FUNDAÇÃO
FACULDADE DE MEDICINA

CONTRATO DE GESTÃO

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM

SETEMBRO/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													
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	5.442.890,00	5.442.890,00				**48.986.010,00**
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**	**5.442.890,00**	**5.442.890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.986.010,00**
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	150.419,41				1.200.496,15
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**	**3.618,00**	**-**	**-**	**-**	**53.879,56**
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	3.618,00				32.999,66
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**	**154.037,41**	**-**	**-**	**-**	**1.254.375,71**
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**	**5.596.927,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.240.385,71**
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**	**3.620.173,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.938.723,28**
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	2.328.122,47				**19.396.190,98**
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	325.563,94				**2.746.458,90**
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	33.560,82				**230.832,38**
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	202.219,20				**1.708.051,68**
Rescisões com Encargos	3.932,13	43.950,70		83.976,68	44.273,23	-	1.094,87	6.942,05	93.599,04				**277.768,70**
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**	**637.108,15**	**-**	**-**	**-**	**4.579.420,64**
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	270.333,88				**2.022.514,12**
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	366.774,27				**2.556.906,52**
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**	**1.424.522,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.927.810,90**
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**	**1.424.522,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.927.810,90**
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	35.933,81				**479.926,45**
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	1.388.589,10				**10.447.884,45**
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**	**457.348,49**	**-**	**-**	**-**	**4.087.979,62**
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	115.378,53				**1.517.815,49**
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	291.833,24				**2.178.314,65**
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	50.136,72				**391.849,48**
Trabalhistas	-		12.634,00	-									**12.634,00**
Civeis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	314.495,58				**2.396.914,28**
Tributárias	14.967,63	-	15.125,46	-	1.654,45	15.125,46	4.353,77		15.162,55				**66.389,32**
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	42.413,30				**383.443,03**
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**	**5.874.116,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.813.894,43**
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**	**5.874.116,45**	**-**	**-**	**-**	**46.825.063,01**
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**	**- 277.189,04**	**-**	**-**	**-**	**3.415.322,70**

57 - Observações

Descrição	

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

Trabalhista													**0,00**
Civeis													**0,00**
Outras Ações Judiciais													**0,00**

615 - Doações Não financeiras

Insumos		-						993,30	10.003,24				**10.996,54**
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	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R$ 42.462,55, referente depreciação e R$ 0,00, referente amortização.
	Abril	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R$ 42.462,24, referente depreciação e R$ 0,00, referente amortização.
	Maio	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R$ 42.455,32, referente depreciação e R$ 0,00, referente amortização.
	Junho	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R$ 42500,74, referente depreciação e R$ 0,00, referente amortização.
	Julho	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R$ 42590,46, referente depreciação e R$ 0,00, referente amortização.
	Agosto	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R$ 42.213,88, referente depreciação e R$ 0,00, referente amortização.
	Setembro	Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R$ 42.413,30, referente depreciação e R$ 0,00, referente amortização.
	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.



Relatório - Gestão em Saúde -

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

Unidade:

