

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO – Exercício 2024 – HEAB

Em atendimento ao artigo 138 da Instrução nº 01/2024 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, seguem as demonstrações contábeis dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2024 e 2023, bem como balancete analítico acumulado de 2024.

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	17	ATIVO	144.126.743,43	331.634.557,60	407.100.668,52	68.660.632,51
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	90.979.393,26	328.306.735,39	355.330.409,93	63.955.718,72
1.1.1	30	DISPONIVEL	1.773.490,09	246.545.277,46	240.649.331,65	7.669.435,90
1.1.1.02	75	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	1.195,10	167.645.434,83	167.644.629,93	2.000,00
1.1.1.02.00092	116844	BRASIL S/A 177-5 - HEAB	1.195,10	167.645.434,83	167.644.629,93	2.000,00
1.1.1.03	425	APLICACOES FINANCEIRAS EM FUNDOS	1.772.294,99	78.899.842,63	73.004.701,72	7.667.435,90
1.1.1.03.00093	116847	BRASIL S/A 177-5 FUNDO HEAB	12.322,56	1.476,08	373,53	13.425,11
1.1.1.03.00168	120983	BRASIL S/A 177-5(F) - BB RF LP Tesouro Selic - TA 01/2021	1.291.143,20	72.056.379,38	72.484.870,76	862.651,82
1.1.1.03.00197	122474	BRASIL S/A 177-5(F) BB RF LP Empresa TA 06/2022	333.054,04	75.944,34	376.086,00	32.912,38
1.1.1.03.00233	123435	BRASIL S/A 177-5F BB RF SIMPLES AGIL (INVEST) TA 05/2022 VIDEOCIRURGIA	135.775,19	48.562,47	143.371,43	40.966,23
1.1.1.03.00260	124019	BRASIL S/A 177-5F BB RF REF DI SOCIAL (TA 03/2024 CUSTEIO)	-	76.041,61	-	76.041,61
1.1.1.03.00270	124197	BRASIL S/A 177-5F BB RF CP EMPRESA AGIL (TA/2024 - INVESTIMENTO)	-	1.470.823,33	-	1.470.823,33
1.1.1.03.00271	124198	BRASIL S/A 177-5F BB RF CP CORPORATE AGIL (TA 04/2024 CUSTEIO)	-	5.170.615,42	-	5.170.615,42
1.1.3	879	BRASIL S/A 506-1F BB RF CP EMPRESA AGIL (TA 03/2023 - EMENDA)	84.776.579,36	57.916.443,68	91.413.811,04	51.279.212,00
1.1.3.03	1101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	1.000,00	14.000,00	13.000,00	2.000,00
1.1.3.03.00001	1117	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	1.000,00	14.000,00	13.000,00	2.000,00
1.1.3.06	260	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A RECEBER	84.775.579,36	57.902.443,68	91.400.811,04	51.277.212,00
1.1.3.06.00004	365	CONTRATOS PUBLICOS A RECEBER HEAB	84.775.579,36	57.902.443,68	91.400.811,04	51.277.212,00
1.1.3.08	117204	IMPOSTOS A COMPENSAR	-	-	-	-
1.1.3.08.00001	117205	ENCARGOS A COMPENSAR	-	-	-	-
1.1.4	25721	DESPESAS ANTECIPADAS	294.766,41	7.819.972,18	7.824.759,22	289.979,37
1.1.4.01	25738	DESPESAS ANTECIPADAS	294.766,41	7.819.972,18	7.824.759,22	289.979,37
1.1.4.01.00002	110770	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	-	4.216.007,19	4.216.007,19	-
1.1.4.01.00003	110786	ADIANTAMENTO FERIAS	294.709,25	3.595.352,46	3.600.247,58	289.814,13
1.1.4.01.00004	117442	ADIANTAMENTO PENSAO JUDICIAL SOBRE FERIAS	57,16	7.368,10	7.260,02	165,24
1.1.4.01.00007	120505	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	-	1.244,43	1.244,43	-
1.1.6	117973	ESTOQUES UNIDADES	4.134.557,40	16.025.042,07	15.442.508,02	4.717.091,45
1.1.6.06	85500	ESTOQUE HOSPITAL ESTADUAL DE AMERICO BRAS.-HEAB	4.134.557,40	16.025.042,07	15.442.508,02	4.717.091,45
1.1.6.06.00001	85516	ESTOQUE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HEAB	1.711,14	289.980,81	288.725,65	2.966,30
1.1.6.06.00002	85522	ESTOQUE GENEROS ALIMENTICIOS - HEAB	182.789,25	2.748.276,36	2.785.757,83	145.307,78
1.1.6.06.00003	85539	ESTOQUE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - HEAB	1.200.392,40	1.450.599,16	1.311.589,98	1.339.401,58
1.1.6.06.00004	85545	ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - HEAB	502.043,81	2.477.737,18	2.469.425,86	510.355,13
1.1.6.06.00005	85551	ESTOQUE MATERIAIS MEDICO, ODONTO, LAB, VET - HEAB	1.689.140,97	6.380.550,93	5.966.362,88	2.103.329,02
1.1.6.06.00006	85568	ESTOQUE MATERIAIS DE INFOR E ESCRITORIO - HEAB	161.871,06	161.268,90	218.093,38	105.046,58
1.1.6.06.00007	85574	ESTOQUE MEDICAMENTOS - HEAB	396.608,77	2.516.628,73	2.402.552,44	510.685,06
1.2	1229	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	50.012.196,26	2.159.351,95	51.289.872,26	881.675,95
1.2.1	1235	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	50.012.196,26	2.159.351,95	51.289.872,26	881.675,95
1.2.1.02	1264	DEPOSITOS JUDICIAIS	559.775,55	334.560,66	12.660,26	881.675,95
1.2.1.02.00005	116793	DEPOSITO RECURSAL PROCESSOS TRABALHISTAS	559.775,55	334.560,66	12.660,26	881.675,95
1.2.1.05	79451	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A RECEBER - LP	49.452.420,71	1.824.791,29	51.277.212,00	-
1.2.1.05.00003	79480	CONTRATOS PUBLICOS A RECEBER HEAB	49.452.420,71	1.824.791,29	51.277.212,00	-
1.3	1331	ATIVO PERMANENTE	3.135.153,91	1.168.470,26	480.386,33	3.823.237,84
1.3.2	1376	IMOBILIZADO	3.135.153,91	1.168.470,26	480.386,33	3.823.237,84
1.3.2.05	116728	BENS DE TERCEIROS	4.295.750,18	1.168.470,26	2.355,00	5.461.865,44
1.3.2.05.00002	116754	EQTOS E COMPONENTES DE INFORMATICA (BENS DE TERCEIROS)	780.642,36	230.957,00	-	1.011.599,36
1.3.2.05.00003	117037	MAQUINAS, APARELHOS E EQPTOS (BENS DE TERCEIROS)	2.835.014,55	793.916,35	-	3.628.930,90
1.3.2.05.00004	116756	MOVEIS E UTENSILIOS (BENS DE TERCEIROS)	680.093,27	143.596,91	2.355,00	821.335,18
1.3.2.06	120197	(DEPRECIACAO, AMORTIZACOES ACUMULADAS (BENS DE TERCEIROS))	-	1.160.596,27	478.031,33	-
1.3.2.06.00002	120199	(DEPR.EQTO.COMPON.INFORMATICA BENS DE TERCEIROS)	-	420.584,85	119.030,18	-
1.3.2.06.00003	120200	(DEPR.MAQS.APARELHOS E EQPTOS. BENS DE TERCEIROS)	-	555.067,00	292.398,71	-
1.3.2.06.00004	120201	(DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS BENS DE TERCEIROS)	-	184.944,42	66.602,44	-
2	3100	PASSIVO	144.126.743,43	240.139.199,40	164.673.088,48	68.660.632,51
2.1	3116	PASSIVO CIRCULANTE	91.539.168,81	188.381.601,07	161.679.826,93	64.837.394,67
2.1.2	3181	FORNECEDORES NACIONAIS	1.745.036,50	33.246.205,25	33.758.203,60	2.257.034,85
2.1.2.01	3197	FORNECEDORES NACIONAIS	662.761,05	10.737.472,98	10.915.886,27	4.411.734,34
2.1.2.01.00010	3292	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5.479,10	95.928,62	95.104,08	4.654,56
2.1.2.01.00024	3435	ANTONIO GERALDO ZAMPOLA RIBEIRÃO PRETO-EPP	-	-	-	-
2.1.2.01.00041	3607	BAXTER HOSPITALAR LTDA	11.242,00	20.818,00	9.576,00	-
2.1.2.01.00043	3620	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	-	4.833,00	4.833,00	-
2.1.2.01.00053	3725	BIOMERIEUX BRASIL S.A.	-	-	-	-
2.1.2.01.00056	3754	BIOSYSTEMS COM. IMPOR. EXP. EQTOS P/ LABOR. LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.00063	3821	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	-	3.300,00	3.300,00	-
2.1.2.01.00069	3889	CACOLA EMBALAGENS LTDA	27.043,30	207.295,75	226.298,80	46.046,35
2.1.2.01.00070	3895	CAFÉ UTAM S.A.	6.660,00	36.870,50	32.310,50	2.100,00
2.1.2.01.00076	3955	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIBEIRÃO PRETO LTDA	-	412,00	412,00	-
2.1.2.01.00080	3991	CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	3.456,00	25.832,70	24.665,60	2.288,90
2.1.2.01.00083	4021	CENTERKIT PRODS.E EQPTOS.DE LABORAT.LTD	-	660,00	660,00	-
2.1.2.01.00094	4133	CIRURGICA MARTOMED LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.00095	4140	CIRURGICA RIBERMEDICA LTDA.	-	3.336,50	3.336,50	-
2.1.2.01.00103	4222	COMERCIAL FRANCOI LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.00125	4446	CREMER S/A	8.522,40	15.996,80	7.474,40	-
2.1.2.01.00127	4469	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	15.582,75	205.495,99	205.147,62	15.234,38
2.1.2.01.00140	4593	DECIO CAMARGO PROD. EQUIP. LABOR. LTDA	-	1.597,00	1.597,00	-
2.1.2.01.00159	4788	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.134,67	9.795,14	8.660,47	-
2.1.2.01.00173	4921	ELETRO NAHAS COM. MATER. ELETRICOS LTDA	-	4.658,00	4.658,00	-
2.1.2.01.00192	5115	FERRARI MEDICAL LTDA	-	1.437,50	1.437,50	-
2.1.2.01.00195	5144	FIRE INFORMATICA COMERCIO LTDA	464,00	10.523,20	13.785,60	3.726,40
2.1.2.01.00205	5240	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	-	86.275,10	101.652,40	15.377,30
2.1.2.01.00206	5256	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA.	4.622,14	82.399,12	80.181,98	2.405,00
2.1.2.01.00209	5285	GFE DO BRASIL LTDA	765,00	26.427,51	25.662,51	-
2.1.2.01.00228	5470	H.STRATTNER & CIA LTDA	-	106.270,94	161.487,67	55.216,73
2.1.2.01.00229	5486	HALEXSTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.00259	5782	INJECTCENTER MANIPULAÇÃO DE PRODS.FARMACEUTICOS LT	-	-	-	-
2.1.2.01.00263	5820	INTER C.T.I. COMERCIO E SERVICOS LTDA	-	2.866,00	2.866,00	-
2.1.2.01.00267	5865	INTERLAB DISTRIB.DE PROD.CIENTIFICOS LTDA	-	2.461,00	2.461,00	-
2.1.2.01.00270	5894	INTERMEDICAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.00292	6110	JOHNSON & JOHNSON PROD.PROFISSIONAIS LT	63.824,26	445.315,41	413.441,81	31.950,66

2.1.2.01.00301	6209	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	-	1.455,00	1.455,00	-
2.1.2.01.00307	6267	LABORATORIOS B.BRAUN S/A	-	29.666,80	366.119,18	350.270,38 - 13.818,00
2.1.2.01.00315	6340	LIDERCON COM E REPRES DE CONDUT ELETRO-ELETRON LTD	-	-	-	-
2.1.2.01.00322	6416	LUMAR COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS LT	-	113,10	12.441,53	12.328,43 -
2.1.2.01.00331	6505	MADRISA COMERCIAL LTDA EPP	-	-	-	-
2.1.2.01.00381	7002	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	18.672,84	195.166,45	192.693,15 - 16.199,54
2.1.2.01.00390	7090	NOVARTIS BIOCINCÍAS S/A	-	-	-	-
2.1.2.01.00398	7172	OPTO ELETRONICA S/A	-	-	1.060,00	1.060,00 -
2.1.2.01.00430	7491	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	-	-	2.444,88	2.444,88 -
2.1.2.01.00437	7568	POLITEC IMP. E COM. LTDA	-	-	3.240,00	3.240,00 -
2.1.2.01.00443	7628	PROMEDON DO BRASIL PROD MED HOSPIT LTDA	-	-	8.550,00	11.250,00 - 2.700,00
2.1.2.01.00458	7775	RHOSSE INSTRUM. E EQUIP. CIRURGICOS LTDA - EPP	-	-	435,00	435,00 -
2.1.2.01.00461	7806	RIBER TINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.00466	7858	ROGER COM. DIST. PRODUTOS ALIM. LTDA ME	-	-	-	-
2.1.2.01.00467	7864	ROGERIO REDIGOLO EPP	-	2.849,50	54.578,30	57.362,32 - 5.633,52
2.1.2.01.00489	8088	SERVIMED COMERCIAL LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.00503	8221	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	-	-	-	-
2.1.2.01.00506	8250	SPECTRUN BIO ENG. MEDICA HOSPIT. LTDA	-	-	645,00	645,00 -
2.1.2.01.00513	8326	SYNTHESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.00532	8511	TOTAL REFRIGERAÇÃO LTDA ME	-	-	1.200,00	1.200,00 -
2.1.2.01.00539	8585	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	-	-	-	-
2.1.2.01.00558	8770	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-	11.649,50	202.440,57	205.838,91 - 15.047,84
2.1.2.01.00572	9254	LOS ANGELES ARTIGOS DE PROTECAO LTDA ME	-	8.751,14	95.754,44	93.932,30 - 6.929,00
2.1.2.01.00589	9426	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-	-	305,62	305,62 -
2.1.2.01.00600	9538	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	-	-	-	-
2.1.2.01.00601	9544	MEDIPHACOS LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.00604	9573	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.00636	9892	PERIN & CIA LTDA	-	-	15.047,96	15.047,96 -
2.1.2.01.00704	10613	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	-	-	10.111,00	10.111,00 -
2.1.2.01.00741	10984	LIMART MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	-	1.680,00	2.786,00	1.106,00 -
2.1.2.01.00797	11558	ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTD	-	-	-	-
2.1.2.01.00818	11759	OPHTHALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.00827	11848	E TAMUSSINO & CIA LTDA	-	-	129.913,40	149.175,40 - 19.262,00
2.1.2.01.00867	12180	COMERCIO DE FERRAGENS PIRES MARTINS LTDA	-	-	4.384,83	4.384,83 -
2.1.2.01.00903	12612	PROBAC DO BRASIL PRODS. BACTERIOLOGICOS LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.01044	14031	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A	-	-	5.748,29	5.748,29 -
2.1.2.01.01059	14189	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	-	-	7.776,05	7.776,05 -
2.1.2.01.01090	14491	ADEMIR FERNANDO CORREA-ME	-	-	490,00	490,00 -
2.1.2.01.01142	15007	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-	-	-	1.700,00 - 1.700,00
2.1.2.01.01158	15161	DRAGER DO BRASIL LTDA	-	-	43.521,48	48.712,39 - 5.190,91
2.1.2.01.01189	15473	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	11.075,00	86.101,00	84.426,00 - 9.400,00
2.1.2.01.01303	16656	STRYKER DO BRASIL LTDA	-	-	11.199,99	11.199,99 -
2.1.2.01.01326	16886	ALPHARAD COM. IMPORT E EXPORTAÇ LTDA	-	-	17.008,00	17.008,00 -
2.1.2.01.01333	16952	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	-	-	15.610,96	15.610,96 -
2.1.2.01.01430	18030	MECANO PACK EMBALAGENS LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.01496	18691	MASTER DIAGNOSTICA PROD LABO E HOSPITALARES SC LTD	-	-	10.167,00	10.693,00 - 526,00
2.1.2.01.01507	18840	EBEG COMERCIAL LTDA EPP	-	-	-	-
2.1.2.01.01510	18879	ITALO ARICO ME	-	-	150,00	150,00 -
2.1.2.01.01613	19940	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.01619	20008	ARTE HIDRAULICA MAT. CONST. LTDA ME	-	-	47.800,27	47.800,27 -
2.1.2.01.01631	20126	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	-	7.210,04	7.210,04 -
2.1.2.01.01640	20215	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.01674	20592	ARACENTER COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME LTDA	-	-	3.100,00	3.100,00 -
2.1.2.01.01685	20706	R. ZIOTTI & CIA LTDA - EPP	-	-	-	-
2.1.2.01.01717	21025	FDA ALLERGENIC LABOR. DE FORMULAÇÕES ESPEC. LTDA-ME	-	-	536,00	536,00 -
2.1.2.01.01775	21641	BIOLINE INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS CIRURGICOS LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.01841	22355	VALDIR FANTINE ME	-	-	-	-
2.1.2.01.01856	22504	CIA ULTRAGAZ SA	-	-	-	-
2.1.2.01.01919	23136	SERCON IND. E COM. DE APAR. MEDICOS HOSPITALARES	-	-	57.165,00	57.165,00 -
2.1.2.01.02057	24532	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	-	-	-	-
2.1.2.01.02096	24934	HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	-	2.100,00	258.466,90	275.487,20 - 19.120,30
2.1.2.01.02126	25231	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO, S/S LTDA EPP	-	-	6.402,98	7.185,20 - 782,22
2.1.2.01.02165	25626	ODOUS INSTRUMENTOS LTDA EPP	-	1.900,00	14.681,42	14.681,42 - 1.900,00
2.1.2.01.02235	26360	LABSYNTH PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA	-	-	1.408,65	1.585,65 - 177,00
2.1.2.01.02349	27565	EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.02376	27832	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	-	46.613,41	51.018,61 - 4.405,20
2.1.2.01.02417	28241	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	-	1.089,00	636.300,57	702.057,57 - 66.846,00
2.1.2.01.02470	28814	LAVANDERIA LAV-SERVICE LTDA EPP FILIAL	-	-	-	-
2.1.2.01.02494	29051	HTS-TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMP. EXP. LTDA	-	2.700,00	16.650,00	16.050,00 - 2.100,00
2.1.2.01.02539	29535	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUX.HUMANO LTDA	-	-	28.431,00	28.431,00 -
2.1.2.01.02581	29966	PONTUAL GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	-	-	-	-
2.1.2.01.02679	30981	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRUR. HOSP. - LTDA	-	13.188,90	114.967,95	117.770,15 - 15.991,10
2.1.2.01.02771	31911	MMC MORVILLO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	-	61,62	2.748,35	2.686,73 -
2.1.2.01.02786	32098	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	-	-	36.749,99	36.749,99 -
2.1.2.01.02891	33206	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	560,00	40.878,65	40.484,40 - 165,75
2.1.2.01.02967	33979	AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA ME	-	-	4.441,00	4.441,00 -
2.1.2.01.03031	34648	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	-	-	11.396,28	11.396,28 -
2.1.2.01.03070	35040	LIFEMED INDUSTRIA DE EQUIP. E ART. MED. HOSP. S.A.	-	-	-	-
2.1.2.01.03101	35381	KLD BIOSISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	-	-	840,00	840,00 -
2.1.2.01.03115	35524	SERASA S.A	-	-	-	-
2.1.2.01.03128	35659	TEB TECNOLOGIA ELETRONICA BRASILEIRA LTDA	-	-	76.490,00	76.490,00 -
2.1.2.01.03160	35984	FERRARI INDUSTRIA E COM. DE APAR. MEDICOS LTDA	-	-	672,00	672,00 -
2.1.2.01.03193	36357	FARNELL NEWARK INOME DE COMP ELETRONICOS LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.03274	37233	HIDROMOR MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	-	-	988,84	1.720,84 - 732,00
2.1.2.01.03428	38847	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	-	-	384.244,35	412.964,70 - 28.720,35
2.1.2.01.03452	39108	APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	-	-	4.500,00	4.500,00 -
2.1.2.01.03475	39344	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.03489	39485	VISIONMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	-	-	228,00	228,00 -
2.1.2.01.03493	39522	LOCAWEB LTDA	-	-	420,00	420,00 -
2.1.2.01.03523	39835	BARBOZA E NOBREGA PRODUTOS P/ INFORMÁTICA LTDA EPP	-	-	-	-
2.1.2.01.03568	40287	RON MICROMECHANICA LTDA EPP	-	-	200,00	200,00 -
2.1.2.01.03619	40815	HOSPFAR INDUSTRIA E COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTD	-	-	-	-
2.1.2.01.03659	41223	RUSSEER BRASIL LTDA	-	-	8.974,98	8.974,98 -
2.1.2.01.03703	41708	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	-	127,58	18.218,65	18.091,07 -
2.1.2.01.03747	42168	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTD	-	-	-	-
2.1.2.01.03772	42471	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	-	-	879,69	879,69 -
2.1.2.01.03800	42754	CONAUD AUDITORES INDEPENDENTES	-	-	2.000,00	2.000,00 -
2.1.2.01.03804	42790	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.03879	43558	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	2.801,64	13.038,08	10.236,44 -
2.1.2.01.04041	45304	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	-	528,00	528,00 -
2.1.2.01.04066	45570	HIDROFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	-	-	729,60	729,60 -

