

CONTRATO DE GESTÃO

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM
JULHO/2026

Relatório - Gestão em Saúde

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

Unidade: INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO

613 - Receitas e Despesas Operacionais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	5.442.890,00	5.442.890,00	5.442.890,00	5.442.890,00	5.442.890,00						38.100.230,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-						0,00
Total - Repasses (1)	5.442.890,00	5.442.890,00	5.442.890,00	5.442.890,00	5.442.890,00	5.442.890,00	5.442.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100.230,00
SUS / AHI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Total - Faturamento (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Receitas Financeiras	95.751,62	93.685,52	132.499,05	128.738,92	136.316,89	146.354,77	164.119,30						896.966,07
Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-						0,00
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Demais Receitas	3.024,04	21.160,48	8.000,16	4.476,69	3.321,00	3.402,08	3.375,00						46.759,45
Fonte suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Estornos / Reembolso de Despesas	-	17.626,33	-	3.253,57	-	-	-	-	-	-	-	-	20.879,90
Outras Receitas	3.024,04	3.534,15	8.000,16	1.223,12	3.321,00	3.402,08	3.375,00						25.879,55
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	98.775,66	114.846,00	140.499,21	132.715,61	139.637,89	149.756,85	167.494,30						943.725,52
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	5.541.665,66	5.557.736,00	5.583.389,21	5.575.605,61	5.582.527,89	5.592.646,85	5.610.384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.043.955,52
Despesas Operacionais													
Pessoal	2.740.108,68	2.974.189,34	3.166.396,08	3.366.018,16	3.268.256,38	3.219.284,09	3.183.523,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.917.776,20
Ordenados	1.789.495,65	2.003.162,84	2.161.393,49	2.234.322,08	2.204.679,35	2.199.194,39	2.151.652,64						14.743.900,44
Benefícios	280.283,48	285.936,00	300.958,05	296.735,18	303.948,75	315.832,88	317.024,14						2.100.718,48
Horas Extras	40.061,37	25.473,32	22.828,42	19.841,78	31.502,82	17.374,86	24.407,41						181.489,98
Encargos Sociais	175.938,17	171.945,08	187.134,92	191.030,06	189.716,04	191.002,98	198.316,93						1.305.084,18
Rescisos com Encargos	3.932,13	43.950,70	-	83.976,68	44.273,23	-	1.984,87						177.227,61
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Provedores com Pessoal	450.397,88	443.721,40	494.081,20	540.112,38	494.136,19	495.878,98	491.027,48						3.409.355,11
13º com Encargos	195.379,68	215.772,16	219.397,00	237.136,70	225.956,60	232.004,69	287.453,68						1.513.060,51
Férias com Encargos	255.018,20	227.949,24	274.724,20	302.975,48	268.179,59	263.874,29	303.573,80						1.896.295,00
Servicos Terceirizados	900.980,08	808.997,73	1.253.441,50	1.272.095,72	1.239.849,73	1.169.666,80	1.322.897,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967.928,70
Assistenciais	900.980,08	808.997,73	1.253.441,50	1.272.095,72	1.239.849,73	1.169.666,80	1.322.897,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967.928,70
Pessoa Jurídica	24.404,32	30.089,97	53.323,07	46.943,97	59.918,31	84.815,47	81.856,09						381.351,20
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Administrativos	876.575,76	778.907,76	1.200.118,43	1.225.151,75	1.179.931,42	1.084.851,33	1.241.041,05						7.586.577,50
Materiais	367.016,68	349.907,06	320.970,46	308.235,34	757.524,45	605.045,28	637.079,71	-	-	-	-	-	3.345.778,98
Materiais e medicamentos	130.046,25	133.161,83	135.663,30	142.501,24	326.808,29	156.997,08	166.244,92						1.391.422,91
Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	204.249,41	178.423,47	141.954,42	118.248,58	378.403,81	415.170,23	418.938,12						1.855.366,04
Materiais de consumo	32.723,02	38.321,76	43.352,74	47.485,52	52.314,35	32.877,97	51.936,67						298.990,03
Trabalhistas	-	-	12.634,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.634,00
Civéis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade pública	196.460,11	126.091,61	234.533,95	318.569,36	378.377,01	293.357,54	284.438,77						1.831.828,35
Tributárias	14.967,63	-	15.125,46	-	1.654,45	15.125,46	4.353,77						51.226,77
Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resarcimento por ratelo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	43.840,52	42.504,02	42.462,55	42.462,24	42.455,32	42.500,74	42.590,46						298.815,85
Total das Despesas Operacionais (4)	4.263.373,70	4.301.689,76	5.045.564,00	5.307.380,82	5.688.117,34	5.344.979,91	5.474.883,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.425.988,85
Investimento													
Equipamentos	-	3.245,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.245,58
Mobiliário	-	-	7.923,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.923,00
Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Total Investimento (5)	-	3.245,58	7.923,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.168,58
TOTAL GERAL (4 + 5)	4.263.373,70	4.304.935,34	5.053.487,00	5.307.380,82	5.688.117,34	5.344.979,91	5.474.883,32	-	-	-	-	-	35.437.157,43
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	1.278.291,96	1.252.800,66	529.902,21	268.224,79	- 105.589,45	247.666,94	135.500,98	-	-	-	-	-	3.606.798,09