613 - Receitas e Despesas Operacionais

Passivo Circulante - custeio	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**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	2.638.097,86			
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	394.866,97			
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	35.874,17			
Serviços Médicos PF	0,00	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	837.878,52			
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	416.052,22			
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	487.219,43			
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	153.330,31			
Outras Contas a Pagar (-) Contingências Judiciais	0,00	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**	**4.963.319,48**	**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**	**15.298.042,26**	**15.298.042,26**	**15.298.042,26**	**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	5.442.890,00	0,00	0,00	0,00	48.986.010,00
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	160.708,85	0,00	0,00	0,00	1.293.994,67
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	1.193,20	0,00	0,00	0,00	10.397,14
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**	**5.604.792,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.290.401,81**
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**	**3.116.312,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.916.454,07**
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	1.870.550,41	0,00	0,00	0,00	**15.405.318,91**
Benefícios	281.189,72	287.121,90	307.468,87	302.396,19	301.410,35	311.698,83	330.289,38	325.295,19	324.952,33	0,00	0,00	0,00	**2.771.822,76**
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	676.018,13	0,00	0,00	0,00	**5.888.782,07**
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	66.460,24	0,00	0,00	0,00	**521.851,93**
13º	3.413,32	6.943,43	7.227,66	13.350,33	7.977,78	14.055,67	29.548,95	15.064,37	6.671,58	0,00	0,00	0,00	**104.253,09**
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	166.689,95	0,00	0,00	0,00	**1.205.282,29**
Outras Despesas com Pessoal	1.656,16	1.208,74	1.208,74	873,83	2.346,43	2.267,77	2.267,77	2.343,44	4.970,14	0,00	0,00	0,00	**19.143,02**
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**	**1.087.130,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.745.662,05**
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	1.062.139,45	0,00	0,00	0,00	**8.552.899,82**
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	24.990,60	0,00	0,00	0,00	**189.552,23**
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**	**746.986,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.654.621,14**
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	42.899,63	0,00	0,00	0,00	**627.042,72**
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	253.535,40	204.293,92	0,00	0,00	0,00	**2.116.954,88**
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	499.792,90	0,00	0,00	0,00	**3.910.623,54**
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	98.638,72	0,00	0,00	0,00	**1.152.325,40**
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	79.150,41	0,00	0,00	0,00	**556.185,11**
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**	**5.128.218,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.045.967,85**
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**	**476.573,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.244.433,96**
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**	**15.298.042,26**	**15.298.042,26**	**15.298.042,26**	**15.298.042,26**	**15.298.042,26**

Saldo Bancário	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**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	1,70	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	15.298.040,56	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**	**14.821.468,62**	**15.298.042,26**	**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	52.202,93	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	14.769.705,63	15.245.839,33	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**	**15.298.042,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Observação:

	Mês
Descrição:	**Setembro**
Demais Receitas	**1.193,20**
Devolução de Cestas Básicas	1.193,20
Outras Despesas com Pessoal	**4.970,14**
Mensalidade Sindical	25,00
Contribuição Assistencial	4.945,14
Outras Despesas	**0,00**
Financeiras	**0,00**
Composição do Saldo/ Custeio: R$ 1.256.655,28 referem-se a Recursos Federais (CG 72.116) PRONAS	

FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

CONTRATO GESTÃO LUCY MONTORO

CONCILIAÇÃO DO SALDO EM 30/09/2026

POSIÇÃO EM 30/09/2026	Em R$
SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2026	15.298.042,26
(-) PROVISÃO ACUMULADA PARA 13º SALÁRIO	(1.800.723,28)
BANCO X SCOL	(18,46)
(-) PAGAMENTOS REALIZADOS PELA CONTA BANCÁRIA CENTRAL DA FFM PENDENTES DE TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA BANCÁRIA DO PROJETO	(115,78)
(-) CHEQUES NÃO COMPENSADOS	-
(-) TARIFAS BANCARIAS	-
(=) SALDO REAL EM 30/09/2026	13.497.184,74
SALDO SCOL DE TODAS AS CONTAS	**13.497.184,74**