2.1.2.01.04081	45729	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A	-	14.781,56	14.781,56	-	-
2.1.2.01.04128	46195	OMICRON SISTEMAS, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.01.04144	46367	SADER & MILANI MEDICOS ASSOCIADOS S/S	-	10.458,40	11.953,92	-	1.495,52
2.1.2.01.04209	47154	INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOLY DO BRASIL	-	4.916,00	4.916,00	-	-
2.1.2.01.04275	47869	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	-	1.890,00	5.040,00	3.150,00	-
2.1.2.01.04333	48449	GIULIANO NERY TENCATE - ME	-	-	492,00	492,00	-
2.1.2.01.04396	49101	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	-	22.233,10	374.368,35	371.582,83	-
2.1.2.01.04446	49549	ADAPT PRODS. OFTALMOLOGICOS LTDA	-	16.158,72	158.020,92	153.602,52	-
2.1.2.01.04504	50133	SUPRI ARTIGOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	-	7.920,00	15.840,00	7.920,00	-
2.1.2.01.04513	50222	DAMATTA ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO LTDA-ME	-	325,00	6.577,00	6.252,00	-
2.1.2.01.04569	50819	SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	-	-	300,00	300,00	-
2.1.2.01.04610	51240	SP COMERCIO E SERVIÇOS EM DISTRIBUIÇÃO LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.01.04627	51411	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	-	14.368,68	262.909,19	276.647,67	-
2.1.2.01.04669	51842	RF PESSOA & PESSOA LTDA ME	-	-	-	-	-
2.1.2.01.04672	51871	LG COMERCIAL LTDA EPP	-	-	-	-	-
2.1.2.01.04697	52132	HCENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	-	-	-	-	-
2.1.2.01.04709	52251	EMPORIO HOSPITALAR COM.DE PRODS. CIRURG. HOSP.LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.01.04757	52741	GUSTAKA COMERCIAL LTDA - EPP	-	-	-	-	-
2.1.2.01.04770	52876	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA-EPP	-	-	-	-	-
2.1.2.01.04790	53108	PRO AR COMERCIO DE PRODS.HOSP.LTDA-ME	-	-	1.430,00	1.430,00	-
2.1.2.01.04797	53172	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	-	109.404,23	174.572,03	207.987,80	-
2.1.2.01.04823	53440	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO S/A	-	-	13.867,86	13.867,86	-
2.1.2.01.04895	54190	L&M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	-	-	672,40	672,40	-
2.1.2.01.04937	54651	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME	-	17.120,00	203.547,10	200.129,80	-
2.1.2.01.04961	54929	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E ONC. LTDA	-	-	1.980,00	1.980,00	-
2.1.2.01.05047	55805	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	-	-	2.342,40	-
2.1.2.01.05052	55857	VIA OFTALMO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	-	-	-	-	-
2.1.2.01.05092	56288	HR INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA ME	-	-	10.021,00	10.021,00	-
2.1.2.01.05109	56450	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. SERV. P/ EQTOS MED HO	-	-	149.000,00	149.000,00	-
2.1.2.01.05230	57715	F MARTINS VIEIRA EPP	-	345,00	525,00	180,00	-
2.1.2.01.05286	58301	BARONI E FABBRI COM DE PROD NUTRIC E HOSP LTDA ME	-	-	-	-	-
2.1.2.01.05326	58703	TERRAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	-	-	5.987,00	5.987,00	-
2.1.2.01.05387	59341	ALIMENTOS PORTIOLI LTDA ME	-	3.362,08	3.362,08	-	-
2.1.2.01.05435	59832	CARIMBOS ARARAQUARA LTDA ME	-	-	237,00	237,00	-
2.1.2.01.05494	60427	BUCKA COMERCIAL LTDA EPP	-	-	-	-	-
2.1.2.01.05499	60479	MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	-	-	1.520,00	1.520,00	-
2.1.2.01.05681	62337	BLIM BLIM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	-	-	3.400,00	3.400,00	-
2.1.2.01.05750	63041	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	-	-	1.181,92	1.814,14	-
2.1.2.01.05761	63153	TERRAFLEX DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS E ESPUMA LTDA	-	-	680,00	680,00	-
2.1.2.01.05770	63265	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	-	-	27.337,80	27.337,80	-
2.1.2.01.05908	64721	SODROGAS DISTR DE MEDICAM E MAT MEDICO HOSP LTDA	-	-	9.279,70	9.279,70	-
2.1.2.01.05911	64751	VIAFORMA MOVEIS LTDA ME	-	-	2.236,00	2.236,00	-
2.1.2.01.06005	65710	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL AS	-	63,00	9.884,67	10.121,67	-
2.1.2.01.06061	66298	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	-	-	159,00	159,00	-
2.1.2.01.06068	66364	TAVARES COM E IND DE ETIQUETAS E SUPR P AUTOMACAO	-	-	-	-	-
2.1.2.01.06148	67205	CARP EQUIPAMENTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME	-	-	-	1.500,00	-
2.1.2.01.06150	67228	CASA DO TONER SUPRIMENTOS LTDA ME	-	-	2.809,00	2.809,00	-
2.1.2.01.06185	67576	GEIGER SCOPE LTDA	-	14.587,00	144.759,00	130.172,00	-
2.1.2.01.06210	67843	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	-	-	43.643,50	46.178,50	-
2.1.2.01.06235	68096	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	-	4.817,50	28.217,83	24.765,30	-
2.1.2.01.06271	68469	COOPERAT. DOS ANESTESIOLOGISTAS DE RP COOPANEST RP	-	-	-	-	-
2.1.2.01.06305	68802	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.01.06308	68831	GM DOCTOR COM E ASSIST TECNICA DE AUDIOVISUAIS LTD	-	-	-	-	-
2.1.2.01.06458	70450	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	-	23.099,97	57.497,00	39.450,23	-
2.1.2.01.06481	70680	OFTALMOPHARMA IND. COM. DE PROD. FARMAC. LTDA	-	-	59.421,00	59.421,00	-
2.1.2.01.06493	70800	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT E EXPORTACAO LT	-	-	-	-	-
2.1.2.01.06536	71260	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	-	514,00	26.067,50	27.453,50	-
2.1.2.01.06552	71419	MERCOSUL AGROQUIMICA LTDA	-	-	12.980,40	14.360,40	-
2.1.2.01.06634	72583	NUTTRYWORKS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	-	-	-	-	-
2.1.2.01.06641	72666	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA ME	-	-	4.138,00	4.690,50	-
2.1.2.01.06662	72873	BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.01.06747	73721	R F PESSOA INFORMATICA ME	-	-	-	-	-
2.1.2.01.06761	73861	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.01.06813	74406	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA	-	1.514,02	55.901,85	61.229,71	-
2.1.2.01.06820	74471	QUITANDA CANARINHO LTDA	-	4.300,15	120.012,04	119.692,23	-
2.1.2.01.06821	74487	COMERCIAL VALMAG LTDA	-	-	1.171,40	1.631,40	-
2.1.2.01.06825	74524	AUTO POSTO PODIUM LTDA	-	-	11.021,57	11.299,63	-
2.1.2.01.06827	74547	CIELO & PURCINO COM DE PROD TEXTEIS, AGRICOLAS REP	-	-	1.825,00	1.825,00	-
2.1.2.01.06843	74725	MACA FRIOS COM LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.01.06850	74790	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	-	-	2.281,00	2.281,00	-
2.1.2.01.06864	74949	GAMA & VICENTIN LTDA. - EPP	-	3.250,00	20.774,00	19.919,00	-
2.1.2.01.06878	75080	SISTEL COM E SERV ELETRO-ELETRONICOS LTDA-ME	-	-	-	-	-
2.1.2.01.06879	75096	EXTINTORES E VISTORIADORA ARATESTES LTDA	-	-	4.287,00	4.287,00	-
2.1.2.01.06888	75185	MED INTER SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.01.06906	75370	PAULO SERGIO NISHIMURA MILAN ME	-	-	-	-	-
2.1.2.01.06907	75386	CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS LTDA	-	2.689,48	32.273,76	32.273,76	-
2.1.2.01.06923	75535	BRIZOLARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	-	-	-	-	-
2.1.2.01.06929	75593	UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO	-	-	-	-	-
2.1.2.01.06942	75720	CITOPHARMA MANIPULACAO MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	-	-	1.945,15	1.945,15	-
2.1.2.01.06948	75788	MEGA PORTT UTILIDADES LTDA-ME	-	-	-	-	-
2.1.2.01.06960	75908	APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS LTDA	-	-	44.900,00	44.900,00	-
2.1.2.01.06963	75937	GENIUS ON LINE TELECOMUNICACOES	-	-	-	-	-
2.1.2.01.06985	76151	ACABAMENTOS TETO NOVO LTDA-EPP	-	19.061,63	19.061,63	-	-
2.1.2.01.06993	76279	AMILTON BRIZOLARI CONSTRUCAO	-	-	-	-	-
2.1.2.01.07008	76441	MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	11.469,14	230.577,81	233.420,48	-
2.1.2.01.07017	76530	JOAO AURELIANO MARQUES DA SILVA & FILHO LTDA	-	-	1.085,55	1.398,55	-
2.1.2.01.07023	76598	MARISA ELISABETE BRIZOLARI & CIA LTDA	-	-	39,15	1.957,50	-
2.1.2.01.07038	76813	BLANCO & PIAO COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA-ME	-	-	-	-	-
2.1.2.01.07043	76865	OXI-MAQ COMERCIAL LTDA	-	-	5.691,41	5.691,41	-
2.1.2.01.07073	77161	HIDROSOL COM E DIST DE MAT HIDRÁULICO E ELÉTRICO	-	-	-	-	-
2.1.2.01.07080	77238	BERGAMIN COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP	-	-	1.102,00	1.102,00	-
2.1.2.01.07088	77311	A C GOMES INFORMATICA ME	-	4.909,53	47.478,02	45.398,79	-
2.1.2.01.07097	77400	PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.01.07103	77468	ALPES REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA-EPP	-	-	710,00	710,00	-
2.1.2.01.07116	77623	DAL MAK EQUIPAMENTOS PARA EMBALAGENS LTDA	-	-	8.940,00	8.940,00	-
2.1.2.01.07141	77876	TMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	-	-	2.879,95	2.879,95	-
2.1.2.01.07145	77913	HORA SOL COMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIOS LTDA	-	-	29.909,04	29.909,04	-
2.1.2.01.07150	77965	DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FER	-	-	30.284,40	32.025,20	-
2.1.2.01.07169	78150	ALIANÇA EQUIPAMENTOS ARARAQUARA LTDA EPP	-	-	159,60	159,60	-
2.1.2.01.07193	78396	VIEIRA CAVALCANTE COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD	-	-	-	-	-
2.1.2.01.07220	78670	EMBRARA EMBALAGENS ARARAQUARA LTDA-ME	-	-	12.917,50	15.601,80	-

2.1.2.01.07223	78701	MARIA LUISA MOREIRA BEZZON EPP	-	740,00	740,00	-
2.1.2.01.07228	78769	FAZZIO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.07255	79036	GOES E OLIVEIRA PAISAGISMO LTDA ME	-	-	-	-
2.1.2.01.07267	79154	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	-	2.569,77	32.972,96	33.074,66 - 2.671,47
2.1.2.01.07271	79190	MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI-ME	-	-	3.032,00	3.032,00 -
2.1.2.01.07302	79540	HII TEC DE ARARAQUARA ELETRONICA LTDA-ME	-	-	316,55	316,55 -
2.1.2.01.07316	79681	COSIMO CATALDO-PRODUTOS DE ALTA PERFORMANCE LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.07333	79869	ANATOMIA PATOLOGICA DR MARIO A S PAINO S/S	-	34.061,12	505.487,18	509.147,17 - 37.721,11
2.1.2.01.07377	80335	CM HOSPITALAR LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.07422	80826	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA	-	-	57.785,10	57.785,10 -
2.1.2.01.07428	80891	CARLOS A.F.LUIZ ARARAQUARA LTDA-ME	-	-	-	-
2.1.2.01.07440	81027	M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA - EPP	-	-	796,00	796,00 -
2.1.2.01.07449	81139	SUZETE FREITAS FERREIRA- ME	-	-	1.575,00	1.575,00 -
2.1.2.01.07451	81151	CELSON LOPES MARTINS	-	-	2.550,00	3.050,00 - 500,00
2.1.2.01.07477	81412	NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAM. AMBIENTAL L	-	-	136.099,02	137.210,02 - 1.111,00
2.1.2.01.07619	82819	PROLIMPEZA PREST SERV ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA	-	-	-	-
2.1.2.01.07649	83115	TERRA NOVA AGRICULTURA E JARDINAGEM LTDA	-	-	4.241,55	4.241,55 -
2.1.2.01.07687	83492	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	-	6.150,40	75.804,80	89.816,66 - 20.162,26
2.1.2.01.07727	83919	NUTRI SUCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.07791	84570	DOBBE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	-	1.200,00	89.467,39	94.937,39 - 6.670,00
2.1.2.01.07805	84729	KISHI MEDICOS ASSOCIADOS S/S	-	-	-	-
2.1.2.01.07809	84787	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	-	-	1.363.124,22	1.363.124,22 -
2.1.2.01.07823	84913	SERGIO BELINELLI DE JESUS EPP	-	-	-	-
2.1.2.01.07889	85864	MASTERPLAST COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA E DE	-	-	40.592,61	40.592,61 -
2.1.2.01.07925	86237	NOSSA LOJA ACESSÓRIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	-	-	658,00	658,00 -
2.1.2.01.07930	86289	UFFICIOFLEX REPRESENTACOES MOBILIARIAS LTDA	-	-	3.430,00	3.430,00 -
2.1.2.01.07932	86303	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.07934	86326	CIRURGICA KD LTDA EPP	-	-	17.122,00	17.122,00 -
2.1.2.01.08025	87261	ESTRADÃO AUTO CENTER LTDA - EPP	-	-	1.048,00	1.048,00 -
2.1.2.01.08033	87343	TELEFONICA BRASIL S.A.	-	-	11.442,00	12.039,00 - 597,00
2.1.2.01.08063	87640	MIX MIL, FERRAGENS,FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA-ME	-	-	2.098,95	2.098,95 -
2.1.2.01.08090	87917	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS	-	13.962,62	176.491,84	162.529,22 -
2.1.2.01.08099	88006	SR COMERCIAL ARARAQUARA LTDA-ME	-	-	1.360,00	1.360,00 -
2.1.2.01.08114	88153	PALMEIRA MANIPULAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO	-	-	-	-
2.1.2.01.08218	89201	P.R. ANTUNES IMPRESSAO - ME	-	597,00	1.237,00	640,00 -
2.1.2.01.08260	89632	ABS FILTER- FABRICAÇÃO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	-	-	2.854,00	2.854,00 -
2.1.2.01.08273	89767	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA- ME	-	6.338,36	39.978,94	37.384,58 - 3.744,00
2.1.2.01.08277	89804	PALACIO DAS BORRACHAS FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA	-	-	1.129,50	1.129,50 -
2.1.2.01.08286	89900	JOAO MARCIO DA SILVA FERREIRA ME	-	-	280,00	280,00 -
2.1.2.01.08293	89981	CREATIVE PRINT LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.08296	90010	ELIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	-	-	-	-
2.1.2.01.08307	90121	CAIO CESAR OLIVEIRA FARIA DE PAULA ME	-	-	-	-
2.1.2.01.08370	91095	CFHL - SERVICOS MEDICOS S/S	-	-	6.354,00	6.354,00 -
2.1.2.01.08388	91273	P.B. COMERCIO DE NITROGENIO LTDA	-	-	1.897,50	2.070,00 - 172,50
2.1.2.01.08395	91340	STERILEX CIENTIFICA LTDA	-	1.626,00	17.452,30	17.884,06 - 2.057,76
2.1.2.01.08426	91936	IRMAOS CHIARIELLO LTDA - ME	-	-	2.090,00	2.090,00 -
2.1.2.01.08441	92083	ELETRONICA MENDONÇA ARARAQUARA LTDA EPP	-	-	-	-
2.1.2.01.08528	93102	MARIA A B D MARCO PRODUTOS DE LIMPEZA - EPP	-	-	-	-
2.1.2.01.08621	94811	VISION LINE IMPORT E COM DE MAT E EQUIP MEDI LTDA	-	1.000,00	13.200,00	12.200,00 -
2.1.2.01.08643	95064	EMPRESA CRUZ	-	-	20.248,59	20.248,59 -
2.1.2.01.08734	96129	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	-	-	2.835,00	8.745,00 - 5.910,00
2.1.2.01.08774	90807	WAGNER GARBIN BORDADOS - EPP.	-	-	-	-
2.1.2.01.08784	90701	PAULA E HIGINO LTDA-ME	-	20.553,70	226.353,01	237.106,35 - 31.307,04
2.1.2.01.08809	96164	BIONEXO DO BRASIL S/A.	-	-	-	-
2.1.2.01.08825	96610	ALUMINIO FORT LAR INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-EPP	-	-	66,08	66,08 -
2.1.2.01.08827	96632	ORION PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA-ME	-	-	-	-
2.1.2.01.08830	96684	AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS-EPP	-	-	4.950,90	4.950,90 -
2.1.2.01.08858	99381	PAULO CARNEIRO DA SILVA 16898158848	-	-	4.415,00	4.415,00 -
2.1.2.01.08862	99429	TECNO PRAGA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME	-	436,10	13.211,24	13.642,00 - 866,86
2.1.2.01.08864	99441	A A BRAGA ASSISTENCIA MEDICA S/S	-	-	18.833,77	18.833,77 -
2.1.2.01.08865	99458	ARTUR OILDIRMAR MENDES	-	-	6.270,00	6.270,00 -
2.1.2.01.08885	99694	AGM ELETRONICA COMERCIO, LOCAÇAO E MANUTENCAO DE M	-	-	9.185,00	10.845,00 - 1.660,00
2.1.2.01.08908	100115	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	-	-	28.996,06	29.842,06 - 846,00
2.1.2.01.08996	101043	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	-	-	22.271,92	28.097,14 - 5.825,22
2.1.2.01.09017	101267	THUNDER MEDICS-SERVÇOS MEDICOS EM GERAL LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.09018	101273	ALGAR MULTIMIDIA S/A	-	-	-	-
2.1.2.01.09019	101280	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO	-	-	112.807,47	112.807,47 -
2.1.2.01.09039	101497	F M FURTADO SERVICOS MEDICOS ME	-	-	-	-
2.1.2.01.09045	101557	J.J.M ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA ME	-	-	10.077,00	10.077,00 -
2.1.2.01.09052	101623	ONA - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	-	-	2.356,00	2.356,00 -
2.1.2.01.09089	102077	HUMANUTRI COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.09116	102373	WYDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.09206	102670	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.09216	102775	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	-	672,09	672,09 -
2.1.2.01.09217	102781	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	-	-	8.700,00	8.700,00 -
2.1.2.01.09248	103125	BONFORTE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	-	-	3.742,50	3.742,50 -
2.1.2.01.09280	103444	TAPEÇARIA TIPO A LTDA	-	-	17.872,00	23.102,00 - 5.230,00
2.1.2.01.09281	103451	UNEBOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	-	-	-	-
2.1.2.01.09282	103467	SOPHIX ELETRONICA E INFORMATICA LTDA-ME	-	-	1.490,00	1.490,00 -
2.1.2.01.09294	103668	HUMANA ALIMENTAR DIS. DE MED. E PROD. NUTRI. LTDA	-	17.592,92	192.812,79	192.212,99 - 16.993,12
2.1.2.01.09336	104082	ENGEMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	-	6.766,79	6.766,79 -
2.1.2.01.09339	104113	TACOMAR CRONOTACOGRAFO LTDA	-	-	450,00	450,00 -
2.1.2.01.09405	104774	MAQUILAR ARARAQUARA- PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	-	-	-	-
2.1.2.01.09406	104781	PAULO ROBERTO GONZALEZ BARBOSA-ME	-	11.270,59	225.403,29	217.742,40 - 3.609,70
2.1.2.01.09424	105035	FACON INDUST E COMERCIO DE INSTRUM CIRURGICOS LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.09442	105213	DENUO MEDIC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.09451	105302	IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA.	-	-	565,00	565,00 -
2.1.2.01.09486	105727	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA-ME	-	-	-	-
2.1.2.01.09500	105897	PRIMOTEX - FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	-	-	9.420,00	9.420,00 -
2.1.2.01.09506	105957	COMERCIAL LEAL ARARAQUARA LTDA ME	-	-	5.124,12	5.303,67 - 179,55
2.1.2.01.09519	106112	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.09598	106939	ABBOTT PRODUTOS OTICOS LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.09605	107005	SAG FARMACEUTICA LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.09628	107241	CAMPANA & ZAGO LTDA	-	-	333,00	333,00 -
2.1.2.01.09633	107293	ALCATEC DETETIZADORA E LIMPADORA LTDA ME	-	731,00	22.547,15	22.700,00 - 883,85
2.1.2.01.09653	107519	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	-	7.899,10	7.899,10 -
2.1.2.01.09655	107548	AIDC TECNOLOGIA LTDA	-	2.460,00	11.560,20	9.100,20 -
2.1.2.01.09683	107821	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	-	-	-	-
2.1.2.01.09724	108306	PROTECNICA SEG EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI	-	-	-	-
2.1.2.01.09761	108789	FLORIO & CORVELLO LTDA - EPP	-	-	16.196,43	16.988,43 - 792,00
2.1.2.01.09762	108795	PROCTO CENTER S/S	-	-	-	-

2.1.2.01.09774	108967	TERAPIA INTENSIVA UB SERV.MÉDICO-HOSPITALARES LTDA	-			-
2.1.2.01.09825	109471	NIHON KOHDEN BRASIL IMP. EXP. E COM. DE EQUIP. MED	-	5.752,00	5.752,00	-
2.1.2.01.09854	109761	TELEENERGY SISTEMAS ELETRONICOS LTDA-EPP	-			-
2.1.2.01.09922	110496	GOTARDO SANTANA & CIA LTDA - ME	-	3.860,00	3.860,00	-
2.1.2.01.09924	110511	COMEX ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA-ME	-			-
2.1.2.01.09950	110823	ULISSES MASCHERINI DE LIMA - ME	-			-
2.1.2.01.09963	110958	ULISSES MASCHERINI DE LIMA - ME	-	1.027,00	1.816,67	789,67
2.1.2.01.09994	111277	ASAP INDUSTRIA MEDICA LTDA	-			-
2.1.2.02	111343	FORNECEDORES NACIONAIS	-	1.082.275,45	22.508.732,27	22.842.317,33 - 1.415.860,51
2.1.2.02.00020	111538	MERCADÃO DAS BATERIAS E AUTO ELETRO EIRELI-ME	-		540,00	540,00
2.1.2.02.00022	111551	ECQ SERVICOS TECNICOS LTDA	-		9.740,20	9.740,20
2.1.2.02.00029	111633	NEUROSOFIT DO BRASIL COM.IMP. E EXP. DE EQUIP. MED	-		55.480,50	62.406,00 - 6.925,50
2.1.2.02.00047	111811	ORTHO SURGICAL COM.DE PROD.MED.HOSPITAL LTDA -EPP	-	4.727,16	124.476,70	121.499,54 - 1.750,00
2.1.2.02.00055	111892	CTS CENTRO DE TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA-ME	-		661,20	661,20
2.1.2.02.00066	112006	RIAIDE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	-			-
2.1.2.02.00088	112242	SPECOOPANESTRPO2 SERV.MÉDICOS ESPEC.EM ANESTES.LTD	-		4.631.010,82	4.643.967,61 - 12.956,79
2.1.2.02.00118	112584	ALL EQUIP CARTUCHOS E TONERS LTDA	-			-
2.1.2.02.00136	112779	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	-	4.140,00	19.320,00	15.180,00
2.1.2.02.00137	112785	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-		1.456,00	1.456,00
2.1.2.02.00184	113276	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	-	856,37	856,37	-
2.1.2.02.00195	113402	JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	-			-
2.1.2.02.00198	113431	BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA	-		212,00	212,00
2.1.2.02.00199	113448	SILVA & SELIME LTDA	-			-
2.1.2.02.00223	113691	ELETROTEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EP	-		1.325,00	1.325,00
2.1.2.02.00266	114123	RH RODRIGUES - ME	-			-
2.1.2.02.00309	114666	MC MURA PEREIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	-			-
2.1.2.02.00315	114755	AIRFIL FILTROS EQUIPAMENTOS IND. LTDA	-		4.552,04	4.552,04
2.1.2.02.00333	114933	MULTIPECAS 36 LTDA - ME	-			-
2.1.2.02.00336	114962	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	3.800,00	30.400,00	26.600,00
2.1.2.02.00339	114991	EDUARDO TONELLI NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA ME	-			-
2.1.2.02.00344	115097	GASTRONEW ASSOCIADOS S/S LTDA - ME	-			-
2.1.2.02.00348	115170	J.I.PEREIRA EMBALAGENS EIRELI-ME	-		210,00	210,00
2.1.2.02.00400	115918	A.G. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLATICOS LTDA-EPP	-			-
2.1.2.02.00524	116042	CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	-	600,50	11.614,60	12.260,40 - 1.246,30
2.1.2.02.00545	116063	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	-			-
2.1.2.02.00546	116064	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA-EPP	-	15.581,95	383.056,81	367.474,86
2.1.2.02.00553	116071	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	-		65,36	65,36
2.1.2.02.00570	116088	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICAS LTDA	-			-
2.1.2.02.00572	116090	CREMER S/A	-			-
2.1.2.02.00573	116091	CREMER S/A	-			-
2.1.2.02.00588	116106	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA	-	211,00	1.566,17	1.566,17 - 211,00
2.1.2.02.00601	116119	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	-	16.686,15	51.060,21	34.374,06
2.1.2.02.00618	116136	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-		4.088,59	4.088,59
2.1.2.02.00713	116231	H.STRATTNER & CIA LTDA	-			-
2.1.2.02.00724	116242	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRAO PRETO DA UNIVERSIDADE	-		4,20	4,20
2.1.2.02.00745	116263	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	-		2.413,36	2.413,36
2.1.2.02.00793	116311	LABORATORIOS B BRAUN S/A	-		1.239,30	1.239,30
2.1.2.02.00820	116338	M.F. EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	-		4.082,01	4.082,01
2.1.2.02.00864	116382	MONTARA MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI ME	-			-
2.1.2.02.00933	116451	R.GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	-			-
2.1.2.02.00976	116494	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-		166,70	166,70
2.1.2.02.00978	116496	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	-			-
2.1.2.02.00996	116514	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA	-			-
2.1.2.02.01087	116605	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	-		9.190,00	9.190,00
2.1.2.02.01099	116617	VIACAO PARATY LTDA - SANTA LUCIA E RINCAO	-		36.288,05	36.288,05
2.1.2.02.01108	116626	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA-	-			-
2.1.2.02.01109	116627	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	-			-
2.1.2.02.01144	116662	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQ. E ESTUDOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	-		123.508,19	123.508,19
2.1.2.02.01154	116672	ROGER COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP.	-	12.053,27	113.627,63	105.774,16 - 4.199,80
2.1.2.02.01165	116683	COSTA MEDICAL - INTEGRACAO HOSPITALAR LTDA - ME	-		1.400,00	1.400,00
2.1.2.02.01184	116703	CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES	-		50.905,80	50.905,80
2.1.2.02.01213	116734	EBEG EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS EIRELI	-		800,00	800,00
2.1.2.02.01230	116751	PH7 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA-EPP	-	1.179,48	22.214,37	23.441,60 - 2.406,71
2.1.2.02.01244	116777	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI-EPP	-			-
2.1.2.02.01248	116781	LABORATORIOS B BRAUN S.A	-			-
2.1.2.02.01252	116785	POLIANA ALBANO DE MOURA - 24740161800 - MEI	-			3.727,96 - 3.727,96
2.1.2.02.01292	116839	J. ROSELLI MOVEIS LTDA EPP	-	8.400,00	19.220,00	10.820,00
2.1.2.02.01301	116857	PASSALACQUA & CIA LTDA -	-			33.369,00 - 33.369,00
2.1.2.02.01317	116874	SIND SANTAS CASAS DE MISER SP - SINDHOSFIL	-		6.370,61	6.370,61
2.1.2.02.01324	116885	C.C.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	-		3.850,00	3.850,00
2.1.2.02.01339	116900	MARTA ELAINE OLIVEIRA MASSONI - EPP	-			-
2.1.2.02.01393	116960	CAIO SANCHEZ VENDRUSCOLO EIRELI-ME	-		28.424,20	28.424,20
2.1.2.02.01397	116964	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI.	-			-
2.1.2.02.01404	116971	L B L - CONSTRUÇÕES LTDA	-		8.500,00	8.500,00
2.1.2.02.01422	116989	VIVAMED EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA-ME	-		3.721,18	5.401,18 - 1.680,00
2.1.2.02.01426	116993	CARIMBOS ITALIA LTDA	-	180,00		180,00
2.1.2.02.01437	117004	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA.	-		40.699,00	40.699,00
2.1.2.02.01448	117018	J.A ROSSINI - MATERIAIS MÉDICOS - ME	-	49.435,50	775.965,38	784.573,09 - 58.043,21
2.1.2.02.01491	117068	MERCOQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	-	49.305,31	269.090,03	283.356,36 - 63.571,64
2.1.2.02.01508	117091	CA AND MA COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI-EPP.	-	159,40	178,90	19,50
2.1.2.02.01513	117096	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP	-		7.322,20	7.322,20
2.1.2.02.01549	117138	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	-		7.519,20	7.519,20
2.1.2.02.01600	117192	LABORATORIOS B BRAUN S.A	-			-
2.1.2.02.01607	117199	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	-	1.375,49	15.180,44	13.804,95
2.1.2.02.01615	117211	BIOMERIEUX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	-	20.708,63	166.014,79	158.885,75 - 13.579,59
2.1.2.02.01687	117287	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-			-
2.1.2.02.01710	117311	SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A.	-		9.154,00	9.154,00
2.1.2.02.01739	117343	EYE PHARMA LTDA	-		1.580,50	1.580,50
2.1.2.02.01748	117352	RIBEIRANIA PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA-ME	-		2.683,80	2.683,80
2.1.2.02.01781	117391	IRMÃOS MALARA RODAS LTDA - ME	-			-
2.1.2.02.01782	117392	MASTERMED EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI - EPP	-		3.560,00	3.560,00
2.1.2.02.01795	117407	BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIRELI	-			-
2.1.2.02.01835	117449	JOVANELLI ARTES GRAFICA EIRELI - ME	-		2.724,40	2.724,40