57 - Observações	
Descrição	

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)													
Trabalhista													0,00
Civéis													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: Incluida despesa de R\$ 43.840,52, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Fevereiro	Linha Outras Despesas: Incluida despesa de R\$ 42.504,02, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Março	Linha Outras Despesas: Incluida despesa de R\$ 42.462,55, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Abril	Linha Outras Despesas: Incluida despesa de R\$ 42.462,24, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Maió	Linha Outras Despesas: Incluida despesa de R\$ 42.455,32, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Junho	Linha Outras Despesas: Incluida despesa de R\$ 42.500,74, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Julho	Linha Outras Despesas: Incluida despesa de R\$ 42.590,46, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Agosto	
	Setembro	
	Outubro	
	Novembro	
	Dezembro	
Nota	** A FFM / IRLM oferece a seus funcionários opção de entrega da cesta básica na residência do colaborador. Para esse efeito, é descontado em folha de pagamento uma taxa destinada a amortizar os custos de frete, as quais são classificadas como recuperação de despesas.	

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

UNIDADE: INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO 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	12.039.241,10	12.926.681,33	13.759.043,33	13.939.679,08	14.061.582,69	14.061.582,69	14.061.582,69	14.061.582,69	14.061.582,69	8.053.608,30
RECEITAS													
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	5.442.890,00	5.442.890,00	5.442.890,00	5.442.890,00	5.442.890,00	5.442.890,00	5.442.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100.230,00
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	106.279,92	102.807,66	143.861,37	138.340,57	146.306,80	156.849,86	175.572,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.819,13
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	813,20	779,00	934,80	2.024,49	934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010,74
Total Receitas	5.550.634,82	5.546.767,21	5.587.364,57	5.582.009,57	5.590.131,60	5.601.764,35	5.619.397,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.078.059,87
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	2.931.115,04	2.520.201,90	2.611.736,43	2.896.960,59	2.990.405,33	2.948.355,43	3.009.878,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.908.652,87
Ordenados	1.560.701,45	1.483.928,68	1.595.831,47	1.738.446,52	1.791.833,20	1.780.598,23	1.797.868,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.749.207,59
Benefícios	281.189,72	287.121,90	307.468,87	302.396,19	301.410,35	311.698,83	330.289,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121.575,24
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	534.619,67	603.871,94	708.835,94	634.405,09	641.711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586.254,42
Rescisões com Encargos	52.194,30	37.701,70	89.291,13	76.098,73	102.492,34	35.770,00	36.468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.017,10
13ª	3.413,32	6.943,43	7.227,66	13.350,33	7.977,78	14.055,67	29.548,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.517,14
Férias	173.196,45	99.250,61	76.088,89	161.923,05	75.509,29	169.559,84	171.723,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.251,94
Outras Despesas com Pessoal	1.656,16	1.208,74	1.208,74	873,83	2.346,43	2.267,77	2.267,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.829,44
Serviços Terceirizados	767.700,95	703.192,25	872.501,22	941.807,22	953.799,36	1.094.452,95	1.408.123,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.741.577,75
Assistenciais													0,00
