

CONTRATO DE GESTÃO

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM
AGOSTO/2026

Relatório - Gestão em Saúde

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

Unidade: INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receitas Operacionais													
Repasso 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	5.442.890,00					43.543.120,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Repasso 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	5.442.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.543.120,00
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Total - Faturamento (2)									-	-	-	-	
Receitas Financeiras	95.751,62	93.685,52	132.499,05	128.238,92	136.316,89	146.354,77	164.119,30	153.110,67					1.050.076,74
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	3.502,11	-	-	-	-	50.261,56
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	3.502,11	-	-	-	-	29.381,66
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	156.612,78	-	-	-	-	1.100.338,30
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	5.599.502,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44.643.458,30
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	3.400.773,46	0,00	0,00	0,00	0,00	25.318.549,66
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	2.324.168,07					17.068.068,51
Benefícios	280.283,48	285.936,00	300.958,05	296.735,18	303.948,75	315.832,88	317.024,14	320.176,48					2.420.894,96
Horas Extras	40.061,37	25.473,32	22.828,42	19.841,78	31.502,82	17.374,86	24.407,41	15.781,58					197.271,56
Encargos Sociais	175.938,17	171.945,08	187.134,92	191.030,06	189.716,04	191.002,98	198.316,93	200.748,30					1.505.832,48
Rescisões com Encargos	3.932,13	43.950,70	-	83.976,68	44.273,23	-	1.094,87	6.942,05					184.169,66
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Provisões com Pessoal	450.397,88	443.721,40	494.081,20	540.112,38	494.136,19	495.878,98	491.027,48	532.956,98	-	-	-	-	3.942.312,49
13º com Encargos	195.379,68	215.772,16	219.357,00	237.136,70	225.956,60	232.004,69	187.453,68	239.119,73					1.752.180,24
Férias com Encargos	255.018,20	227.949,24	274.724,20	302.975,68	268.179,59	263.874,29	303.573,80	293.837,25					2.190.132,25
Serviços Terceirizados	900.980,08	808.997,73	1.253.441,50	1.272.095,72	1.239.849,73	1.169.666,80	1.305.957,93	1.552.298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.503.287,99
Assistenciais	900.980,08	808.997,73	1.253.441,50	1.272.095,72	1.239.849,73	1.169.666,80	1.305.957,93	1.552.298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.503.287,99
Pessoa Jurídica	24.404,32	30.089,97	53.323,07	46.943,97	59.918,31	84.815,47	81.856,09	62.641,44					443.993,64
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	1.224.101,84	1.489.657,06					9.059.295,35
Materiais	367.016,68	349.907,06	320.970,46	308.235,34	757.524,45	605.045,28	478.697,47	443.234,39	-	-	-	-	3.630.631,13
Materiais e medicamentos	130.046,25	133.161,83	135.663,30	142.501,24	326.808,29	156.997,08	166.244,92	211.014,05					1.402.436,96
Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	204.249,41	178.423,47	141.954,42	118.248,58	378.401,81	415.170,23	260.535,88	189.497,61					1.886.481,41
Materiais de consumo	32.721,02	38.321,76	43.352,74	47.485,52	52.314,35	32.877,97	51.916,67	42.722,73					341.712,76
Trabalhistas	-	-	12.634,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.634,00
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	250.590,35					2.082.418,70
Tributárias	14.967,63	-	15.125,46	-	1.654,45	15.125,46	4.353,77	-					51.226,77
Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento por rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	43.840,52	42.504,02	42.462,55	42.462,24	42.455,32	42.500,74	42.590,46	42.213,88					341.029,73
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	5.299.561,87	5.689.110,58	0,00	0,00	0,00	0,00	40.939.777,98
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	5.299.561,87	5.689.110,58	-	-	-	-	40.950.946,56
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	310.822,43	- 89.607,80	-	-	-	-	3.692.511,74

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	-	-	-	-	-	-	-	993,30	-	-	-	-	993,30
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.
	Maio	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	Linha Outras Despesas: Incluida despesa de R\$ 42.213,88, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	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.