2.1.2.02.01842	117456	COMAHO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA--EPP	-	10.400,00	10.400,00	-
2.1.2.02.01846	117460	MARCELINHO AUTO VIDROS LTDA - ME	-	631,00	631,00	-
2.1.2.02.01865	117479	CA BASTOS - EPP	-	9.256,00	9.256,00	-
2.1.2.02.01890	117508	FAST INOX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	-	1.821,40	1.821,40	-
2.1.2.02.01908	117536	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	-	930,00	930,00	-
2.1.2.02.02004	117638	SERASA S. A.	-	-	-	-
2.1.2.02.02045	117688	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND. E COMERCIO DE PRODS PARA SAÚDE LTDA	-	-	-	-
2.1.2.02.02048	117691	MAZIERO AMBIENTAL LTDA ME	-	33.500,00	33.500,00	-
2.1.2.02.02107	117756	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA.	-	3.795,58	3.795,58	-
2.1.2.02.02110	117759	FLAVIO LUIZ DE GODOI MANUTENÇÃO - ME	-	750,00	19.755,00	20.455,00 - 1.450,00
2.1.2.02.02117	117766	ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONC. LTDA	-	6.136,64	26.258,44	20.121,80 -
2.1.2.02.02180	117840	BONCLEAN COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENE LTDA-ME.	-	7.070,00	17.276,00	- 10.206,00
2.1.2.02.02188	117848	ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	-	5.737,00	5.737,00	-
2.1.2.02.02192	117852	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASILPRODUTOS PARA SAUDE LTDA	-	17.763,72	244.985,53	230.664,50 - 3.442,69
2.1.2.02.02194	117854	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	-	1.021,90	20.981,31	19.959,41 -
2.1.2.02.02241	117904	UBUNTU - MEDICINA LTDA	-	-	-	-
2.1.2.02.02253	117916	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA.	-	10.513,70	636.743,55	636.888,97 - 10.659,12
2.1.2.02.02261	117924	RM TEXTIL EIRELI-ME.	-	-	99.006,20	99.006,20 -
2.1.2.02.02262	117925	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	16.410,21	372.116,55	387.488,86 - 31.782,52
2.1.2.02.02278	117943	GFX - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI - ME	-	-	2.390,00	2.390,00 -
2.1.2.02.02279	117944	SOL MILLENNIUM BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	-	-	-	-
2.1.2.02.02292	117957	SERVIMED COMERCIAL LTDA	-	2.679,69	40.150,39	51.049,84 - 13.579,14
2.1.2.02.02306	117974	A.L. MARTINEZ RONCHESEL MADEIRAS-EPP	-	83,55	83,55	-
2.1.2.02.02338	118009	MEDFIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS - EIRELI	-	-	-	-
2.1.2.02.02382	118060	CONFIANÇA HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA EPP.	-	64.598,31	817.455,90	821.540,40 - 68.682,81
2.1.2.02.02446	118144	CM HOSPITALAR S/A	-	-	-	-
2.1.2.02.02472	118176	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	-	5.742,05	104.980,62	112.569,05 - 13.330,48
2.1.2.02.02488	118201	STEG UNIFORMES LTDA - ME	-	35.763,00	220.922,00	212.726,00 - 27.567,00
2.1.2.02.02492	118205	VASTTORE IMPORTAÇÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LT	-	-	-	6.741,24 - 6.741,24
2.1.2.02.02503	118217	H STRATTNER & CIA LTDA	-	-	-	-
2.1.2.02.02550	118272	KIMBERLY CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.	-	-	-	-
2.1.2.02.02572	118300	MILANE CRISTINA BOIN LOPES 29012827841	-	-	-	-
2.1.2.02.02577	118305	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	-	-	-	-
2.1.2.02.02586	118314	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	8.451,76	8.451,76	-
2.1.2.02.02589	118317	DORIVAL FORTUNATO PERES & CIA LTDA-EPP	-	2.088,00	2.088,00	-
2.1.2.02.02596	118324	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	-	5.260,73	5.260,73	-
2.1.2.02.02598	118326	LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS	-	-	-	-
2.1.2.02.02606	118334	ALPHARAD INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIR	-	2.129,28	14.106,48	11.977,20 -
2.1.2.02.02620	118348	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	-	-	24.940,01	24.940,01 -
2.1.2.02.02639	118367	ALL SOLUTIONS MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES.	-	1.062,50	4.512,50	3.450,00 -
2.1.2.02.02673	118402	BIOMERIEUX BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA.	-	-	-	-
2.1.2.02.02695	118425	HARDY VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	-	1.460,00	1.460,00	-
2.1.2.02.02699	118429	MARTA ELAINE OLIVEIRA MASSONI - ME	-	-	-	-
2.1.2.02.02729	118462	JOSE CARLOS GOMES SOBRINHO 34156374840	-	1.770,00	1.770,00	-
2.1.2.02.02730	118463	LABORATORIO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	-	23.197,83	23.197,83	-
2.1.2.02.02745	118478	ERICKA MAYRA DE MONTI-ME.	-	-	6.914,00	- 6.914,00
2.1.2.02.02766	118499	SLE DISTRIBUIÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME	-	320,00	8.013,20	7.693,20 -
2.1.2.02.02783	118520	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	-	-	-	-
2.1.2.02.02790	118527	BRUNMED INSTRUMENTAL MEDICO DO BRASIL LTDA-ME.	-	20.700,00	20.700,00	-
2.1.2.02.02808	118546	CHROMPACK INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA-EPP	-	-	777,02	- 777,02
2.1.2.02.02832	118570	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	-	2.334,43	148.177,89	147.342,26 - 1.498,80
2.1.2.02.02833	118571	GORDILHO E NASCIMENTO OFTALMOLOGIA S/S	-	-	-	-
2.1.2.02.02849	118590	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME	-	-	24.633,00	24.633,00 -
2.1.2.02.02858	118599	FÁBIO DORACENZI BOLELLI INFORMATICA-ME.	-	3.929,00	163.236,41	168.425,51 - 9.118,10
2.1.2.02.02865	118606	NATALIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	-	48.100,91	606.757,21	606.205,33 - 47.549,03
2.1.2.02.02888	118633	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	-	5.580,00	94.899,40	94.249,40 - 4.930,00
2.1.2.02.02909	118654	WELLDONE ASSISTÊNCIA LABORATORIAL EIRELI ME	-	-	5.224,39	7.061,89 - 1.837,50
2.1.2.02.02921	118666	ORTHOPEDIS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	-	5.941,00	5.941,00	-
2.1.2.02.02959	118712	R. SILOTO DE LIMA-ME	-	25.220,00	25.220,00	-
2.1.2.02.02984	118739	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	-	-	-	-
2.1.2.02.03021	118776	MANA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	-	369,50	369,50	-
2.1.2.02.03046	118801	IGOR HENRIQUE OLIVEIRA MATOS ME	-	2.766,57	2.766,57	-
2.1.2.02.03057	118812	NEOPAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	-	7.490,00	8.488,60	998,60 -
2.1.2.02.03084	118840	PENTAX MEDICAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	-	-	12.908,75	12.908,75 -
2.1.2.02.03097	118853	G.P. VEZONO EIRELI	-	16.053,40	33.103,40	17.050,00 -
2.1.2.02.03104	118860	MARIUSSO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA.	-	-	-	-
2.1.2.02.03113	118869	TALITA DE SOUZA A. ROCHA MOVEIS PARA ESCRITORIO	-	-	2.250,00	- 2.250,00
2.1.2.02.03138	118895	PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	-	2.772,00	8.460,20	10.708,20 - 5.020,00
2.1.2.02.03169	118932	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	-	19.748,99	19.748,99 -
2.1.2.02.03176	118939	NAIARA CAROLINI DA SILVA SANTOS-ME	-	6.013,89	67.691,50	66.081,41 - 4.403,80
2.1.2.02.03184	118950	DORMED HOSPITALAR EIRELI EPP	-	-	1.940,50	1.940,50 -
2.1.2.02.03203	118969	SUPER-DINATEC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	-	388,20	388,20	-
2.1.2.02.03229	118995	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	-	-	-	-
2.1.2.02.03232	118998	TECNOPEFIL PLASTICOS LTDA	-	3.105,51	3.105,51	-
2.1.2.02.03235	119001	W G V SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA S/S - ME	-	-	1.994,00	1.994,00 -
2.1.2.02.03237	119009	ALLENTE COMÉRCIO, IMP E DISTR DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA	-	2.980,00	141.668,00	143.638,00 - 4.950,00
2.1.2.02.03241	119013	FLOT PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	-	-	-	-
2.1.2.02.03244	119016	MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS LTDA	-	279,92	9.330,61	- 9.050,69
2.1.2.02.03270	119050	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	-	5.812,50	5.812,50	-
2.1.2.02.03314	119134	SERGIO RICARDO LUCHIARI EIRELI - ME	-	2.733,20	2.733,20	-
2.1.2.02.03319	119139	SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	-	-	-	-
2.1.2.02.03324	119144	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO	-	3.140,00	3.140,00	-
2.1.2.02.03326	119146	VICTOR HUGO ANDRADE E SILVA PURIFICADORES	-	1.240,00	2.368,00	- 1.128,00
2.1.2.02.03343	119179	AUTOMEC COMERCIO DE PORTAS AUTOMATICAS LTDA	-	5.420,00	5.420,00	-
2.1.2.02.03356	119196	CM HOSPITALAR S/A	-	-	-	-
2.1.2.02.03357	119197	CM HOSPITALAR S/A	-	-	-	-
2.1.2.02.03364	119204	NELSON BAPTISTA DE LIMA ME	-	8.182,90	168.466,10	174.031,07 - 13.747,87

2.1.2.02.03384	119228	FAZZIO MADEIRAS COMERCIAL LTDA	-	816,00	816,00	-
2.1.2.02.03387	119231	GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA	-	6.331,97	6.331,97	-
2.1.2.02.03402	119246	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	-	-	-	-
2.1.2.02.03427	119271	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PALMAS TOCANTINS	-	24.444,42	24.444,42	-
2.1.2.02.03431	119275	DAMK SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	-	24.496,09	29.221,56	- 4.725,47
2.1.2.02.03432	119276	DATURA TECA - SERVIÇOS MEDICOS S/S	-	4.297,27	4.297,27	-
2.1.2.02.03439	119283	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S/A	-	15.343,98	64.169,78	48.825,80 -
2.1.2.02.03475	119324	GALITEZI & CIA LTDA	-	8.011,00	8.011,00	-
2.1.2.02.03484	119333	TRADEHOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI-EPP	-	5.446,00	53.110,00	52.704,00 - 5.040,00
2.1.2.02.03520	119369	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	-	1.723,76	105.525,39	106.743,22 - 2.941,59
2.1.2.02.03551	119400	ADEFIT ETIQUETAS LTDA EPP	-	-	15.599,00	18.734,00 - 3.135,00
2.1.2.02.03564	119413	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	-	-	-	-
2.1.2.02.03576	119425	RDI BENDER INDUSTRIA ELETRICA LTDA	-	-	-	-
2.1.2.02.03577	119426	REI DA BORRACHA EQUIPAMENTOS DE RIBEIRÃO PRETO LTDA.	-	-	897,28	897,28 -
2.1.2.02.03615	119465	GRAFICA CANAVACI LTDA-EPP.	-	3.434,00	58.682,20	60.834,20 - 5.586,00
2.1.2.02.03616	119466	H.F. DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	-	-	162,00	162,00 -
2.1.2.02.03621	119471	METALFERCO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	-	-	-	-
2.1.2.02.03643	119493	J.C.M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA.	-	-	7.122,72	7.122,72 -
2.1.2.02.03646	119496	MARCIO FERNANDES CREMONEZI 40506640892	-	-	17.378,92	17.378,92 -
2.1.2.02.03648	119498	MASTROIANO & COSTA LTDA - ME	-	-	304,20	304,20 -
2.1.2.02.03661	119512	FRANLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA-EPP	-	-	8.450,00	9.750,00 - 1.300,00
2.1.2.02.03663	119514	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.	-	291,80	7.803,70	8.779,10 - 1.267,20
2.1.2.02.03823	119680	M. CECHINEL ME	-	2.940,00	2.940,00	-
2.1.2.02.03837	119694	ML ENERGIA EIRELI	-	-	2.500,00	2.500,00 -
2.1.2.02.03838	119695	MP BIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	-	1.830,00	5.488,68	3.658,68 -
2.1.2.02.03860	119717	GALINHO REFRIGERAÇÃO COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	-	-	19.269,95	19.269,95 -
2.1.2.02.03864	119721	JAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	-	-	-	-
2.1.2.02.03886	119743	EYE HEALTH OFTALMOLOGIA S/S	-	-	-	-
2.1.2.02.03896	119754	FABIO CARLOS NEVES 17694583878	-	-	4.830,00	4.830,00 -
2.1.2.02.03905	119763	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	-	636,00	75.292,36	77.978,76 - 3.322,40
2.1.2.02.03911	119769	SOL MILLENNIUM BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	-	9.799,99	75.884,47	82.855,68 - 16.771,20
2.1.2.02.03921	119784	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	-	-	24.532,60	31.270,10 - 6.737,50
2.1.2.02.03932	119795	MEDICAL FAST COM. DE PRODS. E EQUIPS. MEDICOS LTDA EPP	-	-	970,00	970,00 -
2.1.2.02.03936	119799	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
2.1.2.02.03950	119814	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	-	-	29.592,00	29.592,00 -
2.1.2.02.03997	119868	MEDICINALLI PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	-	17.589,00	167.338,00	164.677,83 - 14.928,83
2.1.2.02.04051	119923	NAKAGHI & MAGALHÃES SERVIÇOS MÉDICOS S/S	-	2.532,00	34.173,07	31.641,07 -
2.1.2.02.04078	119950	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	-	6.150,59	231.175,08	244.569,66 - 19.545,17
2.1.2.02.04080	119952	MULLER E ROESE LTDA	-	-	1.443,00	1.443,00 -
2.1.2.02.04083	119955	PRÁTICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - ME	-	-	1.908,84	1.908,84 -
2.1.2.02.04108	119980	RIAIDE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	-	-	4.795,00	4.795,00 -
2.1.2.02.04122	119996	INFRAMED SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI	-	-	10.360,00	10.360,00 -
2.1.2.02.04130	120004	TC TECNICA CIRURGICA COM MAT HOSP ODONT LTDA	-	-	-	-
2.1.2.02.04160	120035	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.	-	3.674,13	42.144,75	44.979,82 - 6.509,20
2.1.2.02.04188	120064	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-	-	-	-
2.1.2.02.04192	120068	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	-	-	1.350,00	1.350,00 -
2.1.2.02.04193	120069	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	-	-	720,00	720,00 -
2.1.2.02.04209	120085	VOLTAS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA EPP	-	-	26.820,00	26.820,00 -
2.1.2.02.04216	120092	ALFALAGOS LTDA	-	-	32.929,69	35.377,36 - 2.447,67
2.1.2.02.04233	120109	FLUID SYSTEMS PEÇAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM COMPRESSORES LTDA ME	-	-	688,00	688,00 -
2.1.2.02.04237	120113	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE LTDA.	-	33.246,00	352.622,02	332.588,20 - 13.212,18
2.1.2.02.04257	120133	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	-	3.292,04	47.807,51	46.009,98 - 1.494,51
2.1.2.02.04258	120134	LRM COM. E SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EIRELI	-	-	8.965,00	8.965,00 -
2.1.2.02.04266	120142	RIBERTEQ CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	-	-	22.902,00	26.799,50 - 3.897,50
2.1.2.02.04273	120149	UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-	1.107,43	809.844,04	808.736,61 -
2.1.2.02.04294	120172	L.M. DE OLIVEIRA BARBOSA ELETRICA.	-	-	15.190,80	15.190,80 -
2.1.2.02.04302	120180	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	-	-	7.800,00	7.800,00 -
2.1.2.02.04305	120190	ALGAR MULTIMÍDIA S/A	-	-	82.258,54	82.258,54 -
2.1.2.02.04317	120213	FORÇA E APOIO SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	-	259.164,39	-	- 259.164,39
2.1.2.02.04327	120223	TRIOMED COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOS	-	-	42.306,00	54.866,00 - 12.560,00
2.1.2.02.04339	120242	PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI	-	25.200,00	70.450,01	45.250,01 -
2.1.2.02.04341	120244	PERENNE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	-	19.801,77	21.660,00 - 1.858,23
2.1.2.02.04351	120256	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI-EPP	-	-	10.034,40	10.034,40 -
2.1.2.02.04391	120304	CONSTRUTORA BOTTA ARARAQUARA LTDA - ME	-	-	-	-
2.1.2.02.04411	120324	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA	-	-	399,60	399,60 -
2.1.2.02.04425	120338	DIMENSIONAL CENTELHA SOLUÇÕES LTDA.	-	-	-	-
2.1.2.02.04435	120348	QUIMAFLEX PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	-	-	2.960,00	2.960,00 -
2.1.2.02.04438	120351	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	-	6.850,00	25.153,38	22.553,38 - 4.250,00
2.1.2.02.04445	120358	OTOLOGICA BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	-	-	-	-
2.1.2.02.04461	120378	SOMARE LIMPEZA MANUTENÇÃO E ANÁLISES DE AR LTDA-EPP	-	-	4.725,00	4.725,00 -
2.1.2.02.04466	120383	ALGAR TELECOM S/A	-	-	89.357,10	89.357,10 -
2.1.2.02.04485	120402	SSTI TECNOLOGIA LTDA	-	4.395,00	23.052,00	18.657,00 -
2.1.2.02.04518	120442	ALVES FERREIRA E ARAUJO POUSA CLINICA MEDICA LTDA	-	-	5.805,33	5.805,33 -
2.1.2.02.04530	120454	J.M. D'ANGELO DA SILVA REFRIGERAÇÃO - ME	-	-	3.113,00	3.113,00 -
2.1.2.02.04550	120474	EVOLUE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	-	-	740,00	740,00 -
2.1.2.02.04598	120532	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	-	5.600,00	63.945,10	62.356,60 - 4.011,50
2.1.2.02.04599	120533	MAZER COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	-	2.332,00	51.780,25	49.448,25 -
2.1.2.02.04629	120571	ASTROMELIA PRESENTES E PERFUMARIA LTDA. EPP	-	-	-	-
2.1.2.02.04654	120596	NUTRIUM LABORATÓRIO LTDA.	-	-	-	-
2.1.2.02.04689	120635	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	-	-	67.455,81	78.629,81 - 11.174,00
2.1.2.02.04693	120639	ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS LTDA.	-	-	11.355,90	11.355,90 -
2.1.2.02.04707	120654	DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO S.A.	-	-	2.161,98	4.894,39 - 2.732,41
2.1.2.02.04745	120692	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA.	-	10.636,00	104.139,84	114.208,00 - 20.704,16
2.1.2.02.04748	120695	OTAVIO COSTA VINCENZI SERVIÇOS MÉDICOS LIMITADA	-	-	14.491,01	14.491,01 -
2.1.2.02.04749	120696	PLATINA ESTOQUE ONLINEALIMENTOS EIRELI	-	4.672,84	17.647,72	14.329,33 - 1.354,45
2.1.2.02.04790	120743	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA BOM JESUS ARARAQUARA LTDA	-	-	1.500,00	1.500,00 -
2.1.2.02.04798	120751	GASTRO ENDOCRINO CMNP S/S	-	-	88,74	1.443,00 - 1.354,26
2.1.2.02.04803	120756	CELSE RIBEIRO ANGELO DE MENEZES FILHO EIRELI	-	-	18.382,98	18.382,98 -
2.1.2.02.04804	120757	ECO DIAGNÓSTICA LTDA	-	-	-	1.200,00 - 1.200,00
2.1.2.02.04822	120775	KAUROS COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA.	-	2.252,76	2.651,27	398,51 -
2.1.2.02.04824	120777	MAZZEI COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA - ME	-	1.730,00	27.125,88	34.730,38 - 9.334,50
2.1.2.02.04851	120805	MAC PLÁSTICOS LTDA.	-	-	3.458,91	3.458,91 -

2.1.2.02.04865	120819	ABUD'E OKANO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	52.819,55	52.819,55	-
2.1.2.02.04877	120831	TARCISIO BENEDITO SILVEIRA ME	-	3.475,00	3.475,00	-
2.1.2.02.04917	120874	ANDRE GUEDES PINHEIRO CHAGAS LTDA.	-	116.577,39	116.577,39	-
2.1.2.02.04924	120881	MINISTERIO DA SAUDE	-	6.776,76	6.776,76	-
2.1.2.02.04934	120892	CARLA MARCOMINI PENHA LTDA-ME.	-	11.143,45	151.565,11	150.625,97 - 10.204,31
2.1.2.02.04947	120905	LUMINE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	-	2.352,00	2.352,00	-
2.1.2.02.04980	120942	MARCELO LAVEZZO PEREIRA ME.	-	-	4.000,00	4.000,00 -
2.1.2.02.04993	120956	HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA. ME.	-	350,00	350,00	-
2.1.2.02.05028	121005	A2 COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	-	-	3.860,00	3.860,00 -
2.1.2.02.05032	121009	BACCHIEGA, BOSISIO E PATARO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	-	191.935,76	191.935,76 -
2.1.2.02.05085	121062	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	-	-	1.055,54	1.055,54 -
2.1.2.02.05105	121082	WILLIAM FERREIRA LIMA 47640689821	-	-	1.420,00	1.620,00 - 200,00
2.1.2.02.05113	121094	4 WORKS PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI	-	-	38.330,13	38.330,13 -
2.1.2.02.05115	121096	A & P SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA.	-	-	14.430,00	14.430,00 -
2.1.2.02.05120	121101	GROTO & AUDI SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	3.434,00	3.434,00 -
2.1.2.02.05168	121153	V.V.M CIRURGIA ESPECIALIZADA LTDA.	-	-	25.414,88	25.414,88 -
2.1.2.02.05173	121164	CLINICA MEDICA HC LTDA	-	-	1.991,00	1.991,00 -
2.1.2.02.05187	121178	PÁDUA BRAZÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	-	-	14.439,00	14.439,00 -
2.1.2.02.05201	121192	JOSÉ CARLOS GENEROSO DA SILVA 744.598.728-20	-	1.570,00	29.050,00	29.270,00 - 1.790,00
2.1.2.02.05226	121217	OFTALMOSERV COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	-	-	6.200,00	6.200,00 -
2.1.2.02.05227	121218	P M SCANAVEZ SERVIÇOS MEDICOS	-	-	13.801,64	13.801,64 -
2.1.2.02.05246	121237	HEITOR RAMOS RUELLAS LTDA.	-	-	9.127,43	9.127,43 -
2.1.2.02.05267	121258	ER SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	-	-	4.200,00	4.200,00 -
2.1.2.02.05278	121276	GEMMINI GESTORA DE EQUIP. MAT. MED. E IMPL. NACIONAL E	-	-	1.530,03	1.530,03 -
2.1.2.02.05334	121335	PIERI & CONFORTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	-	12.987,00	12.987,00 -
2.1.2.02.05353	121357	CMS HOSPITALAR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	-	-	5.780,00	5.780,00 -
2.1.2.02.05383	121387	WCA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME	-	1.439,10	9.087,30	7.648,20 -
2.1.2.02.05397	121402	ALESSANDRO DE OLIVEIRA 30116606894	-	1.437,10	57.904,60	56.467,50 -
2.1.2.02.05400	121405	BIAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	54.814,58	63.191,88 - 8.377,30
2.1.2.02.05411	121416	JV QUALIT INSTRUMENTOS DE MEDIDAS LTDA	-	-	12.546,00	12.546,00 -
2.1.2.02.05439	121446	ANDRE LUIZ TAVARES PEDRO 38995145803	-	2.850,00	148.788,00	145.938,00 -
2.1.2.02.05443	121450	ASTATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.	-	-	9.300,00	9.300,00 -
2.1.2.02.05461	121468	FAST PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	-	-	991,67	991,67 -
2.1.2.02.05486	121493	SANARE CLINICA MEDICA LTDA	-	-	22.470,65	22.470,65 -
2.1.2.02.05503	121511	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	-	-	40.875,70	40.875,70 -
2.1.2.02.05531	121547	NICOMED COMERCIO REP. E ASSIST. TECNICA DE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-	1.350,00	6.271,90	4.921,90 -
2.1.2.02.05549	121567	MACA FRIOS COMERCIAL EIRELI	-	14.524,89	356.939,50	358.837,40 - 16.422,79
2.1.2.02.05565	121583	CLINICA MULHER RIBEIRAO PRETO LTDA	-	-	12.460,53	12.460,53 -
2.1.2.02.05603	121632	LIFEPACK PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICO LTDA	-	2.090,00	14.594,00	12.504,00 -
2.1.2.02.05624	121656	DIAGNOSTICA PRO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-	-	3.015,00	3.015,00 -
2.1.2.02.05655	121690	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	-	-	454,80	454,80 -
2.1.2.02.05663	121698	JULIANA PIRES ROTIOTTI	-	-	9.680,00	10.436,00 - 756,00
2.1.2.02.05664	121699	KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	-	-	4.399,98	4.399,98 -
2.1.2.02.05668	121703	LUARA MENDONCA SOBOTTKA PRINCIPESSA 40251146820	-	11.425,60	73.916,03	82.436,70 - 19.946,27
2.1.2.02.05694	121729	JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.	-	-	13.166,45	13.166,45 -
2.1.2.02.05721	121756	JOSE ALEXANDRE FRANCO 20057968837	-	922,00	15.799,40	15.705,40 - 828,00
2.1.2.02.05726	121761	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	-	-	-	5.462,52 - 5.462,52
2.1.2.02.05743	121781	ARAJÓ PAES CLINICA MEDICA LTDA	-	-	34.654,83	34.654,83 -
2.1.2.02.05759	121797	H. DONA SERVICOS MEDICOS EIRELI	-	-	41.397,19	41.397,19 -
2.1.2.02.05776	121814	MARIA LETICIA DA SILVA ROQUE OLIVEIRA	-	407,00	91.681,90	100.922,40 - 9.647,50
2.1.2.02.05779	121817	MLG MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	-	-	15.106,75	15.106,75 -
2.1.2.02.05785	121823	POLEGATO & ELEUTERIO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	15.120,00	15.120,00 -
2.1.2.02.05797	121835	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	-	-	10.200,00	10.200,00 -
2.1.2.02.05831	121872	ENDOCLIN INSTITUTO MEDICO S/S	-	2.447,75	12.196,66	9.748,91 -
2.1.2.02.05853	121894	LUNA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	5.835,88	5.835,88 -
2.1.2.02.05870	121911	SOLUÇÃO CLEAN SISTEMA DE HIGIENE LTDA.	-	1.012,50	7.085,43	6.072,93 -
2.1.2.02.05875	121916	UENO PORTELINHA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	7.763,12	7.763,12 -
2.1.2.02.05895	121936	MEDICAL S/S LTDA	-	-	15.552,33	15.552,33 -
2.1.2.02.05959	122003	AGAPE CLINICA INTEGRADA S/S	-	-	87.808,78	87.808,78 -
2.1.2.02.05966	122010	GENESIO LEONIDAS BARBOZA JUNIOR-ME	-	3.355,00	20.739,00	17.384,00 -
2.1.2.02.05978	122025	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	-	2.850,00	36.865,44	36.549,44 - 2.534,00
2.1.2.02.06003	122051	KLINGER AZEVEDO OTTOBONI - ME	-	1.080,00	13.502,40	12.422,40 -
2.1.2.02.06017	122172	BASTILLE SEGURANÇA PATRIMONIAL	-	-	1.441.751,93	1.555.011,80 - 113.259,87
2.1.2.02.06028	122183	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	-	-	11.912,50	11.912,50 -
2.1.2.02.06041	122196	MED-RIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	-	-	3.784,49	3.784,49 -
2.1.2.02.06063	122218	VINICIUS GABRIEL PEREIRA RAMOS-555.592.618-90	-	2.200,00	20.137,50	17.937,50 -
2.1.2.02.06110	122267	E A PEREZ E OLIVEIRA COMERCIO LTDA	-	-	2.358,00	2.358,00 -
2.1.2.02.06117	122274	MENDONÇA RADIOCOMUNICAÇÃO ARARAQUARA LTDA-ME.	-	-	5.982,00	7.073,00 - 1.091,00
2.1.2.02.06121	122278	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHÕES LTDA	-	-	8.382,00	11.782,00 - 3.400,00
2.1.2.02.06131	122289	MARIANE CRISTINA TAVARES FRANCISCO	-	-	15.421,53	15.421,53 -
2.1.2.02.06141	122302	BARBOSA SANTOS CLINICA MEDICA SS LTDA	-	-	1.548,95	1.548,95 -
2.1.2.02.06145	122306	CANDIDO E SARRIS SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	4.338,00	4.338,00 -
2.1.2.02.06147	122308	CENTRO CLINICO DE CERES LTDA.	-	-	8.658,00	8.658,00 -
2.1.2.02.06173	122334	PROINFUSION S/A	-	4.244,40	14.186,00	9.941,60 -
2.1.2.02.06181	122342	ZILDA MENEIS MALTA ALMEIDA DE PAULA 289195618-42	-	1.000,00	3.000,00	2.000,00 -
2.1.2.02.06219	122380	ULTRASEG TREINAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	-	-	470,00	470,00 -
2.1.2.02.06232	122393	GASPAR & CANOVA SERVICOS MEDICOS	-	-	36.661,17	36.661,17 -
2.1.2.02.06234	122395	GRAN MINAS CAFES ESPECIAIS LTDA	-	-	14.450,00	14.450,00 -
2.1.2.02.06252	122413	FERES & FERES SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	1.443,00	1.443,00 -
2.1.2.02.06273	122435	CYBER PRINTER COMERCIO DE TONER LTDA	-	-	10.971,00	11.751,00 - 780,00
2.1.2.02.06276	122438	DRF ETIQUETAS LTDA	-	4.444,00	14.177,00	12.519,00 - 2.786,00
2.1.2.02.06287	122449	LL CASSONI SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	34.380,47	35.823,47 - 1.443,00
2.1.2.02.06288	122450	LOPES RADIOLOGIA MEDICA EIRELI	-	-	3.013,00	3.013,00 -
2.1.2.02.06302	122464	SIMEI FERNANDES SOARES 26484071896	-	-	7.504,40	7.504,40 -
2.1.2.02.06327	122496	SURG-MED SERVICOS MEDICOS LIMITADA	-	1.443,00	2.886,00	1.443,00 -
2.1.2.02.06329	122498	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S.A	-	-	167.270,22	181.211,04 - 13.940,82
2.1.2.02.06352	122523	CRISTIANO DE SOUZA AMARO BAURU	-	-	4.330,01	7.050,01 - 2.720,00
2.1.2.02.06354	122525	DIAS & DIAS LTDA	-	-	661,98	661,98 -
2.1.2.02.06355	122526	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	-	3.772,00	80.206,15	83.339,15 - 6.905,00
2.1.2.02.06370	122541	MORIGUTI SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA S/S LTDA.	-	-	4.787,33	4.787,33 -
2.1.2.02.06371	122542	MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	-	1.223,75	61.279,10	63.120,63 - 3.065,28
2.1.2.02.06372	122543	NADAF SERVICOS MEDICOS LTDA	-	2.933,28	5.866,56	2.933,28 -
2.1.2.02.06399	122574	BVDN SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	1.994,00	1.994,00 -
2.1.2.02.06404	122579	DOMPIERI & DOMPIERI CLINICA MEDICA LTDA	-	-	24.488,59	24.488,59 -
2.1.2.02.06408	122583	CAFE BENFATTI SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	40.343,52	40.343,52 -
2.1.2.02.06415	122590	KURAMITSU SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	70.743,92	70.743,92 -