Pessoa Jurídica	740.828,18	691.834,95	858.141,97	911.119,03	921.668,59	1.086.653,75	1.399.323,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.609.569,52
Pessoa Física	1.210,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00
Administrativos	25.662,77	11.357,30	14.360,00	29.688,19	32.130,77	7.799,20	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.796,23
Materias	676.565,43	537.807,44	690.369,01	650.028,54	740.565,85	915.653,13	870.449,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.081.438,73
Materiais e Medicamentos	93.851,40	39.720,22	72.390,28	63.746,08	73.616,61	124.024,66	42.341,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.690,72
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	181.932,33	133.762,74	288.396,76	180.009,28	152.271,00	336.342,79	386.410,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.125,56
Materiais de Consumo	400.781,70	364.324,48	329.581,97	406.273,18	514.678,24	455.265,68	441.697,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912.622,45
Ações Judiciais	0,00	0,00	12.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.634,00
Trabalhistas	0,00	0,00	12.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.634,00
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	102.470,76	175.011,61	60.489,12	226.926,42	147.929,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.181,81
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	30.669,36	22.838,38	12.509,94	235.740,67	61.114,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.514,24
Investimento	0,00	0,00	0,00	7.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.923,00
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	4.320.381,53	4.694.569,34	4.757.769,60	5.421.128,60	5.497.494,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.070.085,48
Saldo do mês (Receitas-despesas)	1.071.086,94	1.647.562,82	1.266.983,04	887.440,23	832.362,00	180.635,75	121.903,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007.974,39
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	9.124.695,24	10.772.258,06	12.039.241,10	12.926.681,33	13.759.043,33	13.939.679,08	14.061.582,69	14.061.582,69	14.061.582,69	14.061.582,69	14.061.582,69	14.061.582,69	14.061.582,69

Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	1,70	164,78	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações	9.124.693,54	10.772.093,28	12.039.239,40	12.926.679,63	13.759.041,63	13.939.677,38	14.061.580,99	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	12.039.241,10	12.926.681,33	13.759.043,33	13.939.679,08	14.061.582,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Composição do Saldo												
Investimento	56.493,80	56.961,78	57.379,58	49.920,26	50.355,40	50.810,39	51.309,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custeio	9.068.201,44	10.715.296,28	11.981.861,52	12.876.761,07	13.708.687,93	13.888.868,69	14.010.273,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.124.695,24	10.772.258,06	12.039.241,10	12.926.681,33	13.759.043,33	13.939.679,08	14.061.582,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação:	
Descrição:	Mês
	Julho
Demais Receitas	934,80
Devolução de Cestas Básicas	934,80
Outras Despesas com Pessoal	2.267,77
Mensalidade Sindical	25,00
Contribuição Assistencial	2.242,77
Outras Despesas	0,00
Financeiras	0,00
Composição do Saldo/ Custeio: R\$ 1.236.009,82 referem-se a Recursos Federais (CG 72.116) PRONAS	

CONTRATO GESTÃO LUCY MONTORO

CONCILIAÇÃO DO SALDO EM 31/07/2026

POSIÇÃO EM 31/07/2026	Em R\$
SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2026	14.061.582,69
(-) PROVISÃO ACUMULADA PARA 13º SALÁRIO	(1.370.653,42)
BANCO X SCOL	-
(-) 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 31/07/2026	12.690.929,27
SALDO SCOL DE TODAS AS CONTAS	12.690.929,27



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310414183126601
04/08/2026 14:24:56