613 - Receitas e Despesas Operacionais

Relatório - Gestão em Saúde -
Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional
Unidade:

Passivo Circulante - custeio	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Pessoal Próprio (-) Férias e 13º Salário	1.998.459,25	2.183.342,11	2.354.831,42	2.528.002,22	2.449.715,08	2.456.370,27	2.397.027,92	2.538.189,97				
Encargos Sociais	349.197,77	354.581,23	377.819,83	380.812,83	369.904,00	363.404,65	362.160,64	375.140,58				
Serviços Médicos PJ	14.775,84	11.688,63	493,37	10.321,80	14.945,36	10.836,24	13.127,79	8.512,74				
Serviços Médicos PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Serviços Administrativos	604.470,05	630.783,23	732.938,97	721.353,97	885.741,78	728.268,34	376.724,84	764.789,21				
Fornecedores de Material e Medicamentos	413.031,00	426.346,18	264.931,44	352.720,71	694.221,23	521.427,33	617.124,72	582.193,22				
Outros Fornecedores	308.671,33	225.083,23	394.059,96	496.879,38	458.872,64	455.179,40	504.300,51	495.426,22				
Tarifas Públicas	112.709,22	50.247,96	81.918,36	53.691,85	223.895,85	157.565,20	133.510,65	94.847,57				
Outras Contas a Pagar (-) Contingências Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total do Passivo Circulante (-) Férias e 13º Salário	3.801.314,46	3.882.072,57	4.206.993,35	4.543.782,76	5.097.295,94	4.693.051,43	4.403.977,07	4.859.099,51	0,00	0,00	0,00	0,00

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	14.821.468,62	14.821.468,62	14.821.468,62	14.821.468,62	8.053.608,30
RECEITAS													
Repasse 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	5.442.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.543.120,00
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	143.661,37	138.340,57	146.306,80	156.849,86	175.572,95	163.466,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.285,82
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	1.193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.203,94
Total Receitas	5.550.634,82	5.546.757,21	5.587.364,57	5.582.009,57	5.590.131,60	5.601.764,35	5.619.397,75	5.607.549,89	0,00	0,00	0,00	0,00	44.685.609,76
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	2.891.488,42	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800.141,29
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	1.785.560,91	0,00	0,00	0,00	0,00	13.534.768,60
Benefícios	261.189,72	287.121,90	307.468,87	302.396,19	301.410,35	311.698,83	330.289,38	325.295,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446.870,43
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	626.509,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.212.763,94
Rescisões com Encargos	52.194,30	37.701,70	89.291,13	76.098,73	102.492,34	35.770,00	36.468,90	25.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	455.391,69
13ª	3.413,32	6.943,43	7.227,66	13.350,33	7.977,78	14.055,67	29.548,95	15.064,37	0,00	0,00	0,00	0,00	97.581,51
Férias	173.196,45	99.250,61	76.088,89	161.923,05	75.509,29	169.559,84	171.723,81	111.340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.592,34
Outras Despesas com Pessoal	1.656,16	1.208,74	873,83	2.346,43	2.267,77	2.267,77	2.343,44	2.343,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14.172,88
Serviços Terceirizados	767.700,95	703.192,25	872.501,97	941.807,22	953.799,36	1.094.452,95	1.408.123,05	916.954,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.658.532,00
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	881.190,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490.760,37
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	35.763,40	0,00	0,00	0,00	0,00	164.561,63
Materias	676.565,43	537.807,44	690.369,01	650.028,54	740.565,85	915.653,13	870.449,33	826.195,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.907.634,69
Materiais e Medicamentos	93.851,40	39.720,22	72.390,28	63.746,08	73.616,61	124.024,66	42.341,47	74.452,37	0,00	0,00	0,00	0,00	584.143,09
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	253.535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912.660,96
Materiais de Consumo	400.781,70	364.324,48	329.581,97	406.273,18	514.678,24	455.285,68	441.697,20	498.208,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410.830,64
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	138.504,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.686,68
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	74.520,46	0,00	0,00	0,00	0,00	477.034,70
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	4.847.663,96	0,00	0,00	0,00	0,00	37.917.749,44
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	759.885,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.767.860,32
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	14.821.468,62	14.821.468,62	14.821.468,62	14.821.468,62	14.821.468,62	14.821.468,62