2.1.2.02.06416	122591	L M C RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	-	9.642,66	9.642,66	-
2.1.2.02.06422	122597	NACONTATOTEM VAREJO LTDA	-	2.339,80	28.070,21	- 25.730,41
2.1.2.02.06449	122625	EDUARDO AQUINO RIBEIRO	-	750,00	750,00	-
2.1.2.02.06478	122654	J M S BOTELHO LTDA	-	7.215,00	7.215,00	-
2.1.2.02.06481	122657	L. U. C. - ODONTOLOGIA LTDA	-	18.221,51	18.221,51	-
2.1.2.02.06498	122674	POLIPRO ESPUMAS E COLCHÕES LTDA-ME.	-	2.850,00	2.850,00	-
2.1.2.02.06507	122683	SERVICOS MEDICOS L E S DIAS LTDA	-	19.297,35	19.297,35	-
2.1.2.02.06512	122688	VITASERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP MEDICO HOSP	-	7.490,00	7.490,00	-
2.1.2.02.06514	122694	50.139.590 WESLEY REGIS SOARES	- 2.239,40	37.705,30	35.465,90	-
2.1.2.02.06530	122710	LUIZ HENRIQUE LIMA DE SOUZA 41713631873	-	130,00	130,00	-
2.1.2.02.06543	122723	LUCAS DE MORAIS SILVA CLINICA MEDICA	-	70.307,14	70.307,14	-
2.1.2.02.06552	122732	BBLRS SERVICOS MEDICOS LTDA	-	1.211,98	1.211,98	-
2.1.2.02.06553	122733	BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	- 2.513,76	42.165,16	40.801,40	- 1.150,00
2.1.2.02.06559	122739	CLINICA FAVARETTO LTDA	-	242.227,21	242.227,21	-
2.1.2.02.06567	122747	ELOISA SPINASSE GIACOMIN	-	9.235,64	9.235,64	-
2.1.2.02.06574	122754	I B FREITAS LTDA	-	10.775,51	10.775,51	-
2.1.2.02.06575	122755	JA VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	- 8.843,18	54.634,00	45.790,82	-
2.1.2.02.06578	122758	JUPITER SERVICOS HOSPITALARES LTDA	-	60.183,97	60.183,97	-
2.1.2.02.06585	122765	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS CIRURGICOS SA	-	2.994,24	2.994,24	-
2.1.2.02.06589	122769	NMIOLO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	24.938,12	24.938,12	-
2.1.2.02.06596	122776	S PADUA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	2.625,61	2.625,61	-
2.1.2.02.06607	122787	TEXAS IMPORTS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	-	6.052,24	6.052,24	-
2.1.2.02.06608	122788	TRAJANO E TRAJANO AGUIAR LTDA	-	72.566,00	80.410,00	- 7.844,00
2.1.2.02.06643	122823	CARLOS ROBERTO DE FARIA JUNIOR LTDA	-	19.050,35	19.050,35	-
2.1.2.02.06654	122834	DAHER E DIAS SAUDE HUMANIZADA LTDA	-	28.645,39	28.645,39	-
2.1.2.02.06677	122857	METRO-MEQ SOLUCOES TECNICAS LTDA	-	7.357,50	7.357,50	-
2.1.2.02.06686	122866	MARCIA CRISTINA TODO	-	6.564,00	11.186,00	- 4.622,00
2.1.2.02.06704	122884	PATRICIA MONTANARI UNIFORMES	-	1.360,57	1.360,57	-
2.1.2.02.06729	122909	VIACAO PIRACICABANA S.A.	-	62.925,67	62.925,67	-
2.1.2.02.06747	122930	AP NOGUEIRA SERVICOS EM SAUDE	-	124.432,27	124.432,27	-
2.1.2.02.06787	122970	RONALDO SERGIO MARQUES DE CARVALHO	-		935,00	- 935,00
2.1.2.02.06807	122990	MEDSALUTE PARA ASSISTENCIA E CONSULTORIA ODONTOLOGICA LTDA	-	18.544,18	18.544,18	-
2.1.2.02.06828	123011	FMC PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	-		336,95	- 336,95
2.1.2.02.06830	123013	MAICON WILIAN CAMPOS 35604545813	-	37.995,40	37.995,40	-
2.1.2.02.06850	123036	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	-	8.787,30	8.787,30	-
2.1.2.02.06873	123059	KARL STORZ MARKETING AMERICA DO SUL LTDA	- 13.684,21	117.856,44	178.488,00	- 74.315,77
2.1.2.02.06899	123099	LEMAFLEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	- 2.355,00	25.165,68	22.810,68	-
2.1.2.02.06915	123115	CAIO DOS SANTOS FREITAS 40594020875	-	910,80	1.048,80	- 138,00
2.1.2.02.06922	123122	NIPAU CONFECOES LTDA	- 9.770,00	39.306,53	31.936,53	- 2.400,00
2.1.2.02.06946	123146	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	-	1.781,00	1.781,00	-
2.1.2.02.06968	123170	SILVANA MARIA PINTO DE SOUZA E SILVA 13194085832	-	2.430,00	2.430,00	-
2.1.2.02.06982	123186	ZUPELLI SERVICOS MEDICOS	-	42.677,55	42.677,55	-
2.1.2.02.07001	123214	JULIANO OLIVEIRA SILVA RIBEIRAO PRETO	-	22.000,00	22.000,00	-
2.1.2.02.07011	123224	ROQUE NESS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	-	59.021,43	59.021,43	-
2.1.2.02.07032	123250	CLINICA NOGARA LTDA	- 5.368,11	21.794,95	16.426,84	-
2.1.2.02.07043	123261	FERREIRA GIOLO MEDICINA LTDA	-	13.468,57	18.284,78	- 4.816,21
2.1.2.02.07048	123266	LUETZ SERVICOS MEDICOS LTDA	- 3.949,47	123.713,73	119.764,26	-
2.1.2.02.07063	123281	51.964.825 GABRIEL HENRIQUE AQUINO DE BIASI	- 26.776,10	92.947,90	66.171,80	-
2.1.2.02.07064	123282	CV PRODUTOS MEDICOS LTDA	- 1.710,00	1.710,00		-
2.1.2.02.07081	123299	LGTACOLA ERVICOS MEDICOS LTDA	-	31.801,04	31.801,04	-
2.1.2.02.07109	123327	NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	197.450,44	231.773,94	- 34.323,50
2.1.2.02.07114	123332	SUZANO S.A.	- 18.992,48	129.078,69	125.537,49	- 15.451,28
2.1.2.02.07116	123334	WCM SERVICOS MEDICOS LTDA	- 2.605,33	16.858,20	15.547,20	- 1.294,33
2.1.2.02.07120	123353	CLINICA CIRURGIA E SERVICOS MEDICOS TANAKA LTDA	-	1.452,00	1.452,00	-
2.1.2.02.07123	123356	J.A. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	-	306,00	306,00	-
2.1.2.02.07136	123369	ILHA DOS PESCADOS LTDA	- 4.403,70	4.403,70		-
2.1.2.02.07151	123384	TECNODYNE TECNOLOGIA DESENVOLVIMENTO IND COM LTDA	- 297,00	297,00		-
2.1.2.02.07155	123388	CIRURGICA MEDICAL RL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E REPRESENTACOES LTDA	-	846,99	846,99	-
2.1.2.02.07166	123399	KODAMA E CARDEAL SERVICOS MEDICOS LTDA	- 1.206,49	29.064,96	27.858,47	-
2.1.2.02.07167	123400	MG GLOVES INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	- 399,99	399,99		-
2.1.2.02.07169	123402	NIVALDO FRANCISCO MENEGON	-	22.545,15	22.545,15	-
2.1.2.02.07172	123405	PARRA FACHINETTI DROGARIA LTDA	- 478,96	2.595,31	2.116,35	-
2.1.2.02.07184	123418	GTCI GESTAO TECNOLOGICA LTDA ME	-	5.374,20	7.759,20	- 2.385,00
2.1.2.02.07193	123456	ANDERSON CESAR FERREIRA DA SILVA	-	12.487,60	12.487,60	-
2.1.2.02.07197	123460	DEVEZA E ARDITTI SERVICOS MEDICOS	-	59.906,47	59.906,47	-
2.1.2.02.07214	123477	RODOLFO DAHLEM MELO LTDA	-	1.443,00	1.443,00	-
2.1.2.02.07215	123478	ROZZA OFTALMOLOGIA LTDA	-	159.353,72	159.353,72	-
2.1.2.02.07224	123487	R.D.C. UROLOGIA LTDA	-	1.443,00	1.443,00	-
2.1.2.02.07232	123499	CLAUDIO ROBERTO CAVALCANTE	-	14.000,00	14.000,00	-
2.1.2.02.07238	123505	EPI 360 INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA	-	3.330,00	3.330,00	-
2.1.2.02.07246	123513	LBQ SERVICOS MEDICOS LTDA	-	2.886,00	2.886,00	-
2.1.2.02.07249	123516	MARIANO ANTUNES DE MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	-	7.000,00	7.000,00	-
2.1.2.02.07254	123521	OSMAR ROBERTO DE LUCENA TIBURCIO 16605704843	-	5.625,00	5.625,00	-
2.1.2.02.07260	123527	RICARDO ALESSANDRO APARECIDO DOS SANTOS 22115735846	-	66,00	164,00	- 98,00
2.1.2.02.07263	123530	TOPTIER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	-	6.200,00	6.200,00	-
2.1.2.02.07267	123536	L F FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA	-	165.009,32	165.009,32	-
2.1.2.02.07274	123543	SMART MEDICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME	-	14.496,35	14.496,35	-
2.1.2.02.07278	123548	BEDOTTI E PERES ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA	-	7.224,00	7.224,00	-
2.1.2.02.07296	123566	MCL PRIME TECH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	-	32.750,00	32.750,00	-
2.1.2.02.07314	123586	ARLEI JOSÉ FRIGIERI ME	-	21.080,56	21.080,56	-
2.1.2.02.07328	123600	FELIPE MARCONATO UCCI 39106589898	-	3.035,00	3.035,00	-
2.1.2.02.07333	123605	PRIME AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	-	16.720,20	16.720,20	-
2.1.2.02.07357	123632	MATTEX EIRELI-ME	-	114.184,00	114.184,00	-
2.1.2.02.07359	123634	NSK NAKANISHI AMERICA LATINA LTDA	-	1.746,15	1.746,15	-
2.1.2.02.07366	123641	THOMAZ ANTELMO DE SOUZA 38417786821	-	37.470,00	42.040,00	- 4.570,00
2.1.2.02.07391	123666	CLINICA MEDICA DRA CASSIA VIDOTTI DE SOUZA LTDA	-	69.323,48	76.285,93	- 6.962,45
2.1.2.02.07394	123669	M ROSANELLI CLINICA MEDICA LTDA	-	41.003,19	41.003,19	-
2.1.2.02.07402	123686	BASE RETIFICA MOTORES DIESEL E COMERCIO DE PECAS EIRELI	-	26.740,11	26.740,11	-
2.1.2.02.07414	123698	CUCICK SERVICOS MEDICOS LTDA	-	71.399,33	71.399,33	-
2.1.2.02.07418	123702	ECOCLIN LTDA	-	1.780,00	1.780,00	-
2.1.2.02.07438	123722	L & M CLINICA MEDICA LTDA	-	22.615,01	23.791,96	- 1.176,95
2.1.2.02.07442	123726	LVE PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	-	18.058,98	18.058,98	-
2.1.2.02.07443	123727	MAFERSAN TREINAMENTOS LTDA. ME.	-	3.540,00	3.540,00	-
2.1.2.02.07451	123735	PREVENTION OFTALMO ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	-	6.350,00	6.350,00	-
2.1.2.02.07454	123738	RICARDO VINICIUS BRUNETO LTDA	-	40.267,06	40.267,06	-

2.1.2.02.07461	123745	TOMAS VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	23.611,74	23.611,74	-
2.1.2.02.07463	123747	VICTORIA DE CASTRO LEME EIRELI	-	63.853,02	63.853,02	-
2.1.2.02.07467	123751	ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	-	870,00	870,00	-
2.1.2.02.07484	123769	28.181.231 GABRIEL MERCES DOS SANTOS	-	12.816,00	12.816,00	-
2.1.2.02.07489	123774	DESUO ROTTA CLINICA MEDICA LTDA	-	65.999,43	65.999,43	-
2.1.2.02.07497	123782	MS MANUTENÇÃO EM TRANSDUTORES MEDICOS E VETERINARIOS LTDA	-	40.100,00	40.100,00	-
2.1.2.02.07498	123783	NALIMA LTDA	-	1.443,00	1.443,00	-
2.1.2.02.07527	123819	PROFILE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	-	2.241,56	2.241,56	-
2.1.2.02.07558	123851	CONFIANCA CONSULTORIA E CALCULOS TRABALHISTAS LTDA	-	933,33	933,33	-
2.1.2.02.07561	123854	FBP FORN. BRA. DE PECAS E EQUI HOSPITALARES LTDA	-	625,00	625,00	-
2.1.2.02.07564	123857	G. RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	-	29.301,62	29.301,62	-
2.1.2.02.07565	123858	H T BARTHOLOMEU MEDICINA LTDA	-	45.842,04	55.283,04	- 9.441,00
2.1.2.02.07578	123871	MULT-PLAST EMBALAGENS LTDA	-	3.692,50	3.692,50	-
2.1.2.02.07582	123875	NEUROLIV SERVICOS MEDICOS LTDA	-	11.832,12	15.476,68	- 3.644,56
2.1.2.02.07589	123882	RSR SERVICOS MEDICOS LTDA	-	24.040,85	24.040,85	-
2.1.2.02.07592	123885	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	-	8.110,00	8.110,00	-
2.1.2.02.07614	123913	55.736.923 WESLEY REGIS SOARES	-	96.350,05	113.573,35	- 17.223,30
2.1.2.02.07617	123916	BARBARA GRESPAN VIDOTTI	-	25.001,95	25.001,95	-
2.1.2.02.07618	123917	BENTO LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	-	21.201,14	21.201,14	-
2.1.2.02.07619	123918	BRANAMERICO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	-	4.617,55	4.617,55	-
2.1.2.02.07637	123936	JOAQUIM LEONARDO FILHO	-	15.300,00	15.300,00	-
2.1.2.02.07641	123940	MCL COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	-	8.500,00	8.500,00	-
2.1.2.02.07642	123941	MEDPAPER COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES - EIRELI	-	16.351,00	21.586,00	- 5.235,00
2.1.2.02.07656	123960	BRALIMPIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA	-	11.459,11	11.459,11	-
2.1.2.02.07681	123985	ESTERILAV COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-	3.640,00	3.640,00	-
2.1.2.02.07697	124001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	-	1.477,23	1.477,23	-
2.1.2.02.07699	124003	56.432.620 ELISANGELA FERREIRA BASTOS	-	22.170,00	22.170,00	-
2.1.2.02.07710	124014	S.L. COMERCIO DE LIXEIRAS LTDA	-	2.220,00	2.220,00	-
2.1.2.02.07714	124023	BRP PRIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	-	210,00	210,00	-
2.1.2.02.07725	124036	3778 SAUDE CORPORATIVA LTDA	-	11.052,01	11.052,01	-
2.1.2.02.07727	124038	ALEXANDRE BORGES DA SILVEIRA 02416542621	-	4.100,00	4.100,00	-
2.1.2.02.07730	124041	C A BRANDAO SERVICOS MEDICOS	-	37.024,84	43.570,84	- 6.546,00
2.1.2.02.07747	124058	MTM SERVICOS DE MEDICINA	-	4.591,12	4.591,12	-
2.1.2.02.07753	124064	SONDAR COMERCIO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	-	4.950,00	4.950,00	-
2.1.2.02.07759	124070	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	-	307,68	307,68	-
2.1.2.02.07768	124080	DANILO DE PAIVA BRITO	-	5.000,00	5.000,00	-
2.1.2.02.07779	124091	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	-	44,90	44,90	-
2.1.2.02.07793	124113	CABRINI GABRIELLI SERVICOS MEDICOS LTDA	-	11.904,99	11.904,99	-
2.1.2.02.07803	124123	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	-	603,44	1.353,44	- 750,00
2.1.2.02.07810	124130	MCA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA	-	1.901,50	1.901,50	-
2.1.2.02.07814	124134	MUNDO DA BIKE LTDA	-	60,00	60,00	-
2.1.2.02.07817	124137	PATRICIA BORSARI-ME	-	285,00	285,00	-
2.1.2.02.07821	124141	RN EQUIPAMENTOS MEDICOS E VETERINARIOS LTDA	-	465,16	465,16	-
2.1.2.02.07827	124147	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	-	5.213,13	5.213,13	-
2.1.2.02.07852	124172	KAREN GIULIA RODRIGUES ATIVIDADES MEDICAS LTDA	-	2.640,00	2.640,00	-
2.1.2.02.07854	124174	NASSIF & ANAWATE SERVICOS MEDICOS LTDA	-	1.400,67	1.400,67	-
2.1.2.02.07861	124181	ALFAMETRO SOLUCOES METROLOGICAS LTDA	-	7.620,00	7.620,00	-
2.1.2.02.07879	124202	ALERGOLATINA - PRODUTOS ALERGENICOS LTDA	-	191,12	191,12	- 191,12
2.1.2.02.07891	124214	MIRTES OKAWA ESSASHIKA DO NASCIMENTO LTDA	-	1.443,00	1.443,00	-
2.1.2.02.07916	124241	MARTINO SERVICOS MEDICOS SS LTDA	-	1.443,00	1.443,00	-
2.1.2.02.07931	124262	ANDRADE RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	-		4.873,39	- 4.873,39
2.1.2.02.07949	124280	ELLEN RIEDI LTDA	-		1.443,00	- 1.443,00
2.1.2.02.07950	124281	FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	-		1.052,00	- 1.052,00
2.1.2.02.07958	124289	ISO-INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL LTDA	-	1.443,00	1.443,00	-
2.1.2.02.07961	124292	MEGA ESQUADRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	-	30.900,00	30.900,00	-
2.1.2.02.07966	124297	PLENNA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	-	1.443,00	1.443,00	-
2.1.2.02.07968	124299	RISTOW DE ASSUNÇÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-		1.443,00	- 1.443,00
2.1.2.02.07971	124302	SOARES OTERO SAUDE LTDA	-		1.443,00	- 1.443,00
2.1.2.02.07973	124304	TG SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	-		1.443,00	- 1.443,00
2.1.3	8830	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	-	4.193.060,43	45.403.872,76	45.529.953,89 - 4.319.141,56
2.1.3.01	8846	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS-PESSOAL	-	4.119.164,82	44.754.282,73	44.872.518,20 - 4.237.400,29
2.1.3.01.00001	8852	CONTRIB.SINDICATO A RECOLHER	-	1.014,14	110.178,57	123.028,25 - 13.863,82
2.1.3.01.00002	8869	FGTS A RECOLHER	-	432.935,79	3.768.418,95	3.780.003,69 - 444.520,53
2.1.3.01.00003	8875	INSS A RECOLHER	-	252.516,07	4.003.851,78	4.036.996,41 - 285.660,70
2.1.3.01.00005	8898	IRF A RECOLHER	-	943.375,91	4.149.238,03	4.130.959,97 - 925.097,85
2.1.3.01.00007	8912	PENSAO JUDICIAL A RECOLHER	-	4.649,28	66.821,31	66.340,00 - 4.167,97
2.1.3.01.00008	8929	PIS A RECOLHER	-			
2.1.3.01.00010	110792	RESCISAO A PAGAR	-	577,23	770.884,70	774.400,32 - 4.092,85
2.1.3.01.00011	112288	SALARIOS A PAGAR	-	2.484.096,40	31.884.889,39	31.960.789,56 - 2.559.996,57
2.1.3.02	70390	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS-SERVICOS	-	73.895,61	649.590,03	657.435,69 - 81.741,27
2.1.3.02.00001	8881	INSS RETIDO SOBRE SERVICOS	-	16.827,57	213.715,81	216.146,39 - 19.258,15
2.1.3.02.00002	8906	ISS A RECOLHER	-	4.021,54	48.258,44	48.226,69 - 3.989,79
2.1.3.02.00004	25402	PIS/COFINS/CSLL	-	45.302,29	288.715,93	292.983,82 - 49.570,18
2.1.3.02.00005	70383	IRRF SOBRE SERVICOS	-	7.744,21	98.899,85	100.078,79 - 8.923,15
2.1.4	8935	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	-	43.596,97	2.998.873,09	2.946.932,51 - 8.343,61
2.1.4.01	8941	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	-	43.596,97	2.998.873,09	2.946.932,51 - 8.343,61
2.1.4.01.00002	37061	EMPRESA CONSIGNADO SIND/BANCO/FAEPA PROC 803/2004	-	167.097,93	2.074.393,17	2.078.341,76 - 171.046,52
2.1.4.01.00005	120189	CONVENIOS MEDICOS A FUNCIONARIOS	-	123.500,96	924.479,92	868.590,75 - 179.390,13
2.1.5	34281	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	-	80.563.554,19	97.660.462,75	70.324.107,99 - 53.227.199,43
2.1.5.01	34565	CONVENIOS PUBLICOS A REALIZAR	-	80.563.554,19	97.660.462,75	70.324.107,99 - 53.227.199,43
2.1.5.01.00004	76687	CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR HEAB	-	80.564.384,19	97.660.462,75	70.323.277,99 - 53.227.199,43
2.1.5.01.00027	119062	CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR HES	-	830,00		830,00 -
2.1.6	8964	PROVISÕES	-	4.993.920,72	9.072.187,22	9.120.628,94 - 5.042.362,44
2.1.6.01	8971	PROVISÕES C/FUNCIONARIOS	-	4.993.920,72	9.072.187,22	9.120.628,94 - 5.042.362,44
2.1.6.01.00001	8987	PROVISAO DE 13 SALARIO	-		3.538.851,96	3.538.851,96 -
2.1.6.01.00002	8993	PROVISAO DE FERIAS	-	4.624.212,42	4.859.041,59	4.904.181,62 - 4.669.352,45
2.1.6.01.00003	109843	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	-			
2.1.6.01.00004	109850	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	-	369.708,30	388.350,96	391.652,65 - 373.009,99
2.1.6.01.00005	109866	PROVISAO DE PIS S/ 13 SALARIO	-			
2.1.6.01.00006	109872	PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO	-		285.942,71	285.942,71 -
2.1.8	282	ADIANTAMENTOS	-			
2.1.8.01	299	ADIANTAMENTOS A PAGAR	-			
2.1.8.01.00004	92309	ADIANTAMENTOS A PAGAR HEAB	-			
2.2	9001	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-	52.587.574,62	51.757.598,33	2.993.261,55 - 3.823.237,84
2.2.2	76693	CONVENIOS PUBLICOS A REALIZAR	-	49.452.420,71	51.277.212,00	1.824.791,29 -