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3205-0FUNDACAO FFM OSS IRLM
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.232	272.367,82 D	
01/07/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.233	208.228,96 D	
01/07/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.234	11.402,81 D	
01/07/2026		0000	13105 438	TED	70.101	13.492,29 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
01/07/2026		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	831.820.801.253.712	6,00 D	
				Cobrança referente 10/06/2026			
01/07/2026		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	831.820.801.253.964	6,00 D	
				Cobrança referente 16/06/2026			
01/07/2026		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	831.820.801.254.004	3,00 D	
				Cobrança referente 17/06/2026			
01/07/2026		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	831.820.801.254.136	3,00 D	
				Cobrança referente 19/06/2026			
01/07/2026		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	831.820.801.254.684	3,00 D	
				Cobrança referente 29/06/2026			
01/07/2026		0000	13113 170	Tarifa Guia S/Cód Barras	831.820.801.254.808	3,00 D	
				Cobrança referente 23/06/2026			
01/07/2026		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	505.515,88 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
02/07/2026		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	24,00 C	
				02/07 13:10 FUND FAC DE MEDICINA			
02/07/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	19.604	11.167,57 D	
02/07/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.605	9.602,46 D	
02/07/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	19.607	15.613,65 D	
02/07/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.201	231,13 D	
				02/07 15:11 CEF MATRIZ			
02/07/2026		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	36.590,81 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/07/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	33.420	620,80 D	
03/07/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.421	33.965,42 D	
03/07/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	33.422	6.533,56 D	
03/07/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.423	211,26 D	
03/07/2026		0000	13105 438	TED	70.301	8.447,56 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
03/07/2026		0000	13105 438	TED	70.302	0,80 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
03/07/2026		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	49.779,40 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/07/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.607.030.075.400	5.442.890,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/07/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	44.746	186.792,15 D	
06/07/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	44.747	2.570,33 D	
06/07/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	44.748	28,85 D	
06/07/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	44.749	5.863,87 D	
06/07/2026		0000	13105 438	TED	70.601	1.812.881,93 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
06/07/2026		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.434.752,87 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
07/07/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.629	8.970,00 D	
07/07/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	25.630	27.136,61 D	

07/07/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	36.106,61 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
08/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.731	40.959,23 D
08/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.732	1.710,87 D
08/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.733	23.625,18 D
08/07/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.734	19.606,66 D
08/07/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.735	54.594,13 D
08/07/2026	0000	13105 438 TED	70.801	147.561,57 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
08/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.802	42,40 D
		08/07 16:35 CEF MATRIZ		
08/07/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	288.100,04 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
10/07/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.966	10.684,26 D
10/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.967	3.168,38 D
10/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.968	16.401,77 D
10/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.969	1.585,40 D
10/07/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.970	37.243,14 D
10/07/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	69.082,95 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
13/07/2026	0000	14134 983 TED Devolvida	2.663	8.000,00 C
		033 00201 0000002019478 000009980		
13/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.513	68.459,68 D
13/07/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.514	8.154,47 D
13/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.515	6.537,55 D
13/07/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	75.151,70 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
14/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.616	6.516,00 D
14/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.617	1.800,00 D
14/07/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.618	1.325,50 D
14/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.619	5.847,22 D
14/07/2026	0000	13105 438 TED	71.401	2.312,28 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
14/07/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	17.801,00 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
15/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.521	1.143,89 D
15/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.522	8.475,62 D
15/07/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.523	8.538,65 D
15/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.524	16.780,95 D
15/07/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	810.267	664,90 D
15/07/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	35.604,01 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
16/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.500	7.240,56 D
16/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.501	7.853,13 D
16/07/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.503	5.739,84 D
16/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.504	811,90 D
16/07/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	21.645,43 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
17/07/2026	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	1.884,13 D
		17/07 13:39 FUND FAC DE MEDICINA		
17/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.281	5.594,20 D
17/07/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.282	65.920,85 D
17/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.283	2.386,98 D
17/07/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.284	1.606,50 D
17/07/2026	0000	13105 438 TED	71.701	22.916,68 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
17/07/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	100.309,34 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
20/07/2026	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.000	524.071,68 D
		20/07 13:14 FUNDACAO FAC MED RATEIO		
20/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.438	58.247,96 D
20/07/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.439	209.390,58 D
20/07/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	29.440	1.723,38 D
20/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.001	290.033,85 D
		20/07 15:12 CEF MATRIZ		