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	1,70	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	14.821.466,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Epécie / 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	14.821.468,62	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	51.762,99	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	14.768.705,63	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	14.821.468,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação:	Mês
Descrição:	Agosto
Demais Receitas	1.193,20
Devolução de Cestas Básicas	1.193,20
Outras Despesas com Pessoal	2.343,44
Veracidade Sindical	25,00
Contribuição Assistencial	2.318,44
Outras Despesas	0,00
Financeiras	0,00
Composição do Saldo/ Custeio: R\$ 1.246.365,84 referem-se a Recursos Federais (CG 72.116) PRONAS	

CONTRATO GESTÃO LUCY MONTORO

CONCILIAÇÃO DO SALDO EM 31/08/2026

POSIÇÃO EM 31/08/2026	Em R\$
SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2026	14.821.468,62
(-) PROVISÃO ACUMULADA PARA 13º SALÁRIO	(1.587.958,14)
BANCO X SCOL	4,49
(-) PAGAMENTOS REALIZADOS PELA CONTA BANCÁRIA CENTRAL DA FFM PENDENTES DE TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA BANCÁRIA DO PROJETO	12.531,71
(-) CHEQUES NÃO COMPENSADOS	-
(-) TARIFAS BANCARIAS	-
(=) SALDO REAL EM 31/08/2026	13.246.046,68
SALDO SCOL DE TODAS AS CONTAS	13.246.046,68



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370214343684751
02/09/2026 14:40:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3205-0FUNDACAO FFM OSS IRLM
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	24.923	44.907,04 D	
03/08/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	24.924	66.664,50 D	
03/08/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	24.925	68.566,26 D	
03/08/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.926	38.945,96 D	
03/08/2026		0000	13105 438	TED	80.301	3.900,00 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
03/08/2026		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	862.150.800.003.327	9,00 D	
				Cobrança referente 08/07/2026			
03/08/2026		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	862.150.800.003.544	6,00 D	
				Cobrança referente 10/07/2026			
03/08/2026		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	862.150.800.004.072	3,00 D	
				Cobrança referente 17/07/2026			
03/08/2026		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	862.150.800.004.150	6,00 D	
				Cobrança referente 20/07/2026			
03/08/2026		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	862.150.800.004.291	3,00 D	
				Cobrança referente 21/07/2026			
03/08/2026		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	862.150.800.004.500	3,00 D	
				Cobrança referente 27/07/2026			
03/08/2026		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	862.150.800.004.637	3,00 D	
				Cobrança referente 30/07/2026			
03/08/2026		0000	13113 170	Tarifa Guia S/Cód Barras	862.150.800.004.756	3,00 D	
				Cobrança referente 15/07/2026			
03/08/2026		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	223.019,76 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/08/2026		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	36,00 C	
				04/08 13:17 FUND FAC DE MEDICINA			
04/08/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	20.224	6.310,24 D	
04/08/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.225	4.083,70 D	
04/08/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.226	22.530,72 D	
04/08/2026		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	32.888,66 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/08/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	29.001	258,58 D	
05/08/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	29.002	3.113,79 D	
05/08/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.003	12.681,43 D	
05/08/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	29.004	208.851,38 D	
05/08/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	29.005	5.593,65 D	
05/08/2026		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	230.498,83 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/08/2026		0000	14134 983	TED Devolvida	1.826	3.900,00 C	
				260 00001 0000062842464 000010045			
06/08/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.608.050.037.528	5.442.890,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	38.790	16.031,87 D	
06/08/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	38.791	17.750,89 D	
06/08/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	38.792	8.605,41 D	
06/08/2026		0000	13105 438	TED	80.601	1.784.746,01 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
06/08/2026		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.619.655,82 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
07/08/2026		0000	14134 983	TED Devolvida	2.033	7.999,90 C	

