

CONTRATO DE GESTÃO

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM
FEVEREIRO/2026

Relatório - Gestão em Saúde
Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional
Unidade: INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receitas Operacionais													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	5.442.890,00	5.442.890,00											10.885.780,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Total - Repasses (1)	5.442.890,00	5.442.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.885.780,00
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SUS / AHH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Total - Faturamento (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Receitas Financeiras	106.279,92	102.807,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209.087,58
Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Demais Receitas	3.024,04	21.160,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.184,52
Fornecimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Estimulos / Reembolso de Despesas	-	17.626,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.626,33
Outras Receitas	3.024,04	3.534,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.558,19
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	109.303,96	123.968,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233.272,10
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	5.552.193,96	5.566.858,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.119.052,10
Despesas Operacionais													
Pessoal	2.740.108,68	2.974.189,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.714.298,02
Ordenados	1.789.495,65	2.003.162,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.792.658,49
Benefícios	280.283,48	285.936,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	566.219,48
Horas Extras	40.061,37	25.473,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.534,69
Encargos Sociais	175.938,17	171.945,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347.883,25
Despesas com Encargos	3.932,13	43.950,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.882,83
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Providências com Pessoal	450.397,88	443.721,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	894.119,28
13º com Encargos	195.379,68	215.772,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	411.151,84
Férias com Encargos	255.018,20	227.949,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	482.967,44
Serviços Terceirizados	900.980,08	808.997,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.977,81
Assistenciais	900.980,08	808.997,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.709.977,81
Pessoa Jurídica	24.434,32	30.089,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.524,29
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Administrativos	876.575,76	778.907,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.655.483,52
Materiais	367.016,68	349.907,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	716.923,74
Materiais e medicamentos	130.046,25	133.161,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263.208,08
Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	204.249,41	178.423,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	382.672,88
Materiais de consumo	32.721,02	38.321,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.042,78
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade pública	196.460,11	126.091,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	322.551,72
Tributárias	14.967,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.967,63
Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resarcimento por rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	43.840,52	42.504,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.344,54
Total das Despesas Operacionais (4)	4.263.373,70	4.301.689,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.565.063,46
Investimento													
Equipamentos	-	3.245,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.245,58
Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Total Investimento (5)	-	3.245,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.245,58
TOTAL GERAL (4 + 5)	4.263.373,70	4.304.935,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.568.309,04
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	1.288.820,26	1.261.922,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.550.743,06

57 - Observações

Descrição

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

Trabalhista													0,00
Cíveis													0,00
Outras Ações Judiciais													0,00

615 - Doações Não financeiras

Insumos													0,00
Equipamentos													0,00

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

Valores calculados em contrapartidas não financeiras													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Descrição

	Mês	
	Janeiro	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 43.840,52, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Fevereiro	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 42.504,02, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Março	
	Abril	
	Maior	
	Junho	
	Julho	
	Agosto	
	Setembro	
	Outubro	
	Novembro	
	Dezembro	
	Nota	** A FPM / 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	10.772.258,06	10.772.258,06	10.772.258,06	10.772.258,06	10.772.258,06	10.772.258,06	10.772.258,06	10.772.258,06	10.772.258,06	10.772.258,06	8.053.608,30
RECEITAS													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	5.442.890,00	5.442.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.885.780,00
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	102.807,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.087,58
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	1.059,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,45
Total Receitas	5.550.634,82	5.546.757,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.097.392,03
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	2.931.115,04	2.520.201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451.316,94
Ordenados	1.560.701,45	1.483.928,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044.630,13
Benefícios	261.189,72	287.121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.311,62
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	604.046,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.810,48
Rescisões com Encargos	52.194,30	37.701,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.896,00
13ª	3.413,32	6.943,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.356,75
Férias	173.196,45	99.250,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.447,06
Outras Despesas com Pessoal	1.656,16	1.208,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,90
Serviços Terceirizados	767.700,95	703.192,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.893,20
Assistenciais													0,00
Pessoa Jurídica	740.828,18	691.834,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.663,13
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	11.357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.020,07
Materias	676.565,43	537.807,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.372,87
Materiais e Medicamentos	93.851,40	39.720,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.571,62
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	181.932,33	133.762,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.695,07
Materiais de Consumo	400.781,70	364.324,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.106,18
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	121.170,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.354,72
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	16.659,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.641,46
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	163,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,08
Total Despesas	4.479.547,88	3.899.194,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.378.742,27
Saldo do mês (Receitas-despesas)	1.071.086,94	1.647.562,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718.649,76
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	9.124.695,24	10.772.258,06	10.772.258,06	10.772.258,06	10.772.258,06	10.772.258,06	10.772.258,06	10.772.258,06	10.772.258,06	10.772.258,06	10.772.258,06	10.772.258,06	10.772.258,06

Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	1,70	164,78	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	10.772.093,28	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	10.772.258,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Composição do Saldo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Investimento	56.493,80	56.961,78	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	10.715.296,28	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	10.772.258,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação:

Descrição:	Mês	
	Fevereiro	
Demais Receitas	1.059,55	
Devolução de Contas Básicas	697,40	
Locação de Espaço	402,15	
Outras Despesas com Pessoal	1.656,16	
Mensalidade Sindical	50,20	
Contribuição Assistencial	1.606,16	
Outras Despesas	163,08	
Devolução de saldo residual - CG 72021	163,08	
Financeiras	0,00	
Composição do Saldo/ Custeio: R\$ 1.182.807,20 referem-se a Recursos Federais (CG 72.116) PRONAS		

CONTRATO GESTÃO LUCY MONTORO

CONCILIAÇÃO DO SALDO EM 28/02/2026

POSIÇÃO EM 28/02/2026	Em R\$
SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	10.772.258,06
(-) PROVISÃO ACUMULADA PARA 13º SALÁRIO	(391.319,71)
BANCO X SCOL	468,18
(-) PAGAMENTOS REALIZADOS PELA CONTA BANCÁRIA CENTRAL DA FFM PENDENTES DE TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA BANCÁRIA DO PROJETO	0,01
(-) CHEQUES NÃO COMPENSADOS	-
(-) TARIFAS BANCARIAS	-
(=) SALDO REAL EM 28/02/2026	10.381.406,54
SALDO SCOL DE TODAS AS CONTAS	10.381.406,54



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380909534390451
09/03/2026 09:58:16

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3205-0FUNDACAO FFM OSS IRLM
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.735	1.258,00 D	
02/02/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	20.736	22.939,04 D	
02/02/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	20.737	114.672,07 D	
02/02/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.738	217.241,60 D	
02/02/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	20.739	76.960,04 D	
02/02/2026		0000	13105 438	TED	20.201	3.640,00 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
02/02/2026		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	820.330.802.233.908	3,00 D	
				Cobrança referente 02/01/2026			
02/02/2026		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	820.330.802.234.500	3,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2026			
02/02/2026		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	820.330.802.234.501	3,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2026			
02/02/2026		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	820.330.802.234.502	3,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2026			
02/02/2026		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	820.330.802.234.706	3,00 D	
				Cobrança referente 15/01/2026			
02/02/2026		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	820.330.802.234.903	3,00 D	
				Cobrança referente 20/01/2026			
02/02/2026		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	820.330.802.235.174	3,00 D	
				Cobrança referente 27/01/2026			
02/02/2026		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	820.330.802.235.296	3,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2026			
02/02/2026		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	436.734,75 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/02/2026		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	24,00 C	
				03/02 10:23 FUND FAC DE MEDICINA			
03/02/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	16.718	2.226,37 D	
03/02/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	16.719	11.565,77 D	
03/02/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.720	1.170,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.721	4.326,00 D	
03/02/2026		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	810.340.700.021.330	12,60 D	
				Cobrança referente 02/02/2026			
03/02/2026		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	19.276,74 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/02/2026		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	12,60 C	
				04/02 13:00 FUND FAC DE MEDICINA			
04/02/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	19.138	5.135,07 D	
04/02/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.139	9.340,00 D	
04/02/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	19.140	4.463,00 D	
04/02/2026		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	18.925,47 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/02/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	34.593	11.659,98 D	
05/02/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.594	1.287,94 D	
05/02/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	34.595	27,67 D	
05/02/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	34.596	6.176,66 D	
05/02/2026		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	19.152,25 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/02/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.602.050.056.445	5.442.890,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			