20/07/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.083.467,45 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
21/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.405	33.843,21 D
21/07/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.406	20.390,24 D
21/07/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.407	1.302,28 D
21/07/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	55.535,73 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
22/07/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.642	19.953,18 D
22/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.643	9.980,69 D
22/07/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	29.933,87 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
23/07/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.456	62.067,64 D
23/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.457	15.500,23 D
23/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.458	5.870,50 D
23/07/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	83.438,37 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
24/07/2026	1897	99015 870 Transferência recebida 551.897.000.071.202		12.557,65 C
		24/07 11:07 FUND FAC DE MEDICINA		
24/07/2026	1897	99015 470 Transferência enviada 551.897.000.071.202		29.540,73 D
		24/07 11:09 FUND FAC DE MEDICINA		
24/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.217	20.590,89 D
24/07/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.218	118.065,78 D
24/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.219	1.616,38 D
24/07/2026	0000	13105 438 TED	72.401	14.214,53 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
24/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.402	1.095,95 D
		24/07 13:56 CEF MATRIZ		
24/07/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	172.566,61 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
27/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.084	4.120,76 D
27/07/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.085	46.275,59 D
27/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.086	1.480,11 D
27/07/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	51.876,46 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
28/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.965	3.911,50 D
28/07/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.966	1.444,23 D
28/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.967	123.480,00 D
28/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.968	4.688,05 D
28/07/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	133.523,78 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
29/07/2026	1897	99015 470 Transferência enviada 551.897.000.071.202		74,70 D
		29/07 13:30 FUND FAC DE MEDICINA		
29/07/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.558	8.445,60 D
29/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.559	4.648,00 D
29/07/2026	0000	13105 438 TED	72.901	2.258,04 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
29/07/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	15.426,34 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
30/07/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	31.222	73.750,14 D
30/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.223	22.644,00 D
30/07/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.224	104.904,89 D
30/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.225	1.599,00 D
30/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	31.226	21.893,78 D
30/07/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	224.791,81 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
31/07/2026	1897	99015 870 Transferência recebida 551.897.000.071.202		934,80 C
		31/07 11:24 FUND FAC DE MEDICINA		
31/07/2026	0000	14134 983 TED Devolvida	2.828	524,54 C
		237 01311 0000000112673 000010030		
31/07/2026	0000	14134 983 TED Devolvida	2.829	313,20 C
		237 01311 0000000112673 000010030		
31/07/2026	0000	14134 983 TED Devolvida	2.830	124,96 C
		237 01311 0000000112673 000010030		
31/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.488	123.938,60 D
31/07/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.489	242.262,45 D

31/07/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.490	5.040,00 D
31/07/2026	0000	13105 438 TED	73.101	32.831,07 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
31/07/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	402.174,62 C
31/07/2026	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