2.2.2.01.00000	76701	CONVENIOS PUBLICOS A REALIZAR	-	49.452.420,71	51.277.212,00	1.824.791,29	-
2.2.2.01.00003	76731	CONVENIOS PUBLICOS A REALIZAR HEAB	-	49.452.420,71	51.277.212,00	1.824.791,29	-
2.2.3	116729	BENS DE TERCEIROS	-	3.135.153,91	480.386,33	1.168.470,26	- 3.823.237,84
2.2.3.01	120203	BENS DE TERCEIROS	-	3.135.153,91	480.386,33	1.168.470,26	- 3.823.237,84
2.2.3.01.00001	120204	BENS DE TERCEIROS	-	3.135.153,91	480.386,33	1.168.470,26	- 3.823.237,84
3	1590	RESULTADO	-	-	121.712.231,99	121.712.231,99	-
3.1	1608	RECEITAS	-	15.431.811,58	114.006.825,89	-	98.575.014,31
3.1.1	1614	RECEITAS OPERACIONAIS	-	15.431.811,58	114.006.825,89	-	98.575.014,31
3.1.1.01	1621	RECEITAS OPERACIONAIS	-	12.418.479,31	97.146.532,82	-	84.728.053,51
3.1.1.01.00003	1650	CONVENIOS PUBLICOS (HE AMERICO BRASILIENSE)	-	12.418.479,31	97.146.532,82	-	84.728.053,51
3.1.1.02	1726	OUTRAS RECEITAS	-	3.000.000,00	3.323.476,29	-	323.476,29
3.1.1.02.00005	1778	DOACOES	-	-	323.476,29	-	323.476,29
3.1.1.02.00016	1880	OUTRAS RECEITAS	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
3.1.1.03	1956	RECEITAS DE CONTINGENCIAS JUDICIAIS	-	-	32.189,64	-	32.189,64
3.1.1.03.00001	1962	RECEITAS DE CONTINGENCIAS JUDICIAIS	-	-	32.189,64	-	32.189,64
3.1.1.04	1979	RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	563.054,69	-	563.054,69
3.1.1.04.00001	1985	DESCONTOS OBTIDOS	-	-	2.210,88	-	2.210,88
3.1.1.04.00004	2016	REND.APLIC.FUNDOS	-	-	557.393,26	-	557.393,26
3.1.1.04.00006	2039	REND.SOBRE DEPOSITO EM JUZO	-	-	3.450,55	-	3.450,55
3.1.1.05	2051	CONTRIB.SOCIAIS ISENTA P/FILANTROPIA	-	13.332,27	12.941.572,45	-	12.928.240,18
3.1.1.05.00002	2074	INSS S/AUTONOMOS-ISENTA	-	-	26.444,82	-	26.444,82
3.1.1.05.00003	2081	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO-ISENTA	-	-	12.431.749,57	-	12.431.749,57
3.1.1.05.00005	120565	PIS/PASEP S/FOLHA DE PAGAMENTO-ISENTA	-	13.332,27	483.378,06	-	470.045,79
3.2	2097	DESPESAS	-	106.280.420,41	7.705.406,10	-	98.575.014,31
3.2.1	2105	DESPESAS OPERACIONAIS	-	106.280.420,41	7.705.406,10	-	98.575.014,31
3.2.1.01	2111	DESPESAS COM PESSOAL	-	58.590.423,96	7.587.505,90	-	51.002.918,06
3.2.1.01.00001	2128	13º SALARIO	-	3.538.521,47	64.943,05	-	3.473.578,42
3.2.1.01.00002	2134	FERIAS	-	4.904.181,62	181.857,59	-	4.722.324,03
3.2.1.01.00003	2141	FGTS	-	4.457.599,05	674.602,63	-	3.782.996,42
3.2.1.01.00004	2157	INSS	-	4.036.033,76	4.036.033,76	-	-
3.2.1.01.00006	2170	SALARIOS	-	35.581.927,96	731.277,72	-	34.850.650,24
3.2.1.01.00007	2186	VALE TRANSPORTE	-	170.368,11	36.642,39	-	133.725,72
3.2.1.01.00010	23290	SALARIO MATERNIDADE	-	631.045,26	631.045,26	-	-
3.2.1.01.00015	120164	CONVENIOS MEDICOS A FUNCIONARIOS	-	955.255,18	955.255,18	-	-
3.2.1.01.00017	120857	HORAS EXTRAS	-	339.882,54	275.848,32	-	64.034,22
3.2.1.01.00018	120858	GRATIFICAÇÕES	-	3.975.609,01	-	-	3.975.609,01
3.2.1.02	2192	BENEFICIOS	-	1.505.944,22	-	-	1.505.944,22
3.2.1.02.00003	2223	CESTAS BÁSICAS E CESTAS DE NATAL	-	142.820,00	-	-	142.820,00
3.2.1.02.00010	110600	VALE CESTA BÁSICA	-	1.363.124,22	-	-	1.363.124,22
3.2.1.03	2275	MATERIAIS DE CONSUMO	-	15.299.622,24	12.777,79	-	15.286.844,45
3.2.1.03.00003	2306	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-	289.353,47	-	-	289.353,47
3.2.1.03.00004	2312	GENEROS ALIMENTICIOS	-	2.774.534,12	69,68	-	2.774.464,44
3.2.1.03.00005	2329	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	1.303.379,68	-	-	1.303.379,68
3.2.1.03.00006	2335	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	-	2.456.195,59	0,06	-	2.456.195,53
3.2.1.03.00007	2341	MATERIAIS MEDICO, ODONTO, LAB, VET	-	5.904.037,17	12.698,01	-	5.891.339,16
3.2.1.03.00008	2358	MATERIAIS DE INFORMATICA E ESCRITORIO	-	216.902,18	10,00	-	216.892,18
3.2.1.03.00009	2364	MEDICAMENTOS	-	2.355.220,03	0,04	-	2.355.219,99
3.2.1.04	2393	DESPESAS GERAIS	-	1.085.984,24	54.062,07	-	1.031.922,17
3.2.1.04.00004	2431	ANUIDADES, CONTRIB. E MENSALIDADES	-	19.852,10	-	-	19.852,10
3.2.1.04.00011	2507	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS	-	640,88	-	-	640,88
3.2.1.04.00017	2565	SEGUROS DIVERSOS	-	2.751,29	-	-	2.751,29
3.2.1.04.00018	2571	LOCOMOCAO, TRANSPORTES E ESTADIAS	-	54.445,21	53.229,43	-	1.215,78
3.2.1.04.00021	36274	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-	236.867,65	-	-	236.867,65
3.2.1.04.00025	93533	LOCACAO DE CILINDROS PARA GASES MEDICINAIS	-	6.595,53	-	-	6.595,53
3.2.1.04.00027	93556	HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	-	12.344,13	832,64	-	11.511,49
3.2.1.04.00028	97005	CUSTAS JUDICIAIS	-	266.154,01	-	-	266.154,01
3.2.1.04.00030	102522	OUTRAS DESPESAS	-	696,08	-	-	696,08
3.2.1.04.00036	115832	CONTRIBUICAO SINDICAL - HOSP. FILANTROPICOS	-	6.370,61	-	-	6.370,61
3.2.1.04.00037	120205	DEPRECIACOES (BENS DE TERCEIROS)	-	478.031,33	-	-	478.031,33
3.2.1.04.00042	124098	ESTERILIZACAO	-	1.235,42	-	-	1.235,42
3.2.1.06	2708	MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	908.740,48	2.500,00	-	906.240,48
3.2.1.06.00002	2721	MAN. EM ELEVADORES	-	32.273,76	-	-	32.273,76
3.2.1.06.00003	2737	MAN EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-	336.765,23	-	-	336.765,23
3.2.1.06.00004	2743	MAN. EM IMOVEIS	-	63.840,96	2.500,00	-	61.340,96
3.2.1.06.00005	2750	MAN. EM INFORMATICA	-	45.096,62	-	-	45.096,62
3.2.1.06.00006	2766	MAN. EM VEICULOS	-	28.481,92	-	-	28.481,92
3.2.1.06.00007	2772	OUTRAS MANUTENCOES	-	402.281,99	-	-	402.281,99
3.2.1.07	2789	DESPESAS FINANCEIRAS	-	20.321,95	1.057,97	-	19.263,98
3.2.1.07.00002	2803	DESP. BANCARIAS	-	19.263,98	-	-	19.263,98
3.2.1.07.00004	2826	JUROS PAGOS	-	1.057,97	1.057,97	-	-
3.2.1.08	2849	CONTRIB.SOCIAIS ISENTA P/FILANTROPIA	-	12.941.572,45	13.332,27	-	12.928.240,18
3.2.1.08.00003	2878	INSS S/AUTONOMOS-ISENTA	-	26.444,82	-	-	26.444,82
3.2.1.08.00004	2884	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTOS- ISENTA	-	12.431.749,57	-	-	12.431.749,57
3.2.1.08.00006	120566	PIS/PASEP S/FOLHA DE PAGAMENTO-ISENTA	-	483.378,06	13.332,27	-	470.045,79
3.2.1.13	3004	DESPESAS C/ CONTINGENCIAS E PERDAS	-	510.205,30	-	-	510.205,30
3.2.1.13.00003	3033	CONTINGENCIAS PROCESSOS TRABALHISTAS	-	461.258,08	-	-	461.258,08
3.2.1.13.00004	3040	INSS SOBRE PROC JUDICIAIS	-	48.947,22	-	-	48.947,22
3.2.1.18	92195	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-	2.167.449,92	19.461,94	-	2.147.987,98
3.2.1.18.00001	93007	DESPESAS COM PESSOAL	-	1.947.249,81	-	-	1.947.249,81
3.2.1.18.00003	93020	DESPESAS GERAIS	-	35.703,11	19.461,94	-	16.241,17
3.2.1.18.00004	93036	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	-	26.762,66	-	-	26.762,66
3.2.1.18.00005	93042	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	-	117.938,06	-	-	117.938,06
3.2.1.18.00007	116696	DESPESAS COM BENEFICIOS	-	39.796,28	-	-	39.796,28
3.2.1.19	93214	SERVICOS E ENCARGOS - PESSOA JURIDICA	-	12.646.983,67	14.231,00	-	12.632.752,67
3.2.1.19.00001	2594	SERV. C/ CURSOS E CONGRESSOS - PJ	-	5.340,00	-	-	5.340,00
3.2.1.19.00004	2625	SERV. C/ DIVERSOS - PJ	-	464.481,41	14.231,00	-	450.250,41
3.2.1.19.00006	2648	SERV. C/ INFORMATICA - PJ	-	136.292,80	-	-	136.292,80
3.2.1.19.00007	2654	SERV. C/ LABORAT., EXAMES E ESTERILIZACAO - PJ	-	730.064,33	-	-	730.064,33
3.2.1.19.00008	2661	SERV. C/ LIMPEZA E HIGIENE - PJ	-	17.668,00	-	-	17.668,00
3.2.1.19.00009	2677	SERV. C/ MEDICOS - PJ	-	3.568.989,72	-	-	3.568.989,72
3.2.1.19.00010	93266	SERV. C/ OUTROS SERV. PROFISSIONAIS DE SAUDE - PJ	-	26.974,72	-	-	26.974,72
3.2.1.19.00011	2690	SERV. C/ GRAFICOS - PJ	-	34.712,59	-	-	34.712,59
3.2.1.19.00012	93272	SERV. C/ CONSULTORIA - PJ	-	100.374,13	-	-	100.374,13
3.2.1.19.00015	93289	SERV. C/ SEGURANCA E VIGILANCIA - PJ	-	1.555.011,80	-	-	1.555.011,80
3.2.1.19.00016	76397	SERV. C/ AMBULANCIAS - PJ	-	3.560,00	-	-	3.560,00
3.2.1.19.00017	93295	SERV. C/ LAVANDERIA - PJ	-	821.540,40	-	-	821.540,40
3.2.1.19.00024	105331	SERV. C/ CORREIOS, FRETES E CARRETOS - PJ	-	581.353,62	-	-	581.353,62
3.2.1.19.00026	113313	SERV. C/ COOPERATIVAS MEDICAS - PJ	-	4.600.620,15	-	-	4.600.620,15
3.2.1.20	93221	SERVICOS E ENCARGOS - PESSOA FISICA	-	135.963,78	-	-	135.963,78
3.2.1.20.00001	93326	SERV. C/ OUTROS SERV. PROFISS. DE SAUDE - PF	-	3.739,64	-	-	3.739,64
3.2.1.20.00005	2631	SERV. C/ MEDICOS - PF	-	129.452,55	-	-	129.452,55

3.2.1.20.00011	18744	SERV. C/ DIVERSOS - PF	-	2.771,59		2.771,59
3.2.1.21	93237	SERVICOS PUBLICOS	-	467.208,20	477,16	466.731,04
3.2.1.21.00001	2588	AGUA	-	1.566,17	222,39	1.343,78
3.2.1.21.00003	93391	COLETA DE LIXO ESPECIAL	-	146.540,63		146.540,63
3.2.1.21.00004	93409	CORREIO	-	4.394,21	254,77	4.139,44
3.2.1.21.00005	93415	ENERGIA ELETRICA	-	65,36		65,36
3.2.1.21.00006	93421	INTERNET A CABO	-	213.245,73		213.245,73
3.2.1.21.00008	93444	TELEFONIA CELULAR	-	8.369,40		8.369,40
3.2.1.21.00009	93451	TELEFONIA FIXA	-	93.026,70		93.026,70
	Ativo		-	571.773.757,00	571.773.757,00	-
	Passivo					
	Resultado		-	121.712.231,99	121.712.231,99	-
	Total		-	693.485.988,99	693.485.988,99	-

Ribeirão Preto, 01 de Abril de 2024.

Luciana Regina da Silva Silveira
Assessora Contábil
CRC 1SP297836/O-0

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA REGINA DA SILVA SILVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://faepa.1doc.com.br/verificacao/47EA-9C1B-3A6F-72BC> e informe o código 47EA-9C1B-3A6F-72BC

Hospital Estadual Américo Brasiliense – HEAB

**Demonstrações financeiras dos exercícios findos
em 31 de dezembro de 2024 e de 2023, e o relatório
de procedimentos previamente acordados com as
constatações factuais**

Hospital Estadual de Américo Brasiliense - HEAB

Demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023, e o relatório de procedimentos previamente acordados com as constatações factuais

Sumário

Relatório de procedimentos previamente acordados com as constatações factuais Erro! Indicador não definido.

Balanços Patrimoniais.....	3
Demonstrações do Resultado (superávit ou déficit)	4
Balanco Patrimonial por Fonte de Recurso	5
Balanco Patrimonial por Fonte de Recurso	6
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras	8
1 Contexto operacional.....	8
1.1 Contrato de gestão	8
2 Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras	8
3 Principais políticas contábeis	9
4 Caixa e Equivalentes de Caixa	13
5 Contratos Públicos a Receber	14
6 Estoques.....	14
7 Adiantamentos.....	14
8 Imobilizado	14
9 Fornecedores.....	15
10 Salários e Obrigações Sociais	15
11 Obrigações Tributárias	15
12 Contratos Públicos a Realizar	15
13 Outras Obrigações	16
14 Provisão para Contingências e Depósitos Judiciais	16
15 Imobilizado de Terceiro Vinculado	16
16 Outras Receitas Operacionais	16
17 Despesas com Pessoal.....	17
18 Medicamentos e Material de Consumo	17
19 Despesas Gerais e Administrativas	17
20 Serviços de Terceiros.....	18
21 Resultado Financeiro Líquido.....	18
22 Aplicação dos recursos	18
23 Prestação de Serviços ao SUS.....	19
24 Isenções usufruídas.....	19
25 Cobertura de seguros.....	20



Hospital Estadual Américo Brasiliense - HEAB

Balanços Patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2024 e de 2023

Em reais

ATIVO	Nota	2024	2023	PASSIVO	Nota	2024	2023
CIRCULANTE		63.955.718	90.979.393	CIRCULANTE		64.837.394	91.539.169
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	7.669.436	1.773.490	Fornecedores	9	2.257.035	1.745.037
Contratos Públicos a Receber	5	51.277.212	84.775.580	Salários e Obrigações Sociais	10	3.331.561	3.192.616
Estoques	6	4.717.091	4.134.557	Obrigações Tributárias	11	987.581	1.000.444
Adiantamentos	7	291.979	295.766	Provisões para Férias e Encargos		5.042.362	4.993.921
				Contratos Públicos a Realizar	12	53.227.199	80.563.554
				Outras Obrigações	13	(8.344)	43.597
NÃO CIRCULANTE		4.704.914	53.147.351	NÃO CIRCULANTE		3.823.238	52.587.575
Contratos Públicos a Receber	5	-	49.452.421	Contratos Públicos a Realizar	12	-	49.452.421
Depósitos Judiciais	14	881.676	559.776	Provisões para Contingências	14	-	-
Imobilizado	8	3.823.238	3.135.154	Imobilizado de Terceiros Vinculado	15	3.823.238	3.135.154
TOTAL DO ATIVO		68.660.632	144.126.744	TOTAL DO PASSIVO		68.660.632	144.126.744

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Hospital Estadual Américo Brasiliense - HEAB

Demonstrações do Resultado (superávit ou déficit)

Em 31 de dezembro de 2024 e de 2023

Em reais

	<u>Nota</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Receitas operacionais			
Contrato de Gestão Hospital Estadual Américo Brasiliense-HEAB		84.728.053	81.391.045
Outras receitas	16	355.666	300.924
		85.083.719	81.691.969
Despesas Operacionais			
Despesas com Pessoal	17	(52.508.862)	(50.773.208)
Medicamentos e Material de Consumo	18	(15.286.845)	(15.150.989)
Despesas Administrativas e Gerais	19	(3.168.610)	(2.573.209)
Serviços de Terceiros	20	(13.674.957)	(12.531.490)
Despesas com Amortizações e Depreciações		(478.031)	(391.364)
Despesas com Contingências e Perdas		(510.205)	(550.414)
		(85.627.510)	(81.970.674)
		(543.791)	(278.705)
Superávit Antes do Resultado Financeiro			
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas	21	543.791	278.705
Superávit do Exercício		-	-

Hospital Estadual Américo Brasiliense - HEAB

Balanco Patrimonial por Fonte de Recurso

Em 31 de dezembro de 2024

Em reais

	Fundo Estadual de Saúde	Recursos Vinculados Federais	TOTAL
ATIVO			
CIRCULANTE	58.709.061	5.246.657	63.955.718
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.422.779	5.246.657	7.669.436
Convênios/Contratos Públicos a Receber	51.277.212	-	51.277.212
Estoques	4.717.091	-	4.717.091
Adiantamentos Diversos	291.979	-	291.979
NÃO CIRCULANTE	4.704.914	-	4.704.914
Realizável à Longo Prazo	881.676	-	881.676
Convênios/Contratos Públicos a Receber (L)	-	-	-
Depósitos Judiciais	881.676	-	881.676
Permanentes	3.823.238	-	3.823.238
Imobilizado	3.823.238	-	3.823.238
TOTAL DO ATIVO	63.413.975	5.246.657	68.660.632

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Hospital Estadual Américo Brasiliense - HEAB

Balanco Patrimonial por Fonte de Recurso

Em 31 de dezembro de 2024

Em reais

	Fundo Estadual de Saúde	Recursos Vinculados Federais	TOTAL
PASSIVO			
CIRCULANTE	59.590.737	5.246.657	64.897.394
Fornecedores	2.211.735	45.300	2.257.035
Obrigações Sociais	3.331.561	-	3.331.561
Obrigações Tributárias	987.581	-	987.581
Provisões para Férias e Encargos	5.042.362	-	5.042.362
Convênios/Contratos Públicos a Realizar	48.025.842	5.201.357	53.227.199
Outras Obrigações	(8.344)	-	(8.344)
NÃO CIRCULANTE	3.823.238	-	3.823.238
Convênios/Contratos Públicos a Realizar (L)	-	-	-
Imobilizado de Terceiros Vinculado	3.823.238	-	3.823.238
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	-	-
Patrimônio Social	-	-	-
Superávits Acumulados	-	-	-
TOTAL DO PASSIVO	63.413.975	5.246.657	68.660.632

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações do Resultado por Fonte de Recurso

Em 31 de dezembro de 2024

Em reais

	Fundo Estadual de Saúde	Recursos Vinculados Federais	TOTAL
RECEITAS OPERACIONAIS	84.295.896	787.823	85.083.719
Contrato Hospital Estadual de Américo Brasiliense-HEAB	83.940.230	787.823	84.728.053
Outras Receitas Operacionais	355.666	-	355.666
DESPESAS OPERACIONAIS	(84.766.962)	(860.548)	(85.627.510)
Despesa com Pessoal	(52.508.862)	-	(52.508.862)
Medicamentos e Materiais de Consumo	(14.901.647)	(385.198)	(15.286.845)
Despesas Administrativas e Gerais	(2.715.686)	(452.924)	(3.168.610)
Serviços de Terceiros	(13.652.531)	(22.426)	(13.674.957)
Despesas com Amortizações e Depreciações	(478.031)	-	(478.031)
Despesas com Contingências e Perdas	(510.205)	-	(510.205)
Outras Despesas Operacionais	-	-	-
SUPERAVIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(471.066)	(72.725)	(543.791)
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas	471.066	72.725	543.791
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	-	-	-

Hospital Estadual Américo Brasiliense - HEAB

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

Em reais

1 Contexto operacional

O Hospital Estadual Américo Brasiliense – HEAB é um segmento operacional e parte integrante da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FAEPA).

1.1 Contrato de gestão

Contrato de Gestão Hospital Estadual Américo Brasiliense - HEAB. Em 20/7/2020, foi celebrado Contrato de Gestão entre o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde e a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP - FAEPA, qualificada como Organização Social, Processo nº 1142913/2020, tendo por objeto a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Estadual Américo Brasiliense - HEAB. Pela execução Contrato de Gestão, a Secretaria Estadual da Saúde repassará a FAEPA/HE Américo Brasiliense, nos prazos e condições acordados, a importância global estimada de R\$ 336.871.800,00, referente a recursos de custeio. O prazo de vigência do Contrato é de 5 anos, de 1/8/2020 a 31/7/2025, podendo ser denunciado ou renovado, após a consecução dos objetivos estratégicos e das metas estabelecidas e havendo concordância de ambas as partes.

2 Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras

a Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras da FAEPA/HE Américo Brasiliense foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil e com observância às disposições contidas na legislação societária brasileira e nos pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC nº 1409/2012 - ITG 2002 – Entidade sem finalidade de lucros.

A Administração avaliou a capacidade da FAEPA/HE Américo Brasiliense em continuar operando normalmente e está convencida de que ela possui recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade de continuar operando. Assim, estas demonstrações financeiras foram preparadas com base no pressuposto de continuidade.

As demonstrações financeiras, incluindo as notas explicativas, são de responsabilidade da Administração da FAEPA/HE Américo Brasiliense, cuja autorização para a sua conclusão foi dada por esta em 03 de abril de 2025.

b Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto se indicado de outra forma na respectiva nota explicativa.

c Moeda funcional e moeda de apresentação

Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da FAEPA/HE Américo Brasiliense.

d Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CPC exige que a Administração da FAEPA/HE Américo Brasiliense faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

As demonstrações financeiras da FAEPA/HE Américo Brasiliense incluem, portanto, estimativas referentes às perdas de contas a receber, à vida útil dos bens do imobilizado, provisão para contingências, entre outras similares.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados.

3 Principais políticas contábeis

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente nos exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras:

a Instrumentos financeiros

A FAEPA/HE Américo Brasiliense reconhece seus ativos e passivos financeiros pelo valor justo no reconhecimento inicial, com exceção das contas a receber que mensura ao preço de transação, e subsequentemente mensura ao custo amortizado ou ao valor justo por meio do resultado com base no modelo de negócio para gestão de seus ativos e nas características de fluxo de caixa contratual do ativo financeiro.

a.1 Classificação

A FAEPA/HE Américo Brasiliense classifica seus ativos financeiros de acordo com modelo de negócio adotado para gestão dos seus ativos financeiros, conforme CPC 48/ IFRS 9, mensurados ao valor justo por meio do resultado e ao custo amortizado da seguinte forma:

(i) Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado

Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado incluem ativos financeiros mantidos para negociação e ativos financeiros designados a valor justo por meio do resultado. Nesta categoria a FAEPA/HE Américo Brasiliense classifica as "Aplicações financeiras".

(ii) Custo amortizado

Representam ativos e passivos financeiros cujo modelo de negócio da FAEPA/HE Américo Brasiliense é manter os ativos financeiros com o fim de receber fluxos de caixa contratuais e que, constituam exclusivamente, recebimentos e pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. Os ativos financeiros ao custo amortizado são subsequentemente mensurados usando o método de juros efetivos e estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado, modificado ou apresenta redução ao valor recuperável. Nesta categoria a FAEPA/HE Américo Brasiliense classifica, principalmente, "Equivalentes de caixa (exceto as aplicações)", "Contas a receber", "Contratos públicos a receber", "Outros ativos", "Fornecedores", "Contratos públicos a realizar", "Adiantamento de clientes/projetos" e "Outras obrigações".

Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O direito legal não deve ser contingente em eventos futuros e deve ser aplicável no curso normal dos negócios e no caso de inadimplência, insolvência ou falência da empresa ou da contraparte.

b Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa abrangem dinheiro em caixa, depósitos bancários e investimentos financeiros de alta liquidez com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação, os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor, e são utilizados na gestão das obrigações de curto prazo da FAEPA/HE Américo Brasiliense.

c Contratos públicos a receber

Os contratos públicos a receber são registrados e mantidos pelo valor nominal dos contratos representativos desses créditos, referentes principalmente por direitos a receber de contratos públicos realizados com a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo.

d Estoques

O estoque de material é avaliado pelo custo médio de aquisição, inferior ao valor de mercado.

e Imobilizado

e.1 Reconhecimento e mensuração

Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e, quando aplicável, perdas de redução ao valor recuperável (*impairment*) acumuladas. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo.

Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado, apurados pela diferença entre os recursos advindos da alienação e o valor líquido contábil do imobilizado são reconhecidos em outras receitas/despesas operacionais no resultado.

e.2 Custos subsequentes

Gastos subsequentes são capitalizados na medida em que seja provável que benefícios futuros associados com os gastos serão auferidos pela FAEPA/HE Américo Brasiliense. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são reconhecidos no resultado quando incorridos.

e.3 Depreciação

Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear com base na vida útil econômica estimada de cada item. Terrenos e construções em andamento não são depreciados. Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis para uso. A depreciação é reconhecida no resultado.

f Provisão para redução ao valor recuperável de ativos (*Impairment*)

O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda.

A Administração da FAEPA/HE Américo Brasiliense revisa no mínimo anualmente o valor contábil líquido dos ativos não financeiros (ou grupo de ativos relacionados), com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável efetivo. Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para recuperação, ajustando o valor contábil líquido dos ativos ao valor recuperável (*impairment*), em contrapartida do resultado.

Se uma perda por redução ao valor recuperável for subsequentemente revertida, o valor contábil do ativo (ou grupo de ativos relacionados) é aumentado para a estimativa revista de seu valor recuperável, mas sem exceder o valor que teria sido determinado caso nenhuma perda por redução ao valor recuperável tivesse sido reconhecida em exercícios anteriores.

g Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensurados pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva, conforme aplicável.

h Contratos públicos a realizar

Os Contratos são reconhecidos pelo valor nominal e enquanto não atendidos os requisitos para o reconhecimento no resultado, são registrados no ativo em contrapartida do passivo em conta específica de contratos públicos a realizar e são realizados em confronto com as despesas correspondentes.

i Imobilizado de Terceiros Vinculados

Os bens do ativo imobilizado adquiridos com recursos do Contrato de Gestão ou repassados pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo através de Termo de Permissão de Uso, são reconhecidos como obrigação à longo prazo para com o Estado e registrados no passivo não circulante.