033 00201 0000002019478 000010049					
07/08/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	27.577	23.227,14 D
07/08/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.578	61.572,99 D
07/08/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	27.579	1.066,07 D
07/08/2026	0000	13105 438	TED	80.701	20.141,60 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
07/08/2026	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	98.007,90 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
10/08/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	26.661	11.960,39 D
10/08/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.662	23.022,33 D
10/08/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	26.663	6.646,72 D
10/08/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	26.664	10.590,51 D
10/08/2026	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	52.219,95 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
11/08/2026	0000	14175 983	TED Devolvida	600.010	488,97 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
11/08/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.474	3.341,16 D
11/08/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	15.475	2.696,52 D
11/08/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.476	9.757,86 D
11/08/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	15.477	452,34 D
11/08/2026	0000	13105 438	TED	81.101	488,97 D
033 0033 056577059001092 FUNDACAO FACU					
11/08/2026	0000	13105 438	TED	81.102	488,97 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
11/08/2026	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	16.736,85 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
12/08/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	14.245	8.548,24 D
12/08/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.246	3.900,00 D
12/08/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.247	10.564,14 D
12/08/2026	0000	13105 438	TED	81.201	3.153,80 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
12/08/2026	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	26.166,18 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
13/08/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	17.149	68.043,34 D
13/08/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.150	21.675,70 D
13/08/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.151	5.484,40 D
13/08/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	17.152	2.448,00 D
13/08/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.301	4.045,46 D
13/08 14:40 CEF MATRIZ					
13/08/2026	0000	13105 438	TED	81.302	9.529,57 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
13/08/2026	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	111.226,47 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
14/08/2026	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	21.334,70 D
14/08 10:26 FUND FAC DE MEDICINA					
14/08/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.911	7.568,22 D
14/08/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.912	39.730,56 D
14/08/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.913	6.641,96 D
14/08/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	21.914	1.276,39 D
14/08/2026	0000	13105 438	TED	81.401	63.883,86 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
14/08/2026	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	140.435,69 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
17/08/2026	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	1.884,13 D
17/08 13:21 FUND FAC DE MEDICINA					
17/08/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	20.812	21.892,31 D
17/08/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	20.813	2.188,92 D
17/08/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.814	4.249,87 D
17/08/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	20.815	3.216,69 D
17/08/2026	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	33.431,92 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
18/08/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.952	18.191,43 D
18/08/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	14.953	4.443,50 D
18/08/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	14.954	237,00 D
18/08/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.955	1.986,00 D

18/08/2026	0000	13105 438 TED	81.801	4.318,19 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
18/08/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	29.176,12 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
19/08/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.578	62.676,83 D
19/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.579	213.981,94 D
19/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.580	2.923,66 D
19/08/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	279.582,43 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
20/08/2026	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.000	521.914,38 D
		20/08 13:34 FUNDACAO FAC MED RATEIO		
20/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.211	52.755,99 D
20/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.212	4.206,24 D
20/08/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.213	135.781,37 D
20/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	29.214	32.572,24 D
20/08/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	29.215	113,19 D
20/08/2026	0000	13105 438 TED	82.001	5.250,02 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
20/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.002	297.115,81 D
		20/08 14:32 CEF MATRIZ		
20/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.003	838,03 D
		20/08 14:32 CEF MATRIZ		
20/08/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.050.547,27 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
21/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.527	7.174,29 D
21/08/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.528	52.700,91 D
21/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.529	8.117,17 D
21/08/2026	0000	13105 438 TED	82.101	9.628,46 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
21/08/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	77.620,83 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
24/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.797	6.969,33 D
24/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.798	419,25 D
24/08/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.799	27.187,29 D
24/08/2026	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE	9.244.556	110,00 D
24/08/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	34.685,87 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
25/08/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.215	3.029,50 D
25/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.216	4.535,22 D
25/08/2026	0000	13199 156 Câmbio	9.244.556	85.452,80 D
25/08/2026	0000	13105 438 TED	82.501	5.389,08 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
25/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.502	15.188,85 D
		25/08 14:26 RECEITA FEDERAL		
25/08/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	113.595,45 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
26/08/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.061	4.335,49 D
26/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.062	1.425,04 D
26/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.063	1.108,82 D
26/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.064	3.082,14 D
26/08/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	9.951,49 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
27/08/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.096	42.533,85 D
27/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.097	5.400,46 D
27/08/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.098	33.214,58 D
27/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.099	138.332,00 D
27/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.100	13.525,82 D
27/08/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	233.006,71 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
28/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.866	27.625,93 D
28/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.867	3.663,00 D
28/08/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.868	80.259,91 D
28/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.869	1.426,60 D
28/08/2026	0000	13105 438 TED	82.801	36.587,65 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		