G3310414183126601
04/08/2026 14:34:48

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	3205-0 FUNDACAO FFM OSS IRLM
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	12.518.045,54			548.314,157078		
01/07/2026	RESGATE	505.515,88			22.131,392823	22,841575496	526.182,764255
	Aplicação 06/03/2026	505.515,88			22.131,392823		
02/07/2026	RESGATE	36.590,81			1.601,109608	22,853407301	524.581,654647
	Aplicação 06/03/2026	36.590,81			1.601,109608		
03/07/2026	RESGATE	49.779,40			2.177,069970	22,865319298	522.404,584677
	Aplicação 06/03/2026	49.779,40			2.177,069970		
06/07/2026	APLICAÇÃO	3.434.752,87			150.139,871245	22,877020218	672.544,455922
07/07/2026	RESGATE	36.106,61			1.577,493016	22,888602120	670.966,962906
	Aplicação 06/03/2026	36.106,61			1.577,493016		
08/07/2026	RESGATE	288.100,04			12.580,797463	22,899982362	658.386,165443
	Aplicação 06/03/2026	288.100,04			12.580,797463		
10/07/2026	RESGATE	69.082,95			3.013,690535	22,923040439	655.372,474908
	Aplicação 06/03/2026	69.082,95			3.013,690535		
13/07/2026	RESGATE	75.151,70			3.276,776579	22,934642688	652.095,698329
	Aplicação 06/03/2026	75.151,70			3.276,776579		
14/07/2026	RESGATE	17.801,00			775,769625	22,946245157	651.319,928704
	Aplicação 06/03/2026	17.801,00			775,769625		
15/07/2026	RESGATE	35.604,01			1.550,847419	22,957777516	649.769,081285
	Aplicação 06/03/2026	35.604,01			1.550,847419		
16/07/2026	RESGATE	21.645,43			942,363364	22,969303383	648.826,717921
	Aplicação 06/03/2026	21.645,43			942,363364		
17/07/2026	RESGATE	100.309,34			4.364,906952	22,980865594	644.461,810969
	Aplicação 06/03/2026	100.309,34			4.364,906952		
20/07/2026	RESGATE	1.083.467,45			47.122,520393	22,992561539	597.339,290576
	Aplicação 06/03/2026	258.935,24			11.261,696023		
	Aplicação 07/04/2026	824.532,21			35.860,824370		
21/07/2026	RESGATE	55.535,73			2.414,165892	23,004106797	594.925,124684
	Aplicação 07/04/2026	55.535,73			2.414,165892		
22/07/2026	RESGATE	29.933,87			1.300,580758	23,015771854	593.624,543926
	Aplicação 07/04/2026	29.933,87			1.300,580758		
23/07/2026	RESGATE	83.438,37			3.623,423919	23,027493294	590.001,120007
	Aplicação 07/04/2026	83.438,37			3.623,423919		
24/07/2026	RESGATE	172.566,61			7.490,187745	23,039023303	582.510,932262
	Aplicação 07/04/2026	172.566,61			7.490,187745		
27/07/2026	RESGATE	51.876,46			2.250,548684	23,050583337	580.260,383578
	Aplicação 07/04/2026	51.876,46			2.250,548684		
28/07/2026	RESGATE	133.523,78			5.789,730272	23,062176254	574.470,653306
	Aplicação 07/04/2026	133.523,78			5.789,730272		
29/07/2026	RESGATE	15.426,34			668,559093	23,074011215	573.802,094213
	Aplicação 07/04/2026	15.426,34			668,559093		
30/07/2026	RESGATE	224.791,81			9.737,266953	23,085719132	564.064,827260
	Aplicação 07/04/2026	224.791,81			9.737,266953		
31/07/2026	RESGATE	402.174,62			17.411,989863	23,097568007	546.652,837397
	Aplicação 07/04/2026	402.174,62			17.411,989863		
31/07/2026	SALDO ATUAL	12.626.351,09			546.652,837397		546.652,837397

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.518.045,54
APLICAÇÕES (+)	3.434.752,87
RESGATES (-)	3.488.422,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	161.974,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	161.974,89
SALDO ATUAL =	12.626.351,09

Valor da Cota	
30/06/2026	22,830060793
31/07/2026	23,097568007

Rentabilidade	
No mês	1,1717
No ano	7,8664
Últimos 12 meses	14,1816

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

G3310414183126601
04/08/2026 14:26:07

Cliente

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

G3310414183126601
04/08/2026 14:35:19

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

G3310414183126601
04/08/2026 14:26:27

Cliente

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

G3310414183126601
04/08/2026 14:35:41

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	3212-3 FFM SESTA0322 C GESTAO DE
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	493,79			21,629008		
31/07/2026	SALDO ATUAL	499,58			21,629008		21,629008

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	493,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,79
SALDO ATUAL =	499,58