G3350608542896641
06/10/2026 09:00:24

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	3205-0FUNDACAO FFM OSS IRLM
Período do extrato	09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2026		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	4,49 C	
				01/09 13:27 FUND FAC DE MEDICINA			
01/09/2026		0000	14134	983 TED Devolvida	1.505	5.233,00 C	
				341 02285 0000000099854 000010109			
01/09/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	218.576,17 D	
01/09/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.902	208.038,98 D	
01/09/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	21.903	20.829,38 D	
01/09/2026		0000	13105	438 TED	90.101	3.900,00 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
01/09/2026		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	832.440.800.866.485	3,00 D	
				Cobrança referente 03/08/2026			
01/09/2026		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	832.440.800.866.733	6,00 D	
				Cobrança referente 10/08/2026			
01/09/2026		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	832.440.800.867.022	3,00 D	
				Cobrança referente 14/08/2026			
01/09/2026		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	832.440.800.867.098	6,00 D	
				Cobrança referente 17/08/2026			
01/09/2026		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	832.440.800.867.513	3,00 D	
				Cobrança referente 20/08/2026			
01/09/2026		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	832.440.800.867.755	3,00 D	
				Cobrança referente 27/08/2026			
01/09/2026		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	872.441.100.143.467	3,00 D	
				Cobrança referente 01/09/2026			
01/09/2026		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	446.134,04 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
02/09/2026		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	27,00 C	
				02/09 12:17 FUND FAC DE MEDICINA			
02/09/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.128	5.141,57 D	
02/09/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.129	4.859,54 D	
02/09/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.130	2.217,48 D	
02/09/2026		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.191,59 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/09/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.300	6.288,09 D	
03/09/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	17.633,02 D	
03/09/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.302	9.621,76 D	
03/09/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.303	10.492,09 D	
03/09/2026		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	44.034,96 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/09/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.030.045.153	5.442.890,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/09/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.866	4.450,68 D	
04/09/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.867	134.511,05 D	
04/09/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.868	7.351,91 D	
04/09/2026		0000	13105	438 TED	90.401	1.942.589,42 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
04/09/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.353.986,94 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
08/09/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.514	53.764,44 D	
08/09/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.515	157.437,88 D	
08/09/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.516	28,85 D	

08/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		26.517	4.443,93 D
08/09/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	215.675,10 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
09/09/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		17.490	6.625,40 D
09/09/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		17.491	12.756,84 D
09/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		17.492	5.117,20 D
09/09/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	24.499,44 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
10/09/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		25.474	80.181,09 D
10/09/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		25.475	42.572,12 D
10/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		25.476	6.730,14 D
10/09/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		25.477	4.272,64 D
10/09/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		25.478	16.501,05 D
10/09/2026	0000	13105 438 TED		91.001	56.622,57 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
10/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		91.002	49.408,07 D
		10/09 14:18 CEF MATRIZ			
10/09/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	256.287,68 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
11/09/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		19.856	183.551,30 D
11/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		19.859	69.874,40 D
11/09/2026	0000	13105 438 TED		91.101	68.930,34 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
11/09/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	322.356,04 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
14/09/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		19.458	2.050,32 D
14/09/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		19.459	4.464,00 D
14/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		19.460	1.377,70 D
14/09/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	7.892,02 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
15/09/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		22.485	20.725,93 D
15/09/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.486	3.963,98 D
15/09/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		22.487	8.475,63 D
15/09/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		22.488	1.276,31 D
15/09/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		812.465	10.125,90 D
15/09/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	44.567,75 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
16/09/2026	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202		41,30 D
		16/09 12:55 FUND FAC DE MEDICINA			
16/09/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		14.577	680,08 D
16/09/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		14.578	1.984,80 D
16/09/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		14.579	780,00 D
16/09/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	3.486,18 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
17/09/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		17.892	1.606,50 D
17/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		17.893	11.000,17 D
17/09/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		17.894	48.507,17 D
17/09/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		17.895	20.248,17 D
17/09/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	81.362,01 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
18/09/2026	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		12.531,71 C
		18/09 12:10 FUND FAC DE MEDICINA			
18/09/2026	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202		1.884,13 D
		18/09 12:26 FUND FAC DE MEDICINA			
18/09/2026	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202		7.121,73 D
		18/09 12:26 FUND FAC DE MEDICINA			
18/09/2026	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.000		499.966,19 D
		18/09 12:26 FUNDACAO FAC MED RATEIO			
18/09/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		27.039	1.499,67 D
18/09/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		27.040	153.924,44 D
18/09/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		27.041	113,19 D
18/09/2026	0000	13105 438 TED		91.801	17.229,53 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
18/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		91.802	301.326,53 D
		18/09 15:53 CEF MATRIZ			