28/08/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	149.563,09 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
31/08/2026	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.193,20 C
		31/08 12:43 FUND FAC DE MEDICINA		
31/08/2026	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	74,70 D
		31/08 13:36 FUND FAC DE MEDICINA		
31/08/2026	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	426,63 D
		31/08 15:55 FUND FAC DE MEDICINA		
31/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.600	13.341,23 D
31/08/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	68.225,75 D
31/08/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	80.875,11 C
31/08/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 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

G3360214514294151
02/09/2026 14:55:44

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	3205-0 FUNDACAO FFM OSS IRLM
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2026	Saldo anterior	12.626.351,09			546.652,837397		
03/08/2026	Resgate	223.019,76			9.650,681405	23,109224171	537.002,155992
	Apl. Utilizada 07/04/2	223.019,76			9.650,681405		
04/08/2026	Resgate	32.888,66			1.422,465251	23,120888176	535.579,690741
	Apl. Utilizada 07/04/2	32.888,66			1.422,465251		
05/08/2026	Resgate	230.498,83			9.964,195528	23,132708441	525.615,495213
	Apl. Utilizada 07/04/2	230.498,83			9.964,195528		
06/08/2026	Aplicação	3.619.655,82			156.394,387125	23,144410017	682.009,882338
07/08/2026	Resgate	98.007,90			4.232,466493	23,156214035	677.777,415845
	Apl. Utilizada 07/04/2	98.007,90			4.232,466493		
10/08/2026	Resgate	52.219,95			2.254,011346	23,167563065	675.523,404499
	Apl. Utilizada 07/04/2	52.219,95			2.254,011346		
11/08/2026	Resgate	16.736,85			722,062547	23,179224669	674.801,341952
	Apl. Utilizada 07/04/2	16.736,85			722,062547		
12/08/2026	Resgate	26.166,18			1.128,296498	23,190872290	673.673,045454
	Apl. Utilizada 07/04/2	26.166,18			1.128,296498		
13/08/2026	Resgate	111.226,47			4.793,743689	23,202423247	668.879,301765
	Apl. Utilizada 07/04/2	111.226,47			4.793,743689		
14/08/2026	Resgate	140.435,69			6.049,608786	23,214011842	662.829,692979
	Apl. Utilizada 07/04/2	140.435,69			6.049,608786		
17/08/2026	Resgate	33.431,92			1.439,428388	23,225830673	661.390,264591
	Apl. Utilizada 07/04/2	33.431,92			1.439,428388		
18/08/2026	Resgate	29.176,12			1.255,540443	23,237897411	660.134,724148
	Apl. Utilizada 07/04/2	29.176,12			1.255,540443		
19/08/2026	Resgate	279.582,43			12.025,436101	23,249254967	648.109,288047
	Apl. Utilizada 07/04/2	279.582,43			12.025,436101		
20/08/2026	Resgate	1.050.547,27			45.164,011279	23,260716669	602.945,276768
	Apl. Utilizada 07/04/2	513.960,30			22.095,634763		
	Apl. Utilizada 07/05/2	536.586,97			23.068,376516		
21/08/2026	Resgate	77.620,83			3.335,335308	23,272271849	599.609,941460
	Apl. Utilizada 07/05/2	77.620,83			3.335,335308		
24/08/2026	Resgate	34.685,87			1.489,691973	23,283920859	598.120,249487
	Apl. Utilizada 07/05/2	34.685,87			1.489,691973		
25/08/2026	Resgate	113.595,45			4.876,261988	23,295600255	593.243,987499
	Apl. Utilizada 07/05/2	113.595,45			4.876,261988		
26/08/2026	Resgate	9.951,49			426,969508	23,307261555	592.817,017991
	Apl. Utilizada 07/05/2	9.951,49			426,969508		
27/08/2026	Resgate	233.006,71			9.992,191096	23,318880489	582.824,826895
	Apl. Utilizada 07/05/2	233.006,71			9.992,191096		
28/08/2026	Resgate	149.563,09			6.410,660724	23,330370526	576.414,166171
	Apl. Utilizada 07/05/2	149.563,09			6.410,660724		
31/08/2026	Resgate	80.875,11			3.464,753255	23,342242303	572.949,412916
	Apl. Utilizada 07/05/2	80.875,11			3.464,753255		
31/08/2026	Saldo Atual	13.373.924,02			572.949,412916		572.949,412916