O valor do saldo da rubrica equivale ao montante líquido do ativo imobilizado e registrado no ativo não circulante, relativos ao Contrato de Gestão. O saldo da rubrica é aumentado quando lançado a crédito em contrapartida a débito da rubrica Contrato público a realizar, sempre que há nova aquisição, e reduzido quando lançado a débito em contrapartida a crédito de receita no resultado, na realização desses ativos, quando da baixa e depreciação.

j Provisões

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a FAEPA/HE Américo Brasiliense tem uma obrigação legal ou constituída que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo. Os custos financeiros incorridos são registrados no resultado.

As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

k Ativos e passivos contingentes

O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contingências ativas e passivas são efetuados da seguinte forma:

Ativos contingentes não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração da FAEPA/HE Américo Brasiliense possui total controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos.

Passivos contingentes são reconhecidos contabilmente levando-se em conta a opinião da assessoria jurídica, a natureza das demandas, a similaridade com outros processos, a complexidade no posicionamento de tribunais, entre outras análises da Administração da FAEPA/HE Américo Brasiliense, sempre que as perdas forem avaliadas como prováveis, o que ocasionaria uma saída futura de recursos para a liquidação das obrigações, e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis não são reconhecidos contabilmente, sendo que o valor total estimado é de R\$ 19.686.015 referente a Processos Trabalhistas e Cíveis e os passivos contingentes classificados como perdas remotas não requerem provisão e nem divulgação nas demonstrações financeiras. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras, quando for o caso, devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.

I Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes

Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da FAEPA/HE Américo Brasiliense e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a FAEPA/HE Américo Brasiliense possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo no futuro.

Estão demonstrados por seus valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes rendimentos, encargos e atualizações monetárias incorridas até a data do balanço e, no caso dos ativos, retificados por provisão para perdas quando necessário (valor justo).

m Segregação entre circulante e não circulante

As operações ativas e passivas com prazos inferiores ao encerramento do próximo exercício social estão classificadas no circulante, e os com prazos superiores, no não circulante.

n Apuração do Resultado e Reconhecimento da Receita

As receitas e as despesas são reconhecidas de acordo com o princípio contábil da competência e de acordo com a NBC TG 07 – Subvenção e Assistências.

As receitas de serviços são reconhecidas quando efetivamente realizadas, ou seja, quando os seguintes aspectos tiverem sido cumulativamente atendidos: (a) haja evidência da existência de contrato; (b) o serviço tenha sido efetivamente prestado; (c) o preço esteja fixado e determinado; e (d) o recebimento seja provável.

Receitas provenientes de contrato de gestão

As receitas provenientes de contrato de gestão são reconhecidas quando houver razoável certeza de que o benefício será recebido e que todas as correspondentes condições serão satisfeitas. Quando o benefício se refere a um item de despesa, é reconhecido como receita ao longo do período do benefício, de forma sistemática em relação aos custos cujo benefício objetiva compensar.

o Isenções usufruídas

Sendo a FAEPA/HE Américo Brasiliense uma entidade sem fins lucrativos, goza de imunidade tributária de imposto de renda e contribuição social prevista na alínea "c", inciso VI, do parágrafo 150 da Constituição Federal e no artigo 15 da Lei nº 9.522/1997. A imunidade em relação à parte patronal do INSS sobre os salários dos empregados e sobre os serviços prestados por terceiros, decorre da previsão constitucional artigo 145.

4 Caixa e Equivalentes de Caixa

	2024	2023
Bancos	2.000	1.195
Aplicações Financeiras	7.667.436	1.772.295
	<u>7.669.436</u>	<u>1.773.490</u>

As aplicações financeiras com recursos oriundos dos Contratos públicos que visam à operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Estadual Américo Brasiliense – HEAB, são resgatadas exclusivamente para atender o objeto de cada Contrato firmado.

5 Contratos Públicos a Receber

	2024			2023		
	Circulante	Não circulante	Total	Circulante	Não circulante	Total
Contratos Públicos a Receber	51.277.212	-	51.277.212	84.775.580	49.452.421	134.228.001
Total	51.277.212	-	51.277.212	84.775.580	49.452.421	134.228.001

Os contratos públicos são registrados no ativo em contrapartida do passivo e são realizados, quando do seu recebimento.

6 Estoques

	2024	2023
Medicamentos e Materiais de Consumo	4.717.091	4.134.557
	4.717.091	4.134.557

Em 31 de dezembro de 2024 e de 2023, a FAEPA/HE Américo Brasiliense não efetuou provisões para obsolescência ou quebra de estoque.

7 Adiantamentos

	2024	2023
Adiantamento para Despesas	2.000	1.000
Adiantamento de Férias	289.814	294.709
Adiantamento Pensão Judicial sobre Férias	165	57
	291.979	295.766

8 Imobilizado

a Composição do saldo

Bens de terceiros					
	Taxa média anual de depreciação			2024	2023
Descrição		Custo	Depreciação acumulada	Líquido	Líquido
Equipamentos de Informática	20%	1.011.600	(539.615)	471.985	360.057
Máquinas e Equipamentos	10%	3.628.931	(847.466)	2.781.465	2.279.948
Móveis e Utensílios	10%	821.335	(251.547)	569.788	495.149
		5.461.866	(1.638.628)	3.823.238	3.135.154

b Movimentações ocorridas no exercício

	Custo	(-) Depreciação	
	histórico	acumulada	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2023	2.857.132	(769.232)	2.087.900
Aquisição	1.439.266	(391.364)	1.047.902
Baixa	(648)	-	(648)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	4.295.750	(1.160.596)	3.135.154
Aquisição	1.168.470	(478.032)	690.438
Baixa	(2.354)	-	(2.354)
Saldos em 31 de dezembro de 2024	5.461.866	(1.638.628)	3.823.238

9 Fornecedores

	2024	2023
Fornecedores Nacionais	<u>2.257.035</u>	<u>1.745.037</u>
	2.257.035	1.745.037

10 Obrigações com Pessoal e Sociais

	2024	2023
Salários a Pagar	2.559.997	2.484.096
INSS a Recolher sobre Salários	285.661	252.516
FGTS a Recolher	444.520	432.936
INSS Sobre Serviços	19.258	16.828
Rescisões	4.093	577
Pensão Judicial	4.168	4.649
Contribuição Sindical	13.864	1.014
	3.331.561	3.192.616

11 Obrigações Tributárias

	2024	2023
IRRF a Recolher	934.021	951.120
ISS a Recolher	3.990	4.022
COFINS / PIS / CSLL Retenção a Recolher	49.570	45.302
	987.581	1.000.444

12 Contratos Públicos a Realizar

	2024			2023		
	Circulante	Não circulante	Total	Circulante	Não circulante	Total
Contratos Públicos a Realizar	<u>53.227.199</u>	<u>-</u>	<u>53.227.199</u>	<u>80.563.554</u>	<u>49.452.421</u>	<u>130.015.975</u>
	53.227.199	-	53.227.199	80.563.554	49.452.421	130.015.975

Os contratos públicos são registrados no ativo (nota 5) em contrapartida do passivo e os contratos públicos a realizar têm sua realização no resultado, quando do reconhecimento das despesas correspondentes.

No exercício de 2024 foram registrados no resultado, em receita de contrato, o montante de R\$ 84.728.053 (R\$ 81.391.045 em 2023).

13 Outras Obrigações

	2024	2023
Empréstimos Consignados de Empregados	171.046	167.098
Convênio Médico Funcionários	(179.390)	(123.501)
	(8.344)	43.597

14 Provisão para Contingências e Depósitos Judiciais

A FAEPA/HE Américo Brasiliense é parte em processos trabalhistas, e está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial. As provisões para as eventuais perdas decorrentes desses processos estão quantificadas em montante considerado suficiente, com base na opinião de seus assessores jurídicos, para atender às expectativas de perdas prováveis na solução desses processos, sendo parcialmente cobertas por depósitos judiciais classificados no realizável a longo prazo.

Os depósitos judiciais, nas demonstrações contábeis estão assim compostos:

	2024	2023
	Depósito judicial	Depósito judicial
Processos Trabalhistas	881.676	559.776
	881.676	559.776

15 Imobilizado de Terceiro Vinculado

	2024	2023
Bens de Terceiros	3.823.238	3.135.154
	3.823.238	3.135.154

Representado pelo montante líquido do ativo imobilizado bens de terceiros, registrados no ativo não circulante. (Nota 8).

16 Outras Receitas

	2024	2023
Receita com Doações	323.476	277.622
Outras Receitas	32.190	23.302
	355.666	300.924

17 Despesas com Pessoal

	2024	2023
13º Salário	(3.473.578)	(3.404.269)
Férias	(4.722.324)	(4.685.273)
FGTS	(3.782.996)	(3.721.723)
Salários	(38.890.294)	(37.764.384)
Vale Transporte	(133.726)	(134.231)
Cestas Básicas de Natal	(142.820)	(102.245)
Vale Cesta Básica	(1.363.124)	(961.083)
	(52.508.862)	(50.773.208)

18 Medicamentos e Material de Consumo

	2024	2023
Combustíveis e Lubrificantes	(289.354)	(346.434)
Gêneros Alimentícios	(2.774.464)	(2.657.539)
Materiais Auxiliares e de Consumo	(1.303.380)	(1.654.569)
Materiais de Higiene e Limpeza	(2.456.196)	(2.235.274)
Material Médico, Odontolog. Lab. e Veterinário	(5.891.339)	(5.401.972)
Materiais de Informática e Escritório	(216.892)	(271.163)
Medicamentos	(2.355.220)	(2.584.038)
	(15.286.845)	(15.150.989)

19 Despesas Gerais e Administrativas

	2024	2023
Água	(1.344)	(2.019)
Energia Elétrica	(65)	(254)
Telefonia Celular	(8.369)	(9.986)
Telefonia Fixa	(93.027)	(99.031)
Anuidades, Contrib. E Mensalidades	(19.852)	(12.848)
Frete e Carretos	-	(1.910)
Impostos, Taxas e Multas	(641)	(621)
Seguros Diversos	(2.751)	(8.687)
Locomoção, Transportes E Estádias	(1.216)	(1.378)
Locação De Equipamentos	(236.868)	(213.710)
Locação de Cilindros para Gases Medicinais	(6.596)	(4.830)
Hospedagem e Alimentação	(11.511)	(6.616)
Custas Judiciais	(266.154)	(64.416)
Outras Despesas	(696)	(1.712)
Passagens Aéreas	-	(1.216)
Custeio Administrativo	(2.147.988)	(1.725.487)
Contribuição Sindical - Hosp. Filantrópicos	(6.371)	(5.172)
Esterilização	(1.235)	-
Coleta De Lixo Especial	(146.541)	(165.560)
Internet A Cabo	(213.246)	(241.720)
Correio	(4.139)	(6.036)
	(3.168.610)	(2.573.209)

20 Serviços de Terceiros

	2024	2023
Man. Em Elevadores	(32.274)	(31.907)
Man. Em Equipamentos Hospitalares	(336.765)	(451.572)
Man. Em Imóveis	(61.341)	(48.533)
Man. Em Informática	(45.097)	(45.727)
Man. Em Veículos	(28.482)	(19.908)
Outras Manutenções	(402.282)	(212.989)
Serv. C/ Cursos e Congressos - PJ	(5.340)	(12.665)
Serv. C/ Diversos - PJ	(450.250)	(451.631)
Serv. C/ Informática – PJ	(136.293)	(76.001)
Serv. C/ Laborat., Exames e Esterilização – PJ	(730.064)	(415.125)
Serv. C/ Limpeza e Higiene - PJ	(17.668)	(10.330)
Serv. C/ Médicos – PJ	(3.568.990)	(3.362.269)
Serv. C/ Gráficos – PJ	(34.712)	(45.770)
Serv. C/ Consultoria – PJ	(100.374)	(101.269)
Serv. C/Outros Prof. De Saúde - PJ	(26.975)	-
Serv. C/ Segurança e Vigilância – PJ	(1.555.012)	(1.557.291)
Serv. C/ Obras e Instalações	-	(15.153)
Serv. C/ Lavanderia – PJ	(821.540)	(800.484)
Serv. C/ Projetos Executivos – PJ	-	(18.700)
Serv. C/ Correios, Fretes e Carretos – PJ	(581.353)	(596.504)
Serv. C/Outros Prof. De Saúde - PF	(3.740)	-
Serv. C/ Hospedagem - PJ	-	(6.013)
Serv. C/ Cooperativas Médicas – PJ	(4.600.620)	(4.109.047)
Serv. C/ Médicos - PF	(129.453)	(140.407)
Serv. C/ Diversos – PF	(2.772)	(2.195)
Serv. C/ Ambulâncias – PJ	(3.560)	-
	(13.674.957)	(12.531.490)

21 Resultado Financeiro Líquido

	2024	2023
Receitas Financeiras		
Descontos Obtidos	2.211	2.333
Rendimentos Sobre Depósito em Juízo	3.451	1.036
Rendimentos sobre Aplicações Fundos	557.393	298.392
	(563.055)	301.761
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	(19.264)	(23.056)
	(19.264)	(23.056)
	543.791	(278.705)

22 Aplicação dos recursos

Conforme determinação do Artigo 227º, Inciso VI da Instrução Normativa nº 1.071, de 15/09/2010, os recursos da FAEPA/HE Américo Brasiliense foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

23 Prestação de Serviços ao SUS

Foram ofertados serviços ao SUS com observância ao limite mínimo de 60% (sessenta por cento) fixado pelo Artigo 4º, Inciso II da Lei nº 12.101 de 27/11/2009, regulamentada pelos Artigos 19º e 20º do Decreto nº 8.242 de 23/05/2014, conforme demonstrativo a seguir:

NÚMEROS DE ATENDIMENTOS	2024	2023
Atendimentos Realizados para o SUS	96.941	94.446
Atendimentos Totais	96.941	94.446
% do SUS nos Atendimentoos	100%	100%

NÚMEROS DE INTERNAÇÕES	2024	2023
Atendimentos Realizados para o SUS	3.728	3.805
Atendimentos Totais	3.728	3.805
% do SUS nas Internações	100%	100%

Em razão dos contratos firmados entre a Secretaria Estadual da Saúde e o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo com interveniência da FAEPA que tem por objetivos a gestão e execução das atividades e serviços de saúde, o desempenho assistencial em 2024 está demonstrado a seguir, conforme seus principais indicadores:

a Hospital Estadual Américo Brasileiro

Descrição	Pactuado	Realizado	%
Atendimentos / Consultas	4.560	4.416	96,84%
Internações	3.720	3.728	100,22%
Cirurgias	4.560	4.332	95,00%
Consulta de urgência	720	722	100,28%
Consultas não médicas	1.560	1.500	96,15%
Paciente Dia	-	19.201	-

b AME Américo Brasileiro

Descrição	Pactuado	Realizado	%
Atendimentos / Consultas	72.528	71.015	97,91%
Cirurgias	1.680	1.903	113,27%
Consultas não médicas	12.720	13.053	102,62%
SADT (Externo)	19.968	18.956	94,93%

24 Isenções usufruídas

Em atendimento ao Artigo 30º, Inciso III, item (c) da Portaria nº 1.970, de 16/08/2011 do Ministério da Saúde, são demonstradas a seguir, os valores relativos aos benefícios fiscais usufruídos durante os exercícios de 2024 e de 2023:

	2024	2023
INSS sobre Serviços de Autônomos	(26.445)	(28.521)
INSS sobre Folha de Pagamento	(12.431.749)	(12.317.718)
PIS sobre Folha de Pagamento	(470.046)	(459.441)
	(12.928.240)	(12.805.680)

25 Cobertura de seguros

A Administração da Fundação adota a política de contratar seguros de diversas modalidades, cujas coberturas são consideradas suficientes pela Administração e agentes seguradores para fazer face à ocorrência de sinistros. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo da auditoria das demonstrações financeiras, consequentemente não foram auditadas pelos nossos auditores independentes.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 47EA-9C1B-3A6F-72BC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUCIANA REGINA DA SILVA SILVEIRA (CPF 195.XXX.XXX-48) em 02/04/2025 16:48:30 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://faepa.1doc.com.br/verificacao/47EA-9C1B-3A6F-72BC>



Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e
Assistência do Hospital das Clínicas da FMRP-USP

HOSPITAL ESTADUAL AMÉRICO BRASILIENSE – HEAB

Em atendimento ao artigo 138 da Instrução nº 01/2024, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, segue abaixo demonstrativo da conciliação bancária em 31/12/2024, acompanhado dos extratos da conta corrente e do fundo de aplicação financeira da conta 177-5 da Agência 5113-6 do Banco do Brasil S/A, relativos ao período de janeiro a dezembro de 2024.

Conciliação Bancária em 31/12/2024

Banco do Brasil Conta Corrente 177-5	2.000,00
Banco do Brasil Fundo 177-5	7.667.435,90
Caixa	2.000,00
TOTAL	7.671.435,90

Ribeirão Preto, 07 de abril de 2025

Prof. Dr. VALDAIR FRANCISCO MUGLIA
Diretor Executivo

Rua Galileu Galilei nº 1800 sala 203 – Bairro Condomínio Itamaraty – 14024-193 – Ribeirão Preto – SP
Fone: (16) 3505 8152 – E-mail: pcontas@faepa.br
CNPJ 57.722.118/0005-74 – Sede Administrativa

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/19CA-F058-E235-07C2> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 19CA-F058-E235-07C2



Hash do Documento

61BD4D8E4A6549C1D402C17A14A52F0306008D533851F36BE484514502C1018F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/04/2025 é(são) :

☒ Valdair Francisco Muglia (Signatário) - 090.564.118-37 em
11/04/2025 07:36 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



☐ Visualizar Pix agrupados

G334010836271540013
01/02/2024 08:41:16



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 177-5 FUNDACAO DE APOIO ENS PES
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.195,10 C
02/01/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	145.037,82 C	
02/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.362	9.487,22 D	
02/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.363	7.955,91 D	
02/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.364	3.984,00 D	
02/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.365	12.273,24 D	
02/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.366	105.126,32 D	
02/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.367	1.812,80 D	
02/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.368	2.605,33 D	
02/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.369	350,00 D	
02/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.370	1.443,00 D	
02/01/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	266,23 D	928,87 C
03/01/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	195.360,32 C	
03/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.657	25.157,29 D	
03/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.658	35.763,00 D	
03/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.659	134.173,80 D	1.195,10 C
04/01/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	86.732,77 C	
04/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.477	36.321,04 D	
04/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.478	8.400,00 D	
04/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.479	577,23 D	
04/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.480	41.434,50 D	
04/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.041.100.131.775	1,70 D	1.193,40 C
				Cobrança referente 04/01/2024			
05/01/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	205.639,72 C	
05/01/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.237.574	1.000.000,00 C	
				FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSI			
05/01/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.237.575	1.000.000,00 C	
				FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSI			
05/01/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.237.576	1.000.000,00 C	
				FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSI			
05/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.050.006.442	7.064.631,53 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.983	42.171,04 D	
05/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.984	2.400,68 D	
05/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.985	432.626,83 D	
05/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.986	1.000,00 D	
05/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.987	600,50 D	
05/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.988	84.971,46 D	

05/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.989	39.736,81 D	
05/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.990	118.034,30 D	
05/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	77.991	2.484.096,40 D	
05/01/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	4.064.631,53 D	
05/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.051.200.209.388	1.162,80 D	3.000.032,30 C
Cobrança referente 05/01/2024						
08/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	267.529,01 C	
08/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.692	120.304,75 D	
08/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.693	528,00 D	
08/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.694	1.290,00 D	
08/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.695	67.524,16 D	
08/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	40.696	1.000.000,00 D	
08/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	40.697	1.000.000,00 D	
08/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	40.698	1.000.000,00 D	
08/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.699	76.508,30 D	
08/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.081.100.235.040	42,50 D	1.363,60 C
Cobrança referente 08/01/2024						
09/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	17.746,18 C	
09/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.974	7.160,22 D	
09/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.975	9.595,68 D	
09/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.976	720,20 D	
09/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.977	227,58 D	1.406,10 C
10/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	97.719,67 C	
10/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.134	1.139,70 D	
10/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.135	47.659,67 D	
10/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.136	1.277,19 D	
10/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.137	3.451,44 D	
10/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.138	5.471,67 D	
10/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.139	166,33 D	
10/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.140	37.667,55 D	
10/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.100.700.097.845	134,30 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
10/01/2024	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	1.097,12 D	1.060,80 C
SEM PARAR						
11/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	52.653,48 C	
11/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.917	41.313,90 D	
11/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.918	172,50 D	
11/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.919	8.104,50 D	
11/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.920	254,77 D	
11/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.921	2.673,51 D	
11/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.111.100.199.014	1,70 D	1.193,40 C
Cobrança referente 11/01/2024						
12/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	43.984,41 C	
12/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.713	1.742,33 D	
12/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.714	4.459,55 D	
12/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.715	15.315,60 D	
12/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.716	10.250,00 D	
12/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.717	600,00 D	
12/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.718	1.443,00 D	

12/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.719	10.172,23 D	
12/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.121.100.200.008	1,70 D	1.193,40 C
Cobrança referente 12/01/2024						
15/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	196.705,69 C	
15/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.513	53.755,58 D	
15/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.514	3.143,08 D	
15/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.515	1.015,86 D	
15/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.516	9.008,00 D	
15/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.517	2.308,80 D	
15/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.518	47.035,85 D	
15/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.519	13.080,43 D	
15/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.520	1.924,70 D	
15/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.521	64.630,59 D	
15/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.501	160,22 D	
LICENCIAMENTO SP						
15/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.502	160,22 D	
LICENCIAMENTO SP						
15/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.503	160,22 D	
LICENCIAMENTO SP						
15/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.504	160,22 D	1.355,32 C
LICENCIAMENTO SP						
16/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	10.750,64 C	
16/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.532	32,79 D	
16/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.533	7.084,36 D	
16/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.534	3.005,68 D	
16/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.535	788,03 D	
16/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.161.100.198.859	1,70 D	1.193,40 C
Cobrança referente 16/01/2024						
17/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	79.181,86 C	
17/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.480	799,80 D	
17/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.481	5.961,60 D	
17/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.482	72.418,76 D	1.195,10 C
18/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	726.879,53 C	
18/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.203	451,13 D	
18/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.204	142.023,61 D	
18/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.205	339.699,36 D	
18/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.206	4.788,00 D	
18/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	29.207	303,32 D	
18/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.208	58.380,25 D	
18/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.209	91.340,82 D	
18/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.210	320,00 D	
18/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.211	89.573,04 D	
18/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.181.100.196.681	44,20 D	1.150,90 C
Cobrança referente 18/01/2024						
19/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.027.847,99 C	
19/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.763	13.375,00 D	
19/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.764	5.801,57 D	
19/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.765	49.769,08 D	
19/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.766	892.875,34 D	

19/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.767	34.312,75 D	
19/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.768	2.274,62 D	
19/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.769	1.785,00 D	
19/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.770	946,20 D	
19/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.771	26.664,23 D	
19/01/2024	0000	13113	170 Tar Informação Cadastral	820.190.801.995.112	60,00 D	1.135,10 C
			Cobrança referente 19/01/2024			
22/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	196.301,33 C	
22/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.603	1.440,00 D	
22/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.604	72.314,21 D	
22/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	36.605	29.503,31 D	
22/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.606	91.540,81 D	
22/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.607	1.443,00 D	1.195,10 C
23/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	166.795,84 C	
23/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.971	145,62 D	
23/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.972	5.934,57 D	
23/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.973	135.624,77 D	
23/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.974	19.063,38 D	7.222,60 C
24/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	86.282,20 C	
24/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.566	129,60 D	
24/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.567	31.802,97 D	
24/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.568	2.492,42 D	
24/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.569	2.740,00 D	
24/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.570	6.027,50 D	
24/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.571	8.618,23 D	
24/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.572	1.825,13 D	
24/01/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	38.673,85 D	1.195,10 C
25/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	84.900,65 C	
25/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.790	33.603,97 D	
25/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.791	38.621,01 D	
25/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.792	7.368,71 D	
25/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.793	5.306,96 D	
25/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.251.100.247.184	1,70 D	
			Cobrança referente 25/01/2024			
25/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.251.100.247.185	1,70 D	1.191,70 C
			Cobrança referente 25/01/2024			
26/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	289.081,70 C	
26/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.812	28.463,54 D	
26/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.813	7.014,60 D	
26/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.814	116.031,63 D	
26/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.815	110.598,53 D	
26/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.816	270,00 D	
26/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.817	26.700,00 D	
26/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.261.100.287.628	73,10 D	1.122,00 C
			Cobrança referente 26/01/2024			
29/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	318.022,97 C	
29/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.961	90.648,22 D	
29/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.962	44.383,22 D	
29/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.963	111.456,08 D	

29/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.964	51.596,34 D	
29/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.965	36,10 D	
29/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.966	4.892,86 D	
29/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.967	14.937,05 D	1.195,10 C
30/01/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	260.957	13.412,34 C	
FUNDACAO DE APOIO ENS PESQ ASSIST H						
30/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	13.339,40 C	
30/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.203.414.278	300,93 C	
30/01 12:47 57722118000140 FUND DE APO						
30/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.917	186,56 D	
30/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	45.918	7.066,67 D	
30/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.919	18.763,75 D	2.230,79 C
31/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	33.224,51 C	
31/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.868	11.780,44 D	
31/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.869	8.056,00 D	
31/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.870	10.106,24 D	
31/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.871	3.281,83 D	
31/01/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	1.035,69 D	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			1.195,10 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 5113-6
Conta 177-5 FUNDACAO A H C F M R PRET
Mês/ano referência JANEIRO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	12.322,56			1.922,608353		
02/01/2024	APLICAÇÃO	266,23			41,521616	6,411840915	1.964,129969
31/01/2024	SALDO ATUAL	12.699,82			1.964,129969		1.964,129969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.322,56
APLICAÇÕES (+)	266,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,03
SALDO ATUAL =	12.699,82