18/09/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	970.533,70 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
21/09/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		21.930	1.875,00 D
21/09/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.931	5.189,52 D
21/09/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	7.064,52 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
22/09/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		13.737	14.020,53 D
22/09/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.738	2.304,34 D
22/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		13.739	4.225,40 D
22/09/2026	0000	13105 438 TED		92.201	8.116,66 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
22/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		92.202	486,68 D
		22/09 14:58 CEF MATRIZ			
22/09/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	29.153,61 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
23/09/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		13.817	750,00 D
23/09/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.818	14.324,39 D
23/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		13.819	22.410,29 D
23/09/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	37.484,68 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
24/09/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		15.774	24.077,90 D
24/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		15.775	6.034,76 D
24/09/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		15.776	178.238,49 D
24/09/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		15.777	37.998,46 D
24/09/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		15.778	11.689,20 D
24/09/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	258.038,81 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
25/09/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		18.611	9.734,21 D
25/09/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		18.612	900,00 D
25/09/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		18.613	3.027,94 D
25/09/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		18.614	136.692,06 D
25/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		18.615	26.178,94 D
25/09/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		18.616	11.553,85 D
25/09/2026	0000	13105 438 TED		92.501	52.320,12 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
25/09/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	240.407,12 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
28/09/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		23.235	50.682,53 D
28/09/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		23.236	20.697,21 D
28/09/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		23.237	2.589,30 D
28/09/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		23.238	611,42 D
28/09/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		23.239	653,20 D
28/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		23.240	7.469,22 D
28/09/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		23.241	3.119,99 D
28/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		23.242	2.870,00 D
28/09/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	88.692,87 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
29/09/2026	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.003.218		191.349,00 C
		29/09 12:40 FFM-IRLM-TTEC BR ACAO DE			
29/09/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		24.828	750,00 D
29/09/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	190.599,00 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
30/09/2026	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		12.531,71 C
		30/09 12:53 FUND FAC DE MEDICINA			
30/09/2026	0000	14134 983 TED Devolvida		2.705	1.124,10 C
		341 08839 0000000001710 000010179			
30/09/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	189.700.000.071.202		1.193,20 C
		30/09 FUND FAC DE ME			
30/09/2026	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202		171,19 D
		30/09 12:55 FUND FAC DE MEDICINA			
30/09/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		38.475	14.556,85 D
30/09/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		38.476	107.780,96 D
30/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		38.477	1.080,00 D
30/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		38.478	1.490,04 D
30/09/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		38.479	23.530,30 D

30/09/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.480	1.124,10 D
30/09/2026	0000	13105 438 TED	93.001	3.661,19 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
30/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.002	313,41 D
		30/09 15:14 CEF MATRIZ		
30/09/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	138.859,03 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
30/09/2026	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