06/02/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.265	15.752,87 D
06/02/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.266	142.170,18 D
06/02/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	42.267	3.028,73 D
06/02/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.268	1.658,40 D
06/02/2026	0000	13105 438 TED	20.601	1.524.196,56 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
06/02/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.756.083,26 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
09/02/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.735.329.530.891	94,08 C
09/02 17:35 53209907000121 OUTLET DO C				
09/02/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.735.329.892.212	114,25 C
09/02 17:35 53209907000121 OUTLET DO C				
09/02/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.735.333.154.122	88,59 C
09/02 17:35 53209907000121 OUTLET DO C				
09/02/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.735.334.323.552	105,23 C
09/02 17:35 53209907000121 OUTLET DO C				
09/02/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.102	1.312,14 D
09/02/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.103	372,58 D
09/02/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.282,57 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
10/02/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.338	2.591,49 D
10/02/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.339	8.273,95 D
10/02/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.340	180,00 D
10/02/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.341	10.040,41 D
10/02/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	21.085,85 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
11/02/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.582	6.870,40 D
11/02/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.583	446,40 D
11/02/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.584	19.514,68 D
11/02/2026	0000	13105 438 TED	21.101	29.669,37 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
11/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.102	27.116,16 D
11/02 15:21 CEF MATRIZ				
11/02/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	83.617,01 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
12/02/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.108	996,00 D
12/02/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.109	57.960,00 D
12/02/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.110	576,10 D
12/02/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.111	2.480,00 D
12/02/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	62.012,10 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
13/02/2026	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.003.217	9.087,00 C
13/02 09:55 FFM-SEN MARA GABRI DE				
13/02/2026	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	7.960,42 C
13/02 09:54 FUND FAC DE MEDICINA				
13/02/2026	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	268,57 D
13/02 09:53 FUND FAC DE MEDICINA				
13/02/2026	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	1.884,13 D
13/02 13:57 FUND FAC DE MEDICINA				
13/02/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.061	9.600,27 D
13/02/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.062	495,07 D
13/02/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.063	3.045,33 D
13/02/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.064	27.614,32 D
13/02/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.065	25.394,42 D
13/02/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.066	9.809,66 D
13/02/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.067	9.529,70 D
13/02/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.068	6.258,78 D
13/02/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.069	2.184,00 D
13/02/2026	0000	13105 438 TED	21.301	39.401,34 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
13/02/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	118.438,17 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
19/02/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.277	26.751,23 D
19/02/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.278	125.246,02 D
19/02/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.279	4.020,50 D

19/02/2026	0000	13105 438 TED	21.901	3.879,33 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
19/02/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	159.897,08 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
20/02/2026	0000	14134 983 TED Devolvida	1.649	11.357,30 C
		341 01608 0000000099752 000009650		
20/02/2026	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.000	477.947,79 D
		20/02 10:55 FUNDACAO FAC MED RATEIO		
20/02/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	30.292	113,19 D
20/02/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.293	725,00 D
20/02/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.294	8.195,55 D
20/02/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.295	36.285,52 D
20/02/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.296	525,77 D
20/02/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.297	21.646,03 D
20/02/2026	0000	13105 438 TED	22.001	8.580,22 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.002	1.847,56 D
		20/02 15:12 CEF MATRIZ		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.003	260.824,84 D
		20/02 15:12 CEF MATRIZ		
20/02/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	805.334,17 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
23/02/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.021	6.626,89 D
23/02/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.022	3.480,48 D
23/02/2026	0000	13105 438 TED	22.301	468,18 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
23/02/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	10.575,55 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
24/02/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.192	27.707,00 D
24/02/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	27.707,00 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
25/02/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.664	36.247,40 D
25/02/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.665	31.820,18 D
25/02/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.666	114.120,00 D
25/02/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	182.187,58 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
26/02/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.856	1.791,50 D
26/02/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.857	8.375,80 D
26/02/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.858	9.531,17 D
26/02/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.859	13.304,62 D
26/02/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.860	2.624,00 D
26/02/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	35.627,09 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
27/02/2026	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	7.966,16 C
		27/02 10:59 FUND FAC DE MEDICINA		
27/02/2026	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	657,40 C
		27/02 11:11 FUND FAC DE MEDICINA		
27/02/2026	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	7.430,12 D
		27/02 10:57 FUND FAC DE MEDICINA		
27/02/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.399	2.228,00 D
27/02/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.400	79.770,49 D
27/02/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.401	18.051,01 D
27/02/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	40.402	713,35 D
27/02/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	40.403	49.859,30 D
27/02/2026	0000	13105 438 TED	22.701	50.959,01 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
27/02/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	200.387,72 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
28/02/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 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