Valor da Cota

29/12/2023	6,409291331
31/01/2024	6,465876024

Rentabilidade

No mês	0,8828
No ano	0,8828
Últimos 12 meses	11,7909

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.291.143,20			159.308,199745		
02/01/2024	RESGATE	145.037,82			17.887,826372	8,108185812	141.420,373373
	Aplicação 21/12/2023	145.037,82			17.887,826372		
03/01/2024	RESGATE	195.360,32			24.083,430501	8,111814469	117.336,942872
	Aplicação 21/12/2023	195.360,32			24.083,430501		
04/01/2024	RESGATE	86.732,77			10.687,646199	8,115235889	106.649,296673
	Aplicação 21/12/2023	86.732,77			10.687,646199		
05/01/2024	APLICAÇÃO	4.064.631,53			500.652,234339	8,118672506	607.301,531012
05/01/2024	RESGATE	205.639,72			25.329,229606	8,118672506	581.972,301406
	Aplicação 21/12/2023	205.639,72			25.329,229606		
08/01/2024	RESGATE	267.529,01			32.938,220217	8,122145284	549.034,081189
	Aplicação 21/12/2023	234.961,72			28.928,529016		
	Aplicação 26/12/2023	32.567,29			4.009,691201		
09/01/2024	RESGATE	17.746,18			2.183,980205	8,125613941	546.850,100984
	Aplicação 26/12/2023	17.746,18			2.183,980205		
10/01/2024	RESGATE	97.719,67			12.020,984814	8,129090213	534.829,116170
	Aplicação 26/12/2023	97.719,67			12.020,984814		
11/01/2024	RESGATE	52.653,48			6.474,375236	8,132596286	528.354,740934
	Aplicação 26/12/2023	52.653,48			6.474,375236		
12/01/2024	RESGATE	43.984,41			5.406,084909	8,136093077	522.948,656025
	Aplicação 26/12/2023	43.984,41			5.406,084909		
15/01/2024	RESGATE	196.705,69			24.166,489410	8,139605495	498.782,166615
	Aplicação 26/12/2023	149.506,24			18.367,750115		
	Aplicação 27/12/2023	18.048,24			2.217,335777		

01/02/2024, 09:06			Banco do Brasil		
	Aplicação 28/12/2023	13.929,60		1.711,335794	
	Aplicação 05/01/2024	15.221,61		1.870,067724	
16/01/2024	RESGATE	10.750,64		1.320,217927	8,143079850 497.461,948688
	Aplicação 05/01/2024	10.750,64		1.320,217927	
17/01/2024	RESGATE	79.181,86		9.719,610482	8,146608359 487.742,338206
	Aplicação 05/01/2024	79.181,86		9.719,610482	
18/01/2024	RESGATE	726.879,53		89.186,222247	8,150132517 398.556,115959
	Aplicação 05/01/2024	726.879,53		89.186,222247	
19/01/2024	RESGATE	1.027.847,99		126.059,917038	8,153646410 272.496,198921
	Aplicação 05/01/2024	1.027.847,99		126.059,917038	
22/01/2024	RESGATE	196.301,33		24.064,891504	8,157166633 248.431,307417
	Aplicação 05/01/2024	196.301,33		24.064,891504	
23/01/2024	RESGATE	166.795,84		20.439,040769	8,160649117 227.992,266648
	Aplicação 05/01/2024	166.795,84		20.439,040769	
24/01/2024	APLICAÇÃO	38.673,85		4.737,040983	8,164136670 232.729,307631
24/01/2024	RESGATE	86.282,20		10.568,441403	8,164136670 222.160,866228
	Aplicação 05/01/2024	86.282,20		10.568,441403	
25/01/2024	RESGATE	84.900,65		10.394,857783	8,167562440 211.766,008445
	Aplicação 05/01/2024	84.900,65		10.394,857783	
26/01/2024	RESGATE	289.081,70		35.379,044238	8,170986702 176.386,964207
	Aplicação 05/01/2024	289.081,70		35.379,044238	
29/01/2024	RESGATE	318.022,97		38.904,653781	8,174419744 137.482,310426
	Aplicação 05/01/2024	318.022,97		38.904,653781	
30/01/2024	RESGATE	13.339,40		1.631,160323	8,177859533 135.851,150103
	Aplicação 05/01/2024	13.339,40		1.631,160323	
31/01/2024	APLICAÇÃO	1.035,69		126,592406	8,181296429 135.977,742509
31/01/2024	RESGATE	33.224,51		4.061,032416	8,181296429 131.916,710093
	Aplicação 05/01/2024	33.224,51		4.061,032416	
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.079.249,71		131.916,710093	131.916,710093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.291.143,20
APLICAÇÕES (+)	4.104.341,07
RESGATES (-)	4.341.717,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.483,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.483,13
SALDO ATUAL =	1.079.249,71

Valor da Cota

29/12/2023	8,104687669
31/01/2024	8,181296429

Rentabilidade

No mês	0,9452
No ano	0,9452
Últimos 12 meses	12,5732

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	333.054,04			74.617,546627		
31/01/2024	SALDO ATUAL	336.468,56			74.617,546627		74.617,546627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333.054,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.414,52

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.414,52
SALDO ATUAL =	336.468,56

Valor da Cota

29/12/2023	4,463481493
31/01/2024	4,509241859

Rentabilidade

No mês	1,0252
No ano	1,0252
Últimos 12 meses	12,8473

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	135.775,19			111.180,714919		
31/01/2024	SALDO ATUAL	136.857,35			111.180,714919		111.180,714919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.775,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.082,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.082,16
SALDO ATUAL =	136.857,35

Valor da Cota

29/12/2023	1,221211717
31/01/2024	1,230945075

Rentabilidade

No mês	0,7970
No ano	0,7970
Últimos 12 meses	10,7171

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011000652184012
01/03/2024 10:10:12

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 177-5 FUNDACAO DE APOIO ENS PES
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.195,10 C
01/02/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	111.545,12 C	
01/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.973	372,14 D	
01/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.974	1.205,50 D	
01/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.975	14.764,10 D	
01/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.976	7.000,00 D	
01/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.977	154,38 D	
01/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.978	15.501,28 D	
01/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.979	1.132,78 D	
01/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.980	69.309,97 D	
01/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.981	2.104,97 D	
01/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.321.100.112.524	1,70 D	
				Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.321.100.112.525	1,70 D	
				Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.321.100.112.526	1,70 D	1.190,00 C
				Cobrança referente 01/02/2024			
02/02/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	153.671,21 C	
02/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.163	3.317,60 D	
02/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.164	49.842,62 D	
02/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.165	2.699,14 D	
02/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.166	469,22 D	
02/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.167	87.761,53 D	
02/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.168	9.576,00 D	
02/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.331.200.169.810	1,70 D	1.193,40 C
				Cobrança referente 02/02/2024			
05/02/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	151.434,74 C	
05/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.102	2.311,65 D	
05/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.103	1.690,09 D	
05/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.104	2.507,62 D	
05/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.105	145,62 D	
05/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.106	22.571,25 D	
05/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.107	80.823,43 D	
05/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.108	40.963,38 D	
05/02/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.109	420,00 D	
05/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.361.100.121.812	1,70 D	
				Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.361.100.121.813	1,70 D	

Cobrança referente 05/02/2024						
05/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.361.100.121.814	1,70 D	1.190,00 C
Cobrança referente 05/02/2024						
06/02/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.050.069.925	7.064.631,53 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
06/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.492	75.827,50 D	
06/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.493	60,00 D	
06/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.494	39.062,70 D	
06/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.495	20.979,21 D	
06/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.496	23.143,32 D	
06/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.497	2.315.725,46 D	
06/02/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	4.589.828,24 D	
06/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.371.100.191.381	1.156,00 D	
Cobrança referente 06/02/2024						
06/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.371.100.191.382	292,40 D	
Cobrança referente 06/02/2024						
06/02/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	253,30 C	0,00 C
07/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	359.926,99 C	
07/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.250	290.875,56 D	
07/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.251	7.370,47 D	
07/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.252	404,50 D	
07/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.253	4.406,40 D	
07/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.254	4.500,00 D	
07/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.255	35.236,65 D	
07/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.256	652,32 D	
07/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.257	6.669,30 D	
07/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	42.258	8.110,09 D	
07/02/2024	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	253,30 D	1.448,40 C
08/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	248.482,13 C	
08/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.296	77,00 D	
08/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.297	1.103,87 D	
08/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.298	94.353,56 D	
08/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.299	34.000,45 D	
08/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.300	3.465,21 D	
08/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.301	110.701,95 D	
08/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.302	727,45 D	
08/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.303	4.052,64 D	
08/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.391.100.182.388	1,70 D	
Cobrança referente 08/02/2024						
08/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.391.100.182.389	62,90 D	1.383,80 C
Cobrança referente 08/02/2024						
09/02/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	266,23 C	
09/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	558.107,50 C	
09/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	74.945.799.379.441	24,48 C	
09/02 13:03 57722118000140 FUND DE APO						
09/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.914	46.192,95 D	
09/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.915	386.300,80 D	
09/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.916	1.239,30 D	
09/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.917	5.543,52 D	

09/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.918	145,62 D	
09/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.919	442,05 D	
09/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.920	5.197,66 D	
09/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.921	97.944,20 D	
09/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	49.922	105,00 D	
09/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.923	131,62 D	
09/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.925	13.252,19 D	
09/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.926	452,77 D	
09/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.927	323,23 D	2.511,10 C
14/02/2024	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	1.062,70 D	1.448,40 C
SEM PARAR						
15/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	94.934,71 C	
15/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.028	30.823,73 D	
15/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.029	64,72 D	
15/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.030	43.689,49 D	
15/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	46.031	71,03 D	
15/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.032	1.611,65 D	
15/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.033	4.962,07 D	
15/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.034	969,68 D	
15/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.035	12.742,34 D	
15/02/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	448,40 D	
15/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.461.100.240.320	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 15/02/2024						
16/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	160.711,14 C	
16/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	34.735	178,32 D	
16/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	34.736	799,80 D	
16/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.737	20.669,74 D	
16/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	34.738	3.308,71 D	
16/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.739	37.667,92 D	
16/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	34.740	303,32 D	
16/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.741	97.781,63 D	
16/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.471.100.242.208	25,50 D	974,50 C
Cobrança referente 16/02/2024						
19/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	131.121,46 C	
19/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.764	370,00 D	
19/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.765	490,00 D	
19/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.766	81.520,10 D	
19/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.767	28.897,04 D	
19/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	38.768	600,00 D	
19/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.769	9.889,80 D	
19/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.770	9.329,02 D	
19/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.501.100.141.499	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 19/02/2024						
20/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	659.781,90 C	
20/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.211	575.228,81 D	
20/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.212	30.578,05 D	
20/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.213	6.091,11 D	
20/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.214	47.882,23 D	
20/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.511.100.270.921	1,70 D	998,30 C

Cobrança referente 20/02/2024

21/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	79.726,30 C	
21/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.025	307,42 D	
21/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.026	7.009,26 D	
21/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	26.027	43,64 D	
21/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.028	6.231,83 D	
21/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.029	13.958,23 D	
21/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.030	52.174,22 D	1.000,00 C
22/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	154.154,32 C	
22/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.378	8.299,75 D	
22/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.379	116.548,78 D	
22/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.380	11.797,17 D	
22/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.381	3.129,92 D	
22/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.382	14.378,70 D	1.000,00 C
23/02/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	1.569	1.110,00 C	
033 00013 0000013012721 000009660						
23/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	41.192,40 C	
23/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.865	3.507,92 D	
23/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.866	894,88 D	
23/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.867	14.375,54 D	
23/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.868	22.414,06 D	2.110,00 C
26/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	289.428,18 C	
26/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.607	62.134,74 D	
26/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.608	15.131,30 D	
26/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.609	38.570,98 D	
26/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.610	169.248,19 D	
26/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.611	5.452,97 D	1.000,00 C
27/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	235.437,61 C	
27/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.134	17.298,38 D	
27/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.135	13.614,36 D	
27/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.136	200.462,11 D	
27/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.137	4.062,76 D	1.000,00 C
28/02/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	1.312	1.110,00 C	
033 00013 0000013012721 000009676						
28/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	132.427,26 C	
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.078	78.895,17 D	
28/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.079	20.567,78 D	
28/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.080	13.550,27 D	
28/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	43.081	65,36 D	
28/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.082	5.967,28 D	
28/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.083	1.553,60 D	
28/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.084	11.827,80 D	
28/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.591.100.061.205	47,60 D	2.062,40 C
Cobrança referente 28/02/2024						
29/02/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	650.660	15.582,28 C	
FUNDAÇÃO DE APOIO ENS PESQ ASSIST H						
29/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	79.816,11 C	
29/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.320.075.035.492	180,56 C	
29/02 13:20 57722118000140 FUND DE APO						

29/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.073	16.791,60 D
29/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	75.074	5.201,41 D
29/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	75.075	20.700,17 D
29/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	75.076	44.966,02 D
29/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	75.077	110,32 D
29/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	75.078	197,31 D
29/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.079	43,00 D
29/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.080	8.631,52 D
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O		1.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337011019773011014
01/03/2024 10:26:46

Cliente

Agência 5113-6
Conta 177-5 FUNDACAO A H C F M R PRET
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	12.699,82			1.964,129969		
09/02/2024	RESGATE	266,23			41,064212	6,483260868	1.923,065757
	Aplicação 02/07/2020	266,23			41,064212		
29/02/2024	SALDO ATUAL	12.525,23			1.923,065757		1.923,065757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.699,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	266,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,64
SALDO ATUAL =	12.525,23

Valor da Cota

31/01/2024	6,465876024
29/02/2024	6,513156489

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	1,6205
Últimos 12 meses	11,6582

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.079.249,71			131.916,710093		
01/02/2024	RESGATE	111.545,12			13.628,418784	8,184744083	118.288,291309
	Aplicação 05/01/2024	111.545,12			13.628,418784		
02/02/2024	RESGATE	153.671,21			18.767,664977	8,188083610	99.520,626332
	Aplicação 05/01/2024	153.671,21			18.767,664977		
05/02/2024	RESGATE	151.434,74			18.487,019921	8,191408926	81.033,606411
	Aplicação 05/01/2024	151.434,74			18.487,019921		
06/02/2024	APLICAÇÃO	4.589.828,24			560.094,314909	8,194741703	641.127,921320
07/02/2024	RESGATE	359.926,99			43.903,641272	8,198112493	597.224,280048
	Aplicação 05/01/2024	359.926,99			43.903,641272		
08/02/2024	RESGATE	245.016,92			29.874,651134	8,201498953	567.349,628914
	Aplicação 05/01/2024	245.016,92			29.874,651134		
08/02/2024	RESGATE	3.465,21			422,509351	8,201498953	566.927,119563
	Aplicação 05/01/2024	3.465,21			422,509351		
09/02/2024	RESGATE	558.107,50			68.020,960929	8,204934073	498.906,158634
	Aplicação 05/01/2024	16.156,92			1.969,171265		
	Aplicação 24/01/2024	38.867,11			4.737,040983		
	Aplicação 31/01/2024	1.038,68			126,592406		
	Aplicação 06/02/2024	502.044,79			61.188,156275		
15/02/2024	APLICAÇÃO	448,40			54,604942	8,211710825	498.960,763576
15/02/2024	RESGATE	94.934,71			11.560,892976	8,211710825	487.399,870600
	Aplicação 06/02/2024	94.934,71			11.560,892976		
16/02/2024	RESGATE	160.711,14			19.562,994259	8,215058384	467.836,876341

	Aplicação 06/02/2024	160.711,14	19.562,994259		
19/02/2024	RESGATE	130.521,46	15.881,509089	8,218454510	451.955,367252
	Aplicação 06/02/2024	130.521,46	15.881,509089		
19/02/2024	RESGATE	600,00	73,006427	8,218454510	451.882,360825
	Aplicação 06/02/2024	600,00	73,006427		
20/02/2024	RESGATE	659.781,90	80.247,869725	8,221799560	371.634,491100
	Aplicação 06/02/2024	659.781,90	80.247,869725		
21/02/2024	RESGATE	79.726,30	9.692,972105	8,225165526	361.941,518995
	Aplicação 06/02/2024	79.726,30	9.692,972105		
22/02/2024	RESGATE	154.154,32	18.734,101506	8,228540875	343.207,417489
	Aplicação 06/02/2024	154.154,32	18.734,101506		
23/02/2024	RESGATE	41.192,40	5.003,980445	8,231926653	338.203,437044
	Aplicação 06/02/2024	41.192,40	5.003,980445		
26/02/2024	RESGATE	289.428,18	35.144,931767	8,235275058	303.058,505277
	Aplicação 06/02/2024	289.428,18	35.144,931767		
27/02/2024	RESGATE	235.437,61	28.577,068227	8,238690132	274.481,437050
	Aplicação 06/02/2024	235.437,61	28.577,068227		
28/02/2024	RESGATE	132.427,26	16.067,231671	8,242070738	258.414,205379
	Aplicação 06/02/2024	132.427,26	16.067,231671		
29/02/2024	RESGATE	79.816,11	9.679,901510	8,245549804	248.734,303869
	Aplicação 06/02/2024	79.816,11	9.679,901510		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.050.951,09	248.734,303869		248.734,303869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.079.249,71
APLICAÇÕES (+)	4.590.276,64
RESGATES (-)	3.641.899,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.323,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.323,82
SALDO ATUAL =	2.050.951,09

Valor da Cota

31/01/2024	8,181296429
29/02/2024	8,245549804

Rentabilidade

No mês	0,7853
No ano	1,7380
Últimos 12 meses	12,4360

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	336.468,56			74.617,546627		
29/02/2024	SALDO ATUAL	339.354,48			74.617,546627		74.617,546627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	336.468,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.885,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.885,92
SALDO ATUAL =	339.354,48

Valor da Cota

31/01/2024	4,509241859
------------	-------------

29/02/2024 4,547918001

Rentabilidade

No mês	0,8577
No ano	1,8917
Últimos 12 meses	13,0042

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	136.857,35			111.180,714919		
06/02/2024	RESGATE	253,30			205,493555	1,232642066	110.975,221364
	Aplicação 08/12/2023	253,30			205,493555		
07/02/2024	APLICAÇÃO	253,30			205,423241	1,233063980	111.180,644605
29/02/2024	SALDO ATUAL	137.755,79			111.180,644605		111.180,644605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.857,35
APLICAÇÕES (+)	253,30
RESGATES (-)	253,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	898,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	898,44
SALDO ATUAL =	137.755,79

Valor da Cota

31/01/2024	1,230945075
29/02/2024	1,239026756

Rentabilidade

No mês	0,6565
No ano	1,4588
Últimos 12 meses	10,5786

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011042948634012
01/04/2024 10:48:45

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 177-5 FUNDACAO DE APOIO ENS PES
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.000,00 C
01/03/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	145.219,63 C	
01/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.443.333.627.042	6.476,30 C	
				01/03 14:43 57722118000140 FUND DE APO			
01/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.817	19.298,29 D	
01/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.818	5.367,40 D	
01/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.819	124.505,86 D	
01/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.820	488,82 D	
01/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.822	1.058,56 D	
01/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.823	880,00 D	
01/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.824	97,00 D	1.000,00 C
04/03/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	39.653,07 C	
04/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.832	7.071,22 D	
04/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.833	16.062,12 D	
04/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.834	1.324,83 D	
04/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.835	15.194,90 D	1.000,00 C
05/03/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	89.592,55 C	
05/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	96.555.166.816.271	4,40 C	
				05/03 13:18 57722118000140 FUND DE APO			
05/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	96.555.167.072.391	3,18 C	
				05/03 13:18 57722118000140 FUND DE APO			
05/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.390	2.109,58 D	
05/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.391	11.663,63 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.392	38.685,23 D	
05/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.393	37.141,69 D	
05/03/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.651.200.197.146	1,70 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.651.200.197.147	1,70 D	996,60 C
				Cobrança referente 05/03/2024			
06/03/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.417	376,13 C	
				104 00298 0000000027534 000009704			
06/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.050.037.618	7.047.971,53 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.309	4.190,00 D	
06/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.310	89.162,06 D	
06/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.311	6.940,00 D	
06/03/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	67.312	105,00 D	
06/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.312	26.747,84 D	

06/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.313	40.975,15 D	
06/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.314	248,97 D	
06/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.315	2.429.184,94 D	
06/03/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	4.449.883,77 D	
06/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.601	530,40 D	
SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG						
06/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.661.100.188.235	1.140,70 D	235,43 C
Cobrança referente 06/03/2024						
07/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	371.481,97 C	
07/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.402	5.481,32 D	
07/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.403	520,80 D	
07/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.404	67.461,72 D	
07/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.405	12.933,67 D	
07/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.406	284.319,89 D	
07/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.671.100.194.196	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 07/03/2024						
08/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	308.165,88 C	
08/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.501	4.521,96 D	
08/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.502	5.131,93 D	
08/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.503	141.355,10 D	
08/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.504	121.614,74 D	
08/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.505	376,13 D	
08/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	42.506	105,00 D	
08/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.506	20.177,85 D	
08/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.507	14.881,47 D	
08/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.681.200.141.019	68,00 D	932,00 C
Cobrança referente 08/03/2024						
11/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	162.431,53 C	
11/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.926	2.588,00 D	
11/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.927	48.854,92 D	
11/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.928	8.589,68 D	
11/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.929	83.400,60 D	
11/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.930	5.642,63 D	
11/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	42.931	700,00 D	
11/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.932	2.886,00 D	
11/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.933	8.521,43 D	
11/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.934	408,40 D	
11/03/2024	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	771,87 D	1.000,00 C
SEM PARAR						
12/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	100.531,58 C	
12/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.784	1.969,06 D	
12/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.785	200,00 D	
12/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.786	57.397,23 D	
12/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.787	16.629,99 D	
12/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.788	24.335,30 D	1.000,00 C
13/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	414.022,75 C	
13/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.890	323,60 D	
13/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.891	13.296,00 D	
13/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.892	1.010,00 D	

13/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.893	394.210,35 D	
13/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.894	5.182,80 D	1.000,00 C
14/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	21.544,26 C	
14/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.779	3.263,16 D	
14/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.780	18.281,10 D	1.000,00 C
15/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	362.793,32 C	
15/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.975	18.471,85 D	
15/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.976	3.008,50 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.977	130.220,81 D	
15/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.978	6.781,64 D	
15/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.979	1.062,03 D	
15/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.980	88.973,56 D	
15/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.981	87.075,54 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.982	27.199,39 D	1.000,00 C
18/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	118.424,68 C	
18/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.231	41.244,52 D	
18/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	37.232	303,32 D	
18/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.233	178,53 D	
18/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.234	41.450,82 D	
18/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	37.235	2.855,10 D	
18/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.236	2.823,53 D	
18/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.237	29.419,67 D	
18/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.801	149,19 D	
18/03 14:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
18/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.781.100.334.344	1,70 D	
Cobrança referente 18/03/2024						
18/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.781.100.334.345	25,50 D	972,80 C
Cobrança referente 18/03/2024						
19/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	9.134,86 C	
19/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	28.421	7.528,05 D	
19/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.422	1.579,61 D	1.000,00 C
20/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	756.945,45 C	
20/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.836	30.152,18 D	
20/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.837	9.551,98 D	
20/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.838	14.061,00 D	
20/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.839	145,62 D	
20/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.840	23.367,85 D	
20/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.841	51.100,20 D	
20/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.842	28.934,62 D	
20/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.843	31.673,38 D	
20/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.844	17.160,27 D	
20/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.845	549.018,35 D	
20/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.846	1.780,00 D	1.000,00 C
21/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	101.833,71 C	
21/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.315	59.038,37 D	
21/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.316	35.190,44 D	
21/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.317	2.856,00 D	
21/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.318	4.748,90 D	1.000,00 C
22/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	118.519,30 C	

22/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.060	9.473,71 D	
22/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.061	30.819,12 D	
22/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.062	10.729,60 D	
22/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.063	59.972,96 D	
22/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.064	7.325,60 D	
22/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.065	198,31 D	1.000,00 C
25/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	36.372,57 C	
25/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.900	17.379,42 D	
25/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	42.901	799,80 D	
25/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	3.120,40 D	
25/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.903	7.521,57 D	
25/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.904	339,78 D	8.211,60 C
26/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	143.858,74 C	
26/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.983	95.780,14 D	
26/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.984	7.211,60 D	
26/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.985	48.078,60 D	1.000,00 C
27/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	312.126,12 C	
27/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.572	203.291,39 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.573	626,00 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.574	84.877,48 D	
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.575	1.615,40 D	
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.576	14.347,89 D	
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.577	814,42 D	
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.578	6.553,54 D	
27/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.871.100.121.471	1,70 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.871.100.121.472	1,70 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.871.100.121.473	1,70 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.871.100.121.474	1,70 D	993,20 C
			Cobrança referente 27/03/2024			
28/03/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	696.832	14.102,99 C	
			FUNDACAO DE APOIO ENS PESQ ASSIST H			
28/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	358.360,58 C	
28/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.419.543.796.882	341,85 C	
			28/03 14:19 57722118000140 FUND DE APO			
28/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.443.453.358.362	7.214,40 C	
			28/03 14:43 57722118000140 FUND DE APO			
28/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.907	533,94 D	
28/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.908	42.611,57 D	
28/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.909	7.772,16 D	
28/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.910	149.135,54 D	
28/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	77.911	6.053,18 D	
28/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	77.912	169.856,37 D	
28/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.913	145,62 D	
28/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.914	3.904,64 D	
28/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.434.107	83,30 D	916,70 C
			Cobrança referente 28/03/2024			

31/03/2024

0000

00000

999 S A L D O

916,70 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335011422947470013
01/04/2024 14:26:59

Cliente

Agência 5113-6
Conta 177-5 FUNDACAO A H C F M R PRET
Mês/ano referência MARCO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	12.525,23			1.923,065757		
28/03/2024	SALDO ATUAL	12.620,06			1.923,065757		1.923,065757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.525,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,83
SALDO ATUAL =	12.620,06

Valor da Cota

29/02/2024	6,513156489
28/03/2024	6,562469016

Rentabilidade

No mês	0,7571
No ano	2,3899
Últimos 12 meses	11,3037

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.050.951,09			248.734,303869		
01/03/2024	RESGATE	145.219,63			17.604,540879	8,248987065	231.129,762990
	Aplicação 06/02/2024	145.219,63			17.604,540879		
04/03/2024	RESGATE	39.653,07			4.805,050442	8,252373305	226.324,712548
	Aplicação 06/02/2024	39.653,07			4.805,050442		
05/03/2024	RESGATE	89.592,55			10.852,101181	8,255779089	215.472,611367
	Aplicação 06/02/2024	89.592,55			10.852,101181		
06/03/2024	APLICAÇÃO	4.449.883,77			538.782,604318	8,259145218	754.255,215685
07/03/2024	RESGATE	371.481,97			44.959,667104	8,262560511	709.295,548581
	Aplicação 06/02/2024	371.481,97			44.959,667104		
08/03/2024	RESGATE	308.165,88			37.281,395569	8,265942712	672.014,153012
	Aplicação 06/02/2024	308.165,88			37.281,395569		
11/03/2024	RESGATE	161.659,66			19.549,411109	8,269285407	652.464,741903
	Aplicação 06/02/2024	161.659,66			19.549,411109		
11/03/2024	RESGATE	771,87			93,341802	8,269285407	652.371,400101
	Aplicação 06/02/2024	771,87			93,341802		
12/03/2024	RESGATE	100.531,58			12.152,231727	8,272684578	640.219,168374
	Aplicação 06/02/2024	100.531,58			12.152,231727		
13/03/2024	RESGATE	414.022,75			50.026,259764	8,276108427	590.192,908610
	Aplicação 06/02/2024	414.022,75			50.026,259764		
14/03/2024	RESGATE	21.544,26			2.602,113846	8,279522447	587.590,794764
	Aplicação 06/02/2024	21.544,26			2.602,113846		
15/03/2024	RESGATE	362.793,32			43.800,067027	8,282939836	543.790,727737
	Aplicação 06/02/2024	362.793,32			43.800,067027		
18/03/2024	RESGATE	118.424,68			14.291,554888	8,286339795	529.499,172849

