------------	--

31/12/2025	21,413110289
30/01/2026	21,654657917

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	1,1280
No ano	1,1280
Últimos 12 meses	13,9283

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



G3340614250717581
06/02/2026 14:31:55

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3206-9
Período solicitado	01 / 2026

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

G3340614250717581
06/02/2026 14:38:35

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	3206-9 FFM SES CAPITAL EMENDA HC
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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



G3340614250717581
06/02/2026 14:32:16

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3211-5
Período solicitado	01 / 2026

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

G3340614250717581
06/02/2026 14:38:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3211-5 FFM SES TA 0222 C GES DE
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	160,15			7,479197		
30/01/2026	SALDO ATUAL	161,96			7,479197		7,479197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,81
SALDO ATUAL =	161,96

Valor da Cota

31/12/2025	21,413110289
30/01/2026	21,654657917

Rentabilidade

No mês	1,1280
No ano	1,1280
Últimos 12 meses	13,9283

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



G3340614250717581
06/02/2026 14:32:39

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3212-3
Período solicitado	01 / 2026

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

G3340614250717581
06/02/2026 14:39:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3212-3 FFM SESTA0322 C GESTAO DE
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	463,14			21,629008		
30/01/2026	SALDO ATUAL	468,37			21,629008		21,629008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	463,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,23
SALDO ATUAL =	468,37

Valor da Cota

31/12/2025	21,413110289
30/01/2026	21,654657917

Rentabilidade

No mês	1,1280
No ano	1,1280
Últimos 12 meses	13,9283

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



G3340614250717581
06/02/2026 14:33:00

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3213-1
Período solicitado	01 / 2026

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

G3340614250717581
06/02/2026 14:39:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3213-1 FFM SES TA0422 CGESTAO DE
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	527,20			101,691392		
30/01/2026	SALDO ATUAL	532,98			101,691392		101,691392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	527,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,78
SALDO ATUAL =	532,98

Valor da Cota

31/12/2025	5,184270685
30/01/2026	5,241175473

Rentabilidade

No mês	1,0976
No ano	1,0976
Últimos 12 meses	13,6852

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	3,39			2,302168		
30/01/2026	SALDO ATUAL	3,42			2,302168		2,302168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,42

Valor da Cota

31/12/2025	1,470988221
30/01/2026	1,484467248

Rentabilidade

No mês	0,9163
No ano	0,9163
Últimos 12 meses	11,1179

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



G3340614250717581
06/02/2026 14:33:13

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3214-X
Período solicitado	01 / 2026

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

G3340614250717581
06/02/2026 14:40:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3214-X FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	37.685,39			25.619,096526		
30/01/2026	SALDO ATUAL	38.030,71			25.619,096526		25.619,096526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.685,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	345,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	345,32
SALDO ATUAL =	38.030,71

Valor da Cota

31/12/2025	1,470988221
30/01/2026	1,484467248

Rentabilidade

No mês	0,9163
No ano	0,9163
Últimos 12 meses	11,1179

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



G3340614250717581
06/02/2026 14:33:34

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3215-8
Período solicitado	01 / 2026

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

G3340614250717581
06/02/2026 14:40:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3215-8 FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	396,53			269,567576		
30/01/2026	SALDO ATUAL	400,16			269,567576		269,567576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	396,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,63
SALDO ATUAL =	400,16

Valor da Cota

31/12/2025	1,470988221
30/01/2026	1,484467248

Rentabilidade

No mês	0,9163
No ano	0,9163
Últimos 12 meses	11,1179

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



G3340614250717581
06/02/2026 14:33:49

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3216-6
Período solicitado	01 / 2026

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

G3340614250717581
06/02/2026 14:40:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3216-6 FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	17.574,00			11.181,854127		
30/01/2026	SALDO ATUAL	17.764,73			11.181,854127		11.181,854127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.574,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,73
SALDO ATUAL =	17.764,73

Valor da Cota

31/12/2025	1,571653786
30/01/2026	1,588710223

Rentabilidade

No mês	1,0852
No ano	1,0852
Últimos 12 meses	13,3585

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



G3340614250717581
06/02/2026 14:34:02

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3217-4
Período solicitado	01 / 2026

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

G3340614250717581
06/02/2026 14:41:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3217-4 FFM-SEN MARA GABRI DE
Mês/ano referência JANEIRO/2026

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	145.608,32			92.646,560209		
30/01/2026	SALDO ATUAL	147.188,54			92.646,560209		92.646,560209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.608,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.580,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.580,22
SALDO ATUAL =	147.188,54

Valor da Cota

31/12/2025	1,571653786
30/01/2026	1,588710223

Rentabilidade

No mês	1,0852
No ano	1,0852
Últimos 12 meses	13,3585

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



G3320614421239341
06/02/2026 14:48:25

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 23315-3PRONAS PESQUISA-CAP25
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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

G3320614421239341
06/02/2026 14:49:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 23315-3 PRONAS PESQUISA-CAP25
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.163.156,76			794.464,205244		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.173.685,06			794.464,205244		794.464,205244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.163.156,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.528,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.528,30
SALDO ATUAL =	1.173.685,06

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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