G3380909534390451
09/03/2026 10:01:36

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	3205-0 FUNDACAO FFM OSS IRLM
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	7.746.457,61			357.727,083209		
02/02/2026	RESGATE	436.734,75			20.157,418583	21,666204341	337.569,664626
	Aplicação 05/12/2025	436.734,75			20.157,418583		
03/02/2026	RESGATE	19.276,74			889,247812	21,677579335	336.680,416814
	Aplicação 05/12/2025	19.276,74			889,247812		
04/02/2026	RESGATE	18.925,47			872,578430	21,689133429	335.807,838384
	Aplicação 05/12/2025	18.925,47			872,578430		
05/02/2026	RESGATE	19.152,25			882,557255	21,700858370	334.925,281129
	Aplicação 05/12/2025	19.152,25			882,557255		
06/02/2026	APLICAÇÃO	3.756.083,26			172.993,389433	21,712293587	507.918,670562
09/02/2026	RESGATE	1.282,57			59,039688	21,723861436	507.859,630874
	Aplicação 05/12/2025	1.282,57			59,039688		
10/02/2026	RESGATE	21.085,85			970,114691	21,735419742	506.889,516183
	Aplicação 05/12/2025	21.085,85			970,114691		
11/02/2026	RESGATE	83.617,01			3.845,019858	21,746834372	503.044,496325
	Aplicação 05/12/2025	83.617,01			3.845,019858		
12/02/2026	RESGATE	62.012,10			2.850,050909	21,758242919	500.194,445416
	Aplicação 05/12/2025	62.012,10			2.850,050909		
13/02/2026	RESGATE	118.438,17			5.440,501505	21,769715511	494.753,943911
	Aplicação 05/12/2025	118.438,17			5.440,501505		
19/02/2026	RESGATE	159.897,08			7.337,152000	21,792799169	487.416,791911
	Aplicação 05/12/2025	159.897,08			7.337,152000		
20/02/2026	RESGATE	805.334,17			36.934,880941	21,804163151	450.481,910970
	Aplicação 05/12/2025	805.334,17			36.934,880941		
23/02/2026	RESGATE	10.575,55			484,763381	21,815901149	449.997,147589
	Aplicação 05/12/2025	10.575,55			484,763381		
24/02/2026	RESGATE	27.707,00			1.269,361146	21,827515438	448.727,786443
	Aplicação 05/12/2025	27.707,00			1.269,361146		
25/02/2026	RESGATE	182.187,58			8.342,140750	21,839427727	440.385,645693
	Aplicação 05/12/2025	182.187,58			8.342,140750		
26/02/2026	RESGATE	35.627,09			1.630,436543	21,851258272	438.755,209150
	Aplicação 05/12/2025	35.627,09			1.630,436543		
27/02/2026	RESGATE	200.387,72			9.165,546243	21,863150836	429.589,662907
	Aplicação 05/12/2025	200.387,72			9.165,546243		
27/02/2026	SALDO ATUAL	9.392.183,60			429.589,662907		429.589,662907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.746.457,61
APLICAÇÕES (+)	3.756.083,26
RESGATES (-)	2.202.241,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	91.883,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91.883,83
SALDO ATUAL =	9.392.183,60

Valor da Cota

30/01/2026	21,654657917
27/02/2026	21,863150836

Rentabilidade

No mês	0,9628
No ano	2,1017
Últimos 12 meses	13,9481

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380909534390451
09/03/2026 09:58:32

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3206-9FFM SES CAPITAL EMENDA HC
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3380909534390451
09/03/2026 10:02:18

Cliente

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380909534390451
09/03/2026 09:58:49

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3211-5FFM SES TA 0222 C GES DE
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2026		0000	14049	855 BB RF Sim SD Diferenciad	1.200.942	163,08 C	163,08 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			163,08 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
09/03/2026 R\$ 1,70. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

G3380909534390451
09/03/2026 10:02:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3211-5 FFM SES TA 0222 C GES DE
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	161,96			7,479197		
20/02/2026	RESGATE	163,08			7,479197	21,804163151	
	Aplicação 20/10/2022	163,08			7,479197		
27/02/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	163,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/01/2026	21,654657917
27/02/2026	21,863150836

Rentabilidade

No mês	0,9628
No ano	2,1017
Últimos 12 meses	13,9481

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380909534390451
09/03/2026 09:59:04

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3212-3FFM SESTA0322 C GESTAO DE
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3380909534390451
09/03/2026 10:03:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3212-3 FFM SESTA0322 C GESTAO DE
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	468,37			21,629008		
27/02/2026	SALDO ATUAL	472,88			21,629008		21,629008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	468,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,51
SALDO ATUAL =	472,88