Resumo do mês	
Saldo anterior	12.626.351,09
Aplicações (+)	3.619.655,82
Resgates (-)	3.023.236,58
Rendimento Bruto (+)	151.153,69
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	151.153,69
Saldo Atual =	13.373.924,02

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

31/07/2026	23,097568007
31/08/2026	23,342242303

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

No mês	1,0593
No ano	9,0091
Últimos 12 meses	14,1125

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370214343684751
02/09/2026 14:40:44

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3206-9FFM SES CAPITAL EMENDA HC
Período do extrato de 01 / 08 / 2026 até 31 / 08 / 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
31/08/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 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

G3360214514294151
02/09/2026 14:56:03

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370214343684751
02/09/2026 14:41:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3212-3FFM SESTA0322 C GESTAO DE
Período do extrato de 01 / 08 / 2026 até 31 / 08 / 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
31/08/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 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

G3360214514294151
02/09/2026 14:56:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3212-3 FFM SESTA0322 C GESTAO DE
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2026	Saldo anterior	499,58			21,629008		
31/08/2026	Saldo Atual	504,87			21,629008		21,629008

Resumo do mês

Saldo anterior	499,58
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	5,29
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	5,29
Saldo Atual =	504,87

Valor da Cota

31/07/2026	23,097568007
31/08/2026	23,342242303

Rentabilidade

No mês	1,0593
No ano	9,0091
Últimos 12 meses	14,1125

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370214343684751
02/09/2026 14:41:35

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3213-1FFM SES TA0422 CGESTAO DE
Período do extrato de 01 / 08 / 2026 até 31 / 08 / 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
31/08/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 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

G3360214514294151
02/09/2026 14:56:50

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	3213-1 FFM SES TA0422 CGESTAO DE
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2026	Saldo anterior	567,84			101,691392		
31/08/2026	Saldo Atual	573,76			101,691392		101,691392

Resumo do mês	
Saldo anterior	567,84
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	5,92
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	5,92
Saldo Atual =	573,76

Valor da Cota	
31/07/2026	5,583955371
31/08/2026	5,642119836

Rentabilidade	
No mês	1,0416
No ano	8,8315
Últimos 12 meses	13,8360

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
31/07/2026	Saldo anterior	3,60			2,302168		
31/08/2026	Saldo Atual	3,63			2,302168		2,302168

Resumo do mês	
Saldo anterior	3,60
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	0,03
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	0,03
Saldo Atual =	3,63