G3350608542896641
06/10/2026 09:08:50

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3205-0 FUNDACAO FFM OSS IRLM
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2026	Saldo anterior	13.373.924,02				572.949,412916		
01/09/2026	Resgate	446.134,04				19.103,072738	23,354046028	553.846,340178
	Apl. Utilizada 07/05/2	446.134,04				19.103,072738		
02/09/2026	Resgate	12.191,59				521,757072	23,366410654	553.324,583106
	Apl. Utilizada 07/05/2	12.191,59				521,757072		
03/09/2026	Resgate	44.034,96				1.883,707617	23,376748914	551.440,875489
	Apl. Utilizada 07/05/2	44.034,96				1.883,707617		
04/09/2026	Aplicação	3.353.986,94				143.404,600327	23,388279960	694.845,475816
08/09/2026	Resgate	215.675,10				9.217,032780	23,399623844	685.628,443036
	Apl. Utilizada 07/05/2	215.675,10				9.217,032780		
09/09/2026	Resgate	24.499,44				1.046,469763	23,411512565	684.581,973273
	Apl. Utilizada 07/05/2	24.499,44				1.046,469763		
10/09/2026	Resgate	256.287,68				10.941,738398	23,422939817	673.640,234875
	Apl. Utilizada 07/05/2	256.287,68				10.941,738398		
11/09/2026	Resgate	322.356,04				13.755,547076	23,434621555	659.884,687799
	Apl. Utilizada 07/05/2	322.356,04				13.755,547076		
14/09/2026	Resgate	7.892,02				336,595267	23,446616073	659.548,092532
	Apl. Utilizada 07/05/2	7.892,02				336,595267		
15/09/2026	Resgate	44.567,75				1.899,908228	23,457843562	657.648,184304
	Apl. Utilizada 07/05/2	44.567,75				1.899,908228		
16/09/2026	Resgate	3.486,18				148,541793	23,469354554	657.499,642511
	Apl. Utilizada 07/05/2	3.486,18				148,541793		
17/09/2026	Resgate	81.362,01				3.465,035372	23,480859864	654.034,607139
	Apl. Utilizada 07/05/2	81.362,01				3.465,035372		
18/09/2026	Resgate	970.533,70				41.312,265322	23,492628459	612.722,341817
	Apl. Utilizada 07/05/2	970.533,70				41.312,265322		
21/09/2026	Resgate	7.064,52				300,566926	23,503983289	612.421,774891
	Apl. Utilizada 07/05/2	7.064,52				300,566926		
22/09/2026	Resgate	29.153,61				1.239,777251	23,515199997	611.181,997640
	Apl. Utilizada 07/05/2	29.153,61				1.239,777251		
23/09/2026	Resgate	37.484,68				1.593,298150	23,526469286	609.588,699490
	Apl. Utilizada 07/05/2	37.484,68				1.593,298150		
24/09/2026	Resgate	258.038,81				10.962,745372	23,537791060	598.625,954118
	Apl. Utilizada 07/05/2	24.093,43				1.023,606372		
	Apl. Utilizada 05/06/2	233.945,38				9.939,139000		
25/09/2026	Resgate	240.407,12				10.208,827530	23,548945195	588.417,126588
	Apl. Utilizada 05/06/2	240.407,12				10.208,827530		
28/09/2026	Resgate	88.692,87				3.764,660942	23,559324829	584.652,465646
	Apl. Utilizada 05/06/2	88.692,87				3.764,660942		
29/09/2026	Aplicação	190.599,00				8.086,430496	23,570226701	592.738,896142
30/09/2026	Resgate	138.859,03				5.888,686910	23,580644058	586.850,209232
	Apl. Utilizada 05/06/2	138.859,03				5.888,686910		
30/09/2026	Saldo Atual	13.838.305,90				586.850,209232		586.850,209232

Resumo do mês

Saldo anterior	13.373.924,02
Aplicações (+)	3.544.585,94
Resgates (-)	3.228.721,15
Rendimento Bruto (+)	148.517,09
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	148.517,09
Saldo Atual =	13.838.305,90

Valor da Cota

31/08/2026	23,342242303
30/09/2026	23,580644058

Rentabilidade

No mês	1,0213
No ano	10,1224
Últimos 12 meses	13,9346

Transação efetuada com sucesso por: JJ318409 RAUL RODRIGUES BOMFIM.

G3350608542896641
06/10/2026 09:06:17

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3206-9
Período solicitado	09 / 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

G3350608542896641
06/10/2026 09:09:20

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

G3350608542896641
06/10/2026 09:06:33

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3212-3
Período solicitado	09 / 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

G3350608542896641
06/10/2026 09:09:35

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3212-3 FFM SESTA0322 C GESTAO DE
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2026	Saldo anterior	504,87			21,629008		
30/09/2026	Saldo Atual	510,03			21,629008		21,629008

Resumo do mês

Saldo anterior	504,87
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	5,16
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	5,16
Saldo Atual =	510,03

Valor da Cota

31/08/2026	23,342242303
30/09/2026	23,580644058

Rentabilidade

No mês	1,0213
No ano	10,1224
Últimos 12 meses	13,9346

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

G3350608542896641
06/10/2026 09:06:48

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3213-1
Período solicitado	09 / 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

G3350608542896641
06/10/2026 09:09:54

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3213-1 FFM SES TA0422 CGESTAO DE
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2026	Saldo anterior	573,76			101,691392		
30/09/2026	Saldo Atual	579,66			101,691392		101,691392

Resumo do mês

Saldo anterior	573,76
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	5,90
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	5,90
Saldo Atual =	579,66