Valor da Cota	
30/06/2026	22,830060793
31/07/2026	23,097568007

Rentabilidade	
No mês	1,1717
No ano	7,8664
Últimos 12 meses	14,1816

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

G3310414183126601
04/08/2026 14:26:48

Cliente

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

G3310414183126601
04/08/2026 14:36:03

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	3213-1 FFM SES TA0422 CGESTAO DE
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	561,35			101,691392		
31/07/2026	SALDO ATUAL	567,84			101,691392		101,691392

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	561,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,49
SALDO ATUAL =	567,84

Valor da Cota	
30/06/2026	5,520086000
31/07/2026	5,583955371

Rentabilidade	
No mês	1,1570
No ano	7,7095
Últimos 12 meses	13,9070

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	3,57			2,302168		
31/07/2026	SALDO ATUAL	3,60			2,302168		2,302168

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,60

Valor da Cota	
30/06/2026	1,549304676
31/07/2026	1,563889873

Rentabilidade	
No mês	0,9414
No ano	6,3155
Últimos 12 meses	11,3455

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

G3310414183126601
04/08/2026 14:31:54

Cliente

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

G3310414183126601
04/08/2026 14:36:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3214-X FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	39.691,79			25.619,096526		
31/07/2026	SALDO ATUAL	40.065,45			25.619,096526		25.619,096526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.691,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	373,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	373,66
SALDO ATUAL =	40.065,45

Valor da Cota

30/06/2026	1,549304676
31/07/2026	1,563889873

Rentabilidade

No mês	0,9414
No ano	6,3155
Últimos 12 meses	11,3455

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

G3310414183126601
04/08/2026 14:33:29

Cliente

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

G3310414183126601
04/08/2026 14:37:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3215-8 FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	417,64			269,567576		
31/07/2026	SALDO ATUAL	421,57			269,567576		269,567576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	417,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,93
SALDO ATUAL =	421,57

Valor da Cota

30/06/2026	1,549304676
31/07/2026	1,563889873

Rentabilidade

No mês	0,9414
No ano	6,3155
Últimos 12 meses	11,3455

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

G3310414183126601
04/08/2026 14:33:49

Cliente

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

G3310414183126601
04/08/2026 14:37:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3216-6 FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	10.553,68			6.313,592096		
31/07/2026	SALDO ATUAL	10.672,45			6.313,592096		6.313,592096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.553,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,77
SALDO ATUAL =	10.672,45

Valor da Cota

30/06/2026	1,671580902
31/07/2026	1,690392036

Rentabilidade

No mês	1,1253
No ano	7,5549
Últimos 12 meses	13,6092

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

G3370514544327331
05/08/2026 15:01:35

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3217-4FFM-SEN MARA GABRI DE
Período do extrato de 01 / 07 / 2026 até 31 / 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,70 C
31/07/2026		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

G3310414183126601
04/08/2026 14:37:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3217-4 FFM-SEN MARA GABRI DE
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	145.353,85			86.955,915485		
31/07/2026	SALDO ATUAL	146.989,59			86.955,915485		86.955,915485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.353,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.635,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.635,74
SALDO ATUAL =	146.989,59

Valor da Cota

30/06/2026	1,671580902
31/07/2026	1,690392036

Rentabilidade

No mês	1,1253
No ano	7,5549
Últimos 12 meses	13,6092

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

G3310414183126601
04/08/2026 14:34:28

Cliente

Agência	1897-X
Conta	23315-3
Período solicitado	07 / 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

G3310414183126601
04/08/2026 14:38:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 23315-3 PRONAS PESQUISA-CAP25
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	1.224.556,17			794.464,205244		
31/07/2026	SALDO ATUAL	1.236.009,82			794.464,205244		794.464,205244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.224.556,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.453,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.453,65
SALDO ATUAL =	1.236.009,82

Valor da Cota

30/06/2026	1,541361041
31/07/2026	1,555777853

Rentabilidade

No mês	0,9353
No ano	6,2633
Últimos 12 meses	11,2556

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