Valor da Cota

30/01/2026	21,654657917
27/02/2026	21,863150836

Rentabilidade

No mês	0,9628
No ano	2,1017
Últimos 12 meses	13,9481

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380909534390451
09/03/2026 09:59:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3213-1FFM SES TA0422 CGESTAO DE
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3380909534390451
09/03/2026 10:03:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3213-1 FFM SES TA0422 CGESTAO DE
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	532,98			101,691392		
27/02/2026	SALDO ATUAL	538,01			101,691392		101,691392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 532,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5,03
SALDO ATUAL = 538,01

Valor da Cota

30/01/2026 5,241175473
27/02/2026 5,290594653

Rentabilidade

No mês 0,9429
No ano 2,0508
Últimos 12 meses 13,7008

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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	3,42			2,302168		
27/02/2026	SALDO ATUAL	3,44			2,302168		2,302168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3,42
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,02
SALDO ATUAL = 3,44

Valor da Cota

30/01/2026 1,484467248
27/02/2026 1,496069021

Rentabilidade

No mês 0,7815
No ano 1,7050
Últimos 12 meses 11,1582

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380909534390451
09/03/2026 09:59:50

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3214-XFUNDACAO F MEDICINA
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3380909534390451
09/03/2026 10:04:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3214-X FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	38.030,71			25.619,096526		
27/02/2026	SALDO ATUAL	38.327,94			25.619,096526		25.619,096526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.030,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297,23
SALDO ATUAL =	38.327,94

Valor da Cota

30/01/2026	1,484467248
27/02/2026	1,496069021

Rentabilidade

No mês	0,7815
No ano	1,7050
Últimos 12 meses	11,1582

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380909534390451
09/03/2026 10:00:04

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3215-8FUNDACAO F MEDICINA
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3380909534390451
09/03/2026 10:04:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3215-8 FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	400,16			269,567576		
27/02/2026	SALDO ATUAL	403,29			269,567576		269,567576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,13
SALDO ATUAL =	403,29

Valor da Cota

30/01/2026	1,484467248
27/02/2026	1,496069021

Rentabilidade

No mês	0,7815
No ano	1,7050
Últimos 12 meses	11,1582

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380909534390451
09/03/2026 10:00:21

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3216-6FUNDACAO F MEDICINA
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3380909534390451
09/03/2026 10:05:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3216-6 FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	17.764,73			11.181,854127		
27/02/2026	SALDO ATUAL	17.929,31			11.181,854127		11.181,854127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.764,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,58
SALDO ATUAL =	17.929,31

Valor da Cota

30/01/2026	1,588710223
27/02/2026	1,603428723

Rentabilidade

No mês	0,9264
No ano	2,0217
Últimos 12 meses	13,3828

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380909534390451
09/03/2026 10:00:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3217-4FFM-SEN MARA GABRI DE
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,70 C
13/02/2026		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.003.205	9.087,00 D	
				13/02 09:55 FUNDACAO FFM OSS IRLM			
13/02/2026		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.441.100.076.217	1,70 D	
				Cobrança referente 13/02/2026			
13/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	9.087,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
18/02/2026		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	1,70 C
				18/02 13:08 FUND FAC DE MEDICINA			
28/02/2026		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

G3380909534390451
09/03/2026 10:05:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3217-4 FFM-SEN MARA GABRI DE
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	147.188,54			92.646,560209		
13/02/2026	RESGATE	9.087,00			5.690,644724	1,596831368	86.955,915485
	Aplicação 12/12/2024	9.087,00			5.690,644724		
27/02/2026	SALDO ATUAL	139.427,61					86.955,915485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.188,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.087,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.326,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.326,07
SALDO ATUAL =	139.427,61

Valor da Cota

30/01/2026	1,588710223
27/02/2026	1,603428723

Rentabilidade

No mês	0,9264
No ano	2,0217
Últimos 12 meses	13,3828

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380909534390451
09/03/2026 10:01:20

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 23315-3PRONAS PESQUISA-CAP25
Período do extrato 02 / 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
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3380909534390451
09/03/2026 10:05:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 23315-3 PRONAS PESQUISA-CAP25
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1.173.685,06			794.464,205244		
27/02/2026	SALDO ATUAL	1.182.807,20			794.464,205244		794.464,205244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.173.685,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.122,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.122,14
SALDO ATUAL =	1.182.807,20

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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