Valor da Cota

31/08/2026	5,642119836
30/09/2026	5,700169257

Rentabilidade

No mês	1,0288
No ano	9,9512
Últimos 12 meses	13,6910

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
31/08/2026	Saldo anterior	3,63			2,302168		
30/09/2026	Saldo Atual	3,66			2,302168		2,302168

Resumo do mês

Saldo anterior	3,63
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	0,03
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	0,03
Saldo Atual =	3,66

Valor da Cota

31/08/2026	1,577130187
30/09/2026	1,589950741

Rentabilidade

No mês	0,8129
No ano	8,0872
Últimos 12 meses	11,1184

G3350608542896641
06/10/2026 09:07:09

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3214-x
Período solicitado	09 / 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

G3350608542896641
06/10/2026 09:10:17

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3214-X FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2026	Saldo anterior	40.404,65			25.619,096526		
30/09/2026	Saldo Atual	40.733,10			25.619,096526		25.619,096526

Resumo do mês

Saldo anterior	40.404,65
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	328,45
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	328,45
Saldo Atual =	40.733,10

Valor da Cota

31/08/2026	1,577130187
30/09/2026	1,589950741

Rentabilidade

No mês	0,8129
No ano	8,0872
Últimos 12 meses	11,1184

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

G3350608542896641
06/10/2026 09:07:44

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3215-8
Período solicitado	09 / 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

G3350608542896641
06/10/2026 09:11:25

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3215-8 FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2026	Saldo anterior	425,14			269,567576		
30/09/2026	Saldo Atual	428,60			269,567576		269,567576

Resumo do mês

Saldo anterior	425,14
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	3,46
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	3,46
Saldo Atual =	428,60

Valor da Cota

31/08/2026	1,577130187
30/09/2026	1,589950741

Rentabilidade

No mês	0,8129
No ano	8,0872
Últimos 12 meses	11,1184

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

G3350608542896641
06/10/2026 09:08:02

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3216-6
Período solicitado	09 / 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

G3350608542896641
06/10/2026 09:11:52

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3216-6 FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2026	Saldo anterior	10.780,95			6.313,592096		
30/09/2026	Saldo Atual	10.886,51			6.313,592096		6.313,592096

Resumo do mês

Saldo anterior	10.780,95
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	105,56
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	105,56
Saldo Atual =	10.886,51

Valor da Cota

31/08/2026	1,707578562
30/09/2026	1,724297003

Rentabilidade

No mês	0,9790
No ano	9,7122
Últimos 12 meses	13,3653

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

G3320610005447381
06/10/2026 10:04:30

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	3217-4FFM-SEN MARA GABRI DE
Período do extrato	de 01 / 09 / 2026 até 30 / 09 / 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
30/09/2026		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

G3350608542896641
06/10/2026 09:12:12

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3217-4 FFM-SEN MARA GABRI DE
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2026	Saldo anterior	148.484,06			86.955,915485		
30/09/2026	Saldo Atual	149.937,82			86.955,915485		86.955,915485

Resumo do mês

Saldo anterior	148.484,06
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	1.453,76
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	1.453,76
Saldo Atual =	149.937,82

Valor da Cota

31/08/2026	1,707578562
30/09/2026	1,724297003

Rentabilidade

No mês	0,9790
No ano	9,7122
Últimos 12 meses	13,3653

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

G3350608542896641
06/10/2026 09:08:32

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente

Agência	1897-X
Conta	23315-3
Período solicitado	09 / 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

G3350608542896641
06/10/2026 09:12:36

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1897-X
Conta	23315-3 PRONAS PESQUISA-CAP25
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2026	Saldo anterior	1.246.365,84			794.464,205244		
30/09/2026	Saldo Atual	1.256.655,28			794.464,205244		794.464,205244

Resumo do mês

Saldo anterior	1.246.365,84
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	10.289,44
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	10.289,44
Saldo Atual =	1.256.655,28

Valor da Cota

31/08/2026	1,568813081
30/09/2026	1,581764509

Rentabilidade

No mês	0,8255
No ano	8,0383
Últimos 12 meses	11,0445

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