Valor da Cota	
31/07/2026	1,563889873
31/08/2026	1,577130187

Rentabilidade	
No mês	0,8466
No ano	7,2156
Últimos 12 meses	11,2769

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370214343684751
02/09/2026 14:42:14

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3214-XFUNDACAO F MEDICINA
Período do extrato de 01 / 08 / 2026 até 31 / 08 / 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
31/08/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 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

G3360214514294151
02/09/2026 14:57:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3214-X FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2026	Saldo anterior	40.065,45			25.619,096526		
31/08/2026	Saldo Atual	40.404,65			25.619,096526		25.619,096526

Resumo do mês

Saldo anterior	40.065,45
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	339,20
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	339,20
Saldo Atual =	40.404,65

Valor da Cota

31/07/2026	1,563889873
31/08/2026	1,577130187

Rentabilidade

No mês	0,8466
No ano	7,2156
Últimos 12 meses	11,2769

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370214343684751
02/09/2026 14:42:29

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3215-8FUNDACAO F MEDICINA
Período do extrato de 01 / 08 / 2026 até 31 / 08 / 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
31/08/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 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

G3360214514294151
02/09/2026 14:58:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3215-8 FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2026	Saldo anterior	421,57			269,567576		
31/08/2026	Saldo Atual	425,14			269,567576		269,567576

Resumo do mês

Saldo anterior	421,57
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	3,57
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	3,57
Saldo Atual =	425,14

Valor da Cota

31/07/2026	1,563889873
31/08/2026	1,577130187

Rentabilidade

No mês	0,8466
No ano	7,2156
Últimos 12 meses	11,2769

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370214343684751
02/09/2026 14:43:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3216-6FUNDACAO F MEDICINA
Período do extrato de 01 / 08 / 2026 até 31 / 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 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

G3360214514294151
02/09/2026 14:58:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3216-6 FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2026	Saldo anterior	10.672,45			6.313,592096		
31/08/2026	Saldo Atual	10.780,95			6.313,592096		6.313,592096

Resumo do mês

Saldo anterior	10.672,45
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	108,50
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	108,50
Saldo Atual =	10.780,95

Valor da Cota

31/07/2026	1,690392036
31/08/2026	1,707578562

Rentabilidade

No mês	1,0167
No ano	8,6485
Últimos 12 meses	13,5401

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370214343684751
02/09/2026 14:43:23

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3217-4FFM-SEN MARA GABRI DE
Período do extrato de 01 / 08 / 2026 até 31 / 08 / 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
31/08/2026		0000	00000	999 S A L D O			1,70 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 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

G3360214514294151
02/09/2026 14:58:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3217-4 FFM-SEN MARA GABRI DE
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2026	Saldo anterior	146.989,59			86.955,915485		
31/08/2026	Saldo Atual	148.484,06			86.955,915485		86.955,915485

Resumo do mês

Saldo anterior	146.989,59
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	1.494,47
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	1.494,47
Saldo Atual =	148.484,06

Valor da Cota

31/07/2026	1,690392036
31/08/2026	1,707578562

Rentabilidade

No mês	1,0167
No ano	8,6485
Últimos 12 meses	13,5401

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370214343684751
02/09/2026 14:43:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 23315-3PRONAS PESQUISA-CAP25
Período do extrato de 01 / 08 / 2026 até 31 / 08 / 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
31/08/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 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

G3360214514294151
02/09/2026 14:59:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 23315-3 PRONAS PESQUISA-CAP25
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2026	Saldo anterior	1.236.009,82			794.464,205244		
31/08/2026	Saldo Atual	1.246.365,84			794.464,205244		794.464,205244

Resumo do mês

Saldo anterior	1.236.009,82
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	10.356,02
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	10.356,02
Saldo Atual =	1.246.365,84

Valor da Cota

31/07/2026	1,555777853
31/08/2026	1,568813081

Rentabilidade

No mês	0,8378
No ano	7,1537
Últimos 12 meses	11,1803

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088