	Aplicação 06/02/2024	41.046,54	4.953,518477		
	Aplicação 15/02/2024	452,48	54,604942		
	Aplicação 06/03/2024	76.925,66	9.283,431469		
19/03/2024	RESGATE	9.134,86	1.101,949599	8,289725782	528.397,223250
	Aplicação 06/03/2024	9.134,86	1.101,949599		
20/03/2024	RESGATE	756.945,45	91.273,633654	8,293144687	437.123,589596
	Aplicação 06/03/2024	756.945,45	91.273,633654		
21/03/2024	RESGATE	101.833,71	12.274,184573	8,296576395	424.849,405023
	Aplicação 06/03/2024	101.833,71	12.274,184573		
22/03/2024	RESGATE	118.519,30	14.279,692514	8,299849586	410.569,712509
	Aplicação 06/03/2024	118.519,30	14.279,692514		
25/03/2024	RESGATE	36.372,57	4.380,615772	8,303072421	406.189,096737
	Aplicação 06/03/2024	36.372,57	4.380,615772		
26/03/2024	RESGATE	143.858,74	17.319,260196	8,306286664	388.869,836541
	Aplicação 06/03/2024	143.858,74	17.319,260196		
27/03/2024	RESGATE	312.126,12	37.562,451080	8,309524832	351.307,385461
	Aplicação 06/03/2024	312.126,12	37.562,451080		
28/03/2024	RESGATE	358.360,58	43.109,659546	8,312767574	308.197,725915
	Aplicação 06/03/2024	358.360,58	43.109,659546		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.561.976,06	308.197,725915		308.197,725915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.050.951,09
APLICAÇÕES (+)	4.449.883,77
RESGATES (-)	3.971.012,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.153,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.153,75
SALDO ATUAL =	2.561.976,06

Valor da Cota

29/02/2024	8,245549804
28/03/2024	8,312767574

Rentabilidade

No mês	0,8152
No ano	2,5674
Últimos 12 meses	12,0739

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	339.354,48			74.617,546627		
28/03/2024	SALDO ATUAL	342.484,55			74.617,546627		74.617,546627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	339.354,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.130,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.130,07
SALDO ATUAL =	342.484,55

Valor da Cota

29/02/2024	4,547918001
28/03/2024	4,589866085

Rentabilidade

No mês	0,9223
No ano	2,8315
Últimos 12 meses	12,8335

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	137.755,79			111.180,644605		
28/03/2024	SALDO ATUAL	138.691,34			111.180,644605		111.180,644605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.755,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	935,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	935,55
SALDO ATUAL =	138.691,34

Valor da Cota

29/02/2024	1,239026756
28/03/2024	1,247441418

Rentabilidade

No mês	0,6791
No ano	2,1478
Últimos 12 meses	10,2392

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011030103652147
01/05/2024 12:36:16

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 177-5 FUNDACAO DE APOIO ENS PES
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			916,70 C
01/04/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	96.127,63 C	
01/04/2024		0000	13134		55.791	21.028,60 D	
01/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.793	63.427,33 D	
01/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.794	11.588,40 D	1.000,00 C
02/04/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	91.902,08 C	
02/04/2024		0000	13134		33.210	91.104,08 D	
02/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.211	798,00 D	1.000,00 C
03/04/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	253.232,38 C	
03/04/2024		0000	13134		37.561	8.220,66 D	
03/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.562	244.512,05 D	
03/04/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	37.563	273,15 D	
03/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.564	226,52 D	1.000,00 C
04/04/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	148.490,92 C	
04/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.946	40.052,92 D	
04/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.947	4.931,00 D	
04/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.948	9.881,86 D	
04/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.949	6.001,39 D	
04/04/2024		0000	13134		54.950	87.623,75 D	
04/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.951.100.158.061	1,70 D	
				Cobrança referente 04/04/2024			
04/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.951.100.158.062	1,70 D	996,60 C
				Cobrança referente 04/04/2024			
05/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.040.054.213	7.064.631,53 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	89.160	115.564,95 D	
05/04/2024		0000	13134		89.161	39.092,65 D	
05/04/2024		0000	13134		89.162	350,00 D	
05/04/2024		0000	13134		89.163	48.628,91 D	
05/04/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	89.164	1.481,97 D	
05/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	89.165	3.771,78 D	
05/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	89.166	36.929,51 D	
05/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	89.170	2.426.679,01 D	
05/04/2024		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	4.392.129,35 D	
05/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.961.100.170.527	1.142,40 D	
				Cobrança referente 05/04/2024			
05/04/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	142,40 C	0,00 C
08/04/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	296.625,52 C	

08/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	36.520	11.682,33 D	
08/04/2024	0000	13134		36.521	124.890,42 D	
08/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.522	46.433,29 D	
08/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.523	112.477,08 D	
08/04/2024	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	142,40 D	
08/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.991.100.123.966	49,30 D	950,70 C
			Cobrança referente 08/04/2024			
09/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	392.992,70 C	
09/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.014	1.576,55 D	
09/04/2024	0000	13134		32.015	376.228,68 D	
09/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.016	497,97 D	
09/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.017	14.640,20 D	1.000,00 C
10/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	91.206,43 C	
10/04/2024	0000	13134		42.920	4.353,68 D	
10/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	42.921	105,00 D	
10/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.921	66.046,17 D	
10/04/2024	0000	13134		42.922	14.488,90 D	
10/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.923	706,65 D	
10/04/2024	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	873,88 D	5.632,15 C
			SEM PARAR			
11/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	437.698,26 C	
11/04/2024	0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	14.496,35 C	
11/04/2024	0000	13134		33.317	19.990,86 D	
11/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.318	47.824,98 D	
11/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.319	284,60 D	
11/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.320	1.494,11 D	
11/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.321	4.137,21 D	
11/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.021.100.209.778	1,70 D	
			Cobrança referente 11/04/2024			
11/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.021.100.209.779	1,70 D	384.091,60 C
			Cobrança referente 11/04/2024			
12/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	95.839,35 C	
12/04/2024	0000	13134		37.763	37.813,03 D	
12/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.764	400,00 D	
12/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.765	57.622,92 D	
12/04/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	383.095,00 D	1.000,00 C
15/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	173.736,87 C	
15/04/2024	0000	13134		49.870	2.042,88 D	
15/04/2024	0000	13134		49.871	8.521,43 D	
15/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.138	1.887,72 D	
15/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.160	88.158,51 D	
15/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.161	196,78 D	
15/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.173	969,68 D	
15/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.193	71.793,04 D	
15/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.194	74,64 D	
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.501	92,19 D	
			15/04 14:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.061.100.165.165	1,70 D	998,30 C
			Cobrança referente 15/04/2024			
16/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	21.289,02 C	

16/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.767	10.536,34 D	
16/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	26.768	2.645,72 D	
16/04/2024	0000	13134		26.769	1.610,40 D	
16/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.770	5.684,86 D	
16/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.771	810,00 D	1.000,00 C
17/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	60.648,18 C	
17/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	133.677.021.460.021	353,34 C	
			17/04 12:28 57722118000140 FUND DE APO			
17/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.217.394.880.102	150,95 C	
			17/04 12:17 57722118000140 FUND DE APO			
17/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.217.395.473.352	529,64 C	
			17/04 12:17 57722118000140 FUND DE APO			
17/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.283	39.170,93 D	
17/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.284	782,72 D	
17/04/2024	0000	13134		28.285	21.728,46 D	
17/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.081.100.208.771	1,70 D	998,30 C
			Cobrança referente 17/04/2024			
18/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	239.373,34 C	
18/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.507	1.923,46 D	
18/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	34.508	303,32 D	
18/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.509	74.966,63 D	
18/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.510	52.348,53 D	
18/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.511	1.835,67 D	
18/04/2024	0000	13134		34.512	107.394,03 D	
18/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.801	600,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
18/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.091.100.215.739	28,90 D	
			Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.091.100.215.740	1,70 D	969,40 C
			Cobrança referente 18/04/2024			
19/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.054.607,01 C	
19/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.225	865,70 D	
19/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.226	48.358,12 D	
19/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.227	554.129,61 D	
19/04/2024	0000	13134		52.228	17.761,96 D	
19/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.229	288.978,51 D	
19/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.229	129.928,34 D	
19/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.230	3.600,00 D	
19/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.231	3.715,85 D	
19/04/2024	0000	13134		52.232	2.129,95 D	
19/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.901	5.108,37 D	
			19/04 11:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.101.100.281.392	1,70 D	998,30 C
			Cobrança referente 19/04/2024			
22/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	191.547,95 C	
22/04/2024	0000	13134		44.697	104.706,40 D	
22/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.698	73.739,42 D	
22/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	44.699	9.090,33 D	
22/04/2024	0000	13134		44.700	3.610,50 D	
22/04/2024	0000	13134		44.701	399,60 D	1.000,00 C

23/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	8.456,28 C	
23/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.776	8.456,28 D	1.000,00 C
24/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	186.236,83 C	
24/04/2024	0000	13134		28.534	309,70 D	
24/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.535	63.335,89 D	
24/04/2024	0000	13134		28.536	4.933,54 D	
24/04/2024	0000	13134		28.537	117.657,70 D	1.000,00 C
25/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	281.481,21 C	
25/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	140.645.871.548.001	1.055,57 C	
25/04 14:03 57722118000140 FUND DE APO						
25/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.347	182,67 D	
25/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.348	5.122,29 D	
25/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.349	34.531,56 D	
25/04/2024	0000	13134		37.350	7.783,77 D	
25/04/2024	0000	13134		37.351	227.524,49 D	
25/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.352	7.392,00 D	1.000,00 C
26/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	268.918,53 C	
26/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	76.490,00 C	
26/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.422	2.187,49 D	
26/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	36.423	363,52 D	
26/04/2024	0000	13134		36.424	38.958,09 D	
26/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.425	177.605,62 D	
26/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	36.426	161,81 D	
26/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.427	548,70 D	
26/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.428	125.583,30 D	
26/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.171.100.306.321	1,70 D	
Cobrança referente 26/04/2024						
26/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.171.100.306.322	59,50 D	938,80 C
Cobrança referente 26/04/2024						
29/04/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	253.997	13.185,12 C	
FUNDAÇÃO DE APOIO ENS PESQ ASSIST H						
29/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	15.368,09 C	
29/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.247.561.395.222	1.267,18 C	
29/04 12:47 57722118000140 FUND DE APO						
29/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.258.078.408.262	1.133,65 C	
29/04 12:58 57722118000140 FUND DE APO						
29/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.258.079.370.542	2.004,08 C	
29/04 12:58 57722118000140 FUND DE APO						
29/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.216	4.384,50 D	
29/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	48.217	4.808,50 D	
29/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.217	2.412,50 D	
29/04/2024	0000	13134		48.218	21.291,42 D	
29/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.201.100.174.133	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 29/04/2024						
30/04/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	1.520	881,32 C	
036 05004 0000001016238 000009903						
30/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	148.865,85 C	
30/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.403.081.816.472	111,35 C	
30/04 14:03 57722118000140 FUND DE APO						
30/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.403.081.821.122	6,75 C	

30/04 14:03 57722118000140 FUND DE APO

30/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	82.530	70.832,95 D	
30/04/2024	0000	13134		82.531	551,00 D	
30/04/2024	0000	13134		82.532	77.598,30 D	
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			1.881,32 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337011309167776084
01/05/2024 14:41:40

Cliente

Agência 5113-6
Conta 177-5 FUNDACAO A H C F M R PRET
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	12.620,06			1.923,065757		
30/04/2024	SALDO ATUAL	12.721,08			1.923,065757		1.923,065757

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	12.620,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,02
SALDO ATUAL =	12.721,08

Valor da Cota

28/03/2024	6,562469016
30/04/2024	6,615000344

Rentabilidade

No mÃs	0,8004
No ano	3,2095
Ãltimos 12 meses	11,2664

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.561.976,06			308.197,725915		
01/04/2024	RESGATE	96.127,63			11.559,347179	8,316008552	296.638,378736
	Aplicação 06/03/2024	96.127,63			11.559,347179		
02/04/2024	RESGATE	91.902,08			11.046,940390	8,319233811	285.591,438346
	Aplicação 06/03/2024	91.902,08			11.046,940390		
03/04/2024	RESGATE	253.232,38			30.427,520687	8,322478279	255.163,917659
	Aplicação 06/03/2024	253.232,38			30.427,520687		
04/04/2024	RESGATE	148.490,92			17.835,249918	8,325698865	237.328,667741
	Aplicação 06/03/2024	148.490,92			17.835,249918		
05/04/2024	APLICAÇÃO	4.392.129,35			527.334,686823	8,328921764	764.663,354564
08/04/2024	RESGATE	284.943,19			34.197,985614	8,332162988	730.465,368950
	Aplicação 06/03/2024	284.943,19			34.197,985614		
08/04/2024	RESGATE	11.682,33			1.402,076510	8,332162988	729.063,292440
	Aplicação 06/03/2024	11.682,33			1.402,076510		
09/04/2024	RESGATE	392.992,70			47.147,365632	8,335411634	681.915,926808
	Aplicação 06/03/2024	392.992,70			47.147,365632		
10/04/2024	RESGATE	91.206,43			10.937,791543	8,338651330	670.978,135265
	Aplicação 06/03/2024	91.206,43			10.937,791543		
11/04/2024	RESGATE	54.603,26			6.545,652109	8,341912936	664.432,483156
	Aplicação 06/03/2024	54.603,26			6.545,652109		
11/04/2024	RESGATE	383.095,00			45.924,118717	8,341912936	618.508,364439
	Aplicação 06/03/2024	383.095,00			45.924,118717		
12/04/2024	APLICAÇÃO	383.095,00			45.905,890333	8,345225356	664.414,254772
12/04/2024	RESGATE	95.839,35			11.484,333366	8,345225356	652.929,921406
	Aplicação 06/03/2024	95.839,35			11.484,333366		

15/04/2024	RESGATE	173.736,87	20.810,532429	8,348506728	632.119,388977
	Aplicação 06/03/2024	173.736,87	20.810,532429		
16/04/2024	RESGATE	21.289,02	2.549,033623	8,351800388	629.570,355354
	Aplicação 06/03/2024	21.289,02	2.549,033623		
17/04/2024	RESGATE	60.648,18	7.258,828475	8,355092039	622.311,526879
	Aplicação 06/03/2024	60.648,18	7.258,828475		
18/04/2024	RESGATE	239.373,34	28.638,772051	8,358366049	593.672,754828
	Aplicação 06/03/2024	239.373,34	28.638,772051		
19/04/2024	RESGATE	1.054.607,01	126.124,514559	8,361633848	467.548,240269
	Aplicação 06/03/2024	170.846,39	20.432,177672		
	Aplicação 05/04/2024	883.760,62	105.692,336887		
22/04/2024	RESGATE	191.547,95	22.899,005992	8,364902392	444.649,234277
	Aplicação 05/04/2024	191.547,95	22.899,005992		
23/04/2024	RESGATE	8.456,28	1.010,527566	8,368183399	443.638,706711
	Aplicação 05/04/2024	8.456,28	1.010,527566		
24/04/2024	RESGATE	186.236,83	22.246,603987	8,371472343	421.392,102724
	Aplicação 05/04/2024	186.236,83	22.246,603987		
25/04/2024	RESGATE	281.481,21	33.610,583783	8,374778963	387.781,518941
	Aplicação 05/04/2024	281.481,21	33.610,583783		
26/04/2024	RESGATE	268.918,53	32.097,992229	8,378048324	355.683,526712
	Aplicação 05/04/2024	268.918,53	32.097,992229		
29/04/2024	RESGATE	15.368,09	1.833,613773	8,381312479	353.849,912939
	Aplicação 05/04/2024	15.368,09	1.833,613773		
30/04/2024	RESGATE	148.865,85	17.754,692727	8,384591741	336.095,220212
	Aplicação 05/04/2024	148.865,85	17.754,692727		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.818.021,21	336.095,220212		336.095,220212

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2.561.976,06
APLICAÇÕES (+)	4.775.224,35
RESGATES (-)	4.554.644,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.465,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.465,23
SALDO ATUAL =	2.818.021,21

Valor da Cota

28/03/2024	8,312767574
30/04/2024	8,384591741

Rentabilidade

No mÃs	0,8640
No ano	3,4536
Ãltimos 12 meses	12,0587

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	342.484,55			74.617,546627		
26/04/2024	RESGATE	76.490,00			16.530,728879	4,627140192	58.086,817748
	Aplicação 06/06/2023	20.197,55			4.365,017617		
	Aplicação 06/07/2023	56.292,45			12.165,711262		
30/04/2024	SALDO ATUAL	268.745,41			58.086,817748		58.086,817748

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	342.484,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	76.490,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.750,86

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.750,86
SALDO ATUAL =	268.745,41

Valor da Cota

28/03/2024	4,589866085
30/04/2024	4,626616167

Rentabilidade

No mÃs	0,8006
No ano	3,6548
Ãltimos 12 meses	12,8229

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	138.691,34			111.180,644605		
05/04/2024	RESGATE	142,40			113,969920	1,249452487	111.066,674685
	Aplicação 08/12/2023	142,40			113,969920		
08/04/2024	APLICAÇÃO	142,40			113,933129	1,249855956	111.180,607814
11/04/2024	RESGATE	14.496,35			11.587,182562	1,251067714	99.593,425252
	Aplicação 08/12/2023	14.496,35			11.587,182562		
30/04/2024	SALDO ATUAL	125.125,77			99.593,425252		99.593,425252

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	138.691,34
APLICAÇÕES (+)	142,40
RESGATES (-)	14.638,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	930,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	930,78
SALDO ATUAL =	125.125,77

Valor da Cota

28/03/2024	1,247441418
30/04/2024	1,256365813

Rentabilidade

No mÃs	0,7154
No ano	2,8786
Ãltimos 12 meses	10,1871

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G334031643610181012
03/06/2024 16:51:52



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 177-5 FUNDACAO DE APOIO ENS PES
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.881,32 C
02/05/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	277.667,85 C	
02/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.573	881,32 D	
02/05/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.574	11.839,32 D	
02/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.575	4.432,44 D	
02/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.576	7.726,40 D	
02/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.577	9.024,68 D	
02/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.578	3.137,30 D	
02/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.579	206.885,16 D	
02/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.580	1.332,58 D	
02/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.581	33.289,97 D	
02/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.231.100.131.686	1,70 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.231.100.131.687	1,70 D	996,60 C
				Cobrança referente 02/05/2024			
03/05/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	249.774,28 C	
03/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.169	135.138,64 D	
03/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.170	114.632,24 D	1.000,00 C
06/05/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	209.473,82 C	
06/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.333.080.127.482	237,10 C	
				06/05 13:33 57722118000140 FUND DE APO			
06/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.333.081.112.962	217,30 C	
				06/05 13:33 57722118000140 FUND DE APO			
06/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	150.131.876.718.641	1.887,26 C	
				06/05 13:33 57722118000140 FUND DE APO			
06/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	150.131.876.729.611	1.566,58 C	
				06/05 13:33 57722118000140 FUND DE APO			
06/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	150.131.877.195.031	636,45 C	
				06/05 13:33 57722118000140 FUND DE APO			
06/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.011	5.169,49 D	
06/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.012	133.335,93 D	
06/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.013	22.744,80 D	
06/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.014	11.066,82 D	
06/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.015	41.701,47 D	
06/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.271.100.130.306	1,70 D	998,30 C
				Cobrança referente 06/05/2024			
07/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.060.073.449	7.064.631,53 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			

07/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.651	7.483,62 D	
07/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.652	1.361,38 D	
07/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.653	2.331.781,94 D	
07/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	68.654	13.472,65 D	
07/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.655	44.367,77 D	
07/05/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	4.666.162,47 D	
07/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.281.100.205.925	1.157,70 D	
Cobrança referente 07/05/2024						
07/05/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	157,70 C	0,00 C
08/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	324.232,20 C	
08/05/2024	0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	195,10 C	
08/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.841.929.129.531	451,13 C	
08/05 13:03 57722118000140 FUND DE APO						
08/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.075	59.344,56 D	
08/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.076	1.000,00 D	
08/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.077	151.013,08 D	
08/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.078	73.555,30 D	
08/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.079	6.810,36 D	
08/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.080	6.200,00 D	
08/05/2024	0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	23.970,00 D	
08/05/2024	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	157,70 D	
08/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.291.100.200.428	39,10 D	
Cobrança referente 08/05/2024						
08/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.291.100.200.429	3,40 D	2.784,93 C
Cobrança referente 08/05/2024						
09/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	57.067,14 C	
09/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.982	28.252,80 D	
09/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.983	1.827,43 D	
09/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.984	1.592,50 D	
09/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.985	15.791,06 D	
09/05/2024	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	11.388,28 D	
09/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.301.100.179.995	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 09/05/2024						
10/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	118.951,45 C	
10/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.076	240,00 D	
10/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.077	4.488,33 D	
10/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.078	49.376,74 D	
10/05/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	51.079	801,00 D	
10/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.079	62.677,02 D	
10/05/2024	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	1.366,66 D	1.000,00 C
SEM PARAR						
13/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	414.778,51 C	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.760	376.778,88 D	
13/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.761	15.391,60 D	
13/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.762	305,62 D	
13/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.763	22.243,66 D	
13/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.778	58,75 D	1.000,00 C
14/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	80.485,26 C	
14/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.658	49.341,05 D	

14/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.659	7.681,91 D	
14/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.660	1.802,90 D	
14/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.661	21.659,40 D	1.000,00 C
15/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	194.826,82 C	
15/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.240	16.644,39 D	
15/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.241	593,56 D	
15/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.242	75.650,76 D	
15/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.243	3.226,46 D	
15/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.244	7.910,14 D	
15/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.245	1.600,00 D	
15/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.246	6.180,42 D	
15/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.247	82.051,41 D	
15/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.248	969,68 D	
15/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.361.100.232.162	1,70 D	998,30 C
			Cobrança referente 15/05/2024			
16/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	173.809,14 C	
16/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.788	128.014,88 D	
16/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.789	15.939,12 D	
16/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.790	5.710,97 D	
16/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.791	3.042,10 D	
16/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.792	14.112,77 D	
16/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.793	6.987,60 D	
16/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.371.100.153.335	1,70 D	
			Cobrança referente 16/05/2024			
16/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.371.100.153.336	1,70 D	
			Cobrança referente 16/05/2024			
16/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.371.100.153.337	1,70 D	994,90 C
			Cobrança referente 16/05/2024			
17/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	243.085,74 C	
17/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.377	2.414,43 D	
17/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.378	82.360,90 D	
17/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.379	31.313,77 D	
17/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.380	773,37 D	
17/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.381	610,20 D	
17/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.382	86.012,17 D	
17/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	38.383	303,32 D	
17/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.384	38.203,28 D	
17/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.385	141,20 D	
17/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.386	948,00 D	
17/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.381.100.234.436	20,40 D	979,60 C
			Cobrança referente 17/05/2024			
20/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	944.305,56 C	
20/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.008	282.891,80 D	
20/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.009	5.558,40 D	
20/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.010	9.801,75 D	
20/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.011	15.310,18 D	
20/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.012	39.718,88 D	
20/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.013	556.815,01 D	
20/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.014	12.415,24 D	

20/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.015	21.773,90 D	1.000,00 C
21/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	28.612,04 C	
21/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.619	8.302,90 D	
21/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.620	20.309,14 D	1.000,00 C
22/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	147.612,78 C	
22/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.757	3.465,36 D	
22/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.758	16.368,57 D	
22/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.759	11.500,40 D	117.278,45 C
23/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	111.577,53 C	
23/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.347.294.046.082	155,17 C	
			23/05 13:47 57722118000140 FUND DE APO			
23/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.557.323.147.482	859,38 C	
			23/05 15:57 57722118000140 FUND DE APO			
23/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.057	4.693,39 D	
23/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.058	21.499,43 D	
23/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.059	51.203,40 D	
23/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.060	116.278,45 D	
23/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.061	7.036,08 D	
23/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	34.062	26.602,44 D	
23/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.441.100.224.556	1,70 D	
			Cobrança referente 23/05/2024			
23/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.441.100.224.557	1,70 D	2.553,94 C
			Cobrança referente 23/05/2024			
24/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	356.519,70 C	
24/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	165.701.568.394.841	367,30 C	
			24/05 14:02 57722118000140 FUND DE APO			
24/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.402.370.688.182	1.276,62 C	
			24/05 14:02 57722118000140 FUND DE APO			
24/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.402.371.601.812	628,28 C	
			24/05 14:02 57722118000140 FUND DE APO			
24/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.402.371.784.822	1.261,36 C	
			24/05 14:02 57722118000140 FUND DE APO			
24/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.771	263.003,26 D	
24/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.772	6.119,10 D	
24/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.773	92.376,29 D	
24/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	33.774	108,55 D	
24/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.451.100.272.902	1,70 D	998,30 C
			Cobrança referente 24/05/2024			
27/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	54.228,39 C	
27/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.298	8.583,94 D	
27/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.299	43.172,95 D	
27/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.300	1.945,05 D	
27/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.301	524,75 D	1.000,00 C
28/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	181.040,48 C	
28/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.956	2.898,96 D	
28/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.957	23.501,97 D	
28/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.958	28.559,40 D	
28/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.959	5.064,44 D	
28/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.960	3.777,63 D	

28/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.961	117.238,08 D	
28/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.287.553	1,70 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.287.554	1,70 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.287.555	66,30 D	930,30 C
			Cobrança referente 28/05/2024			
29/05/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	530.317	12.729,07 C	
			FUNDACAO DE APOIO ENS PESQ ASSIST H			
29/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	545.747,71 C	
29/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	170.039.622.212.161	1.312,22 C	
			29/05 14:32 57722118000140 FUND DE APO			
29/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	170.049.912.992.341	1.148,02 C	
			29/05 14:49 57722118000140 FUND DE APO			
29/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.433.041.327.302	1,41 C	
			29/05 14:33 57722118000140 FUND DE APO			
29/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.433.041.449.282	105,26 C	
			29/05 14:33 57722118000140 FUND DE APO			
29/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.450.207.983.902	2.872,80 C	
			29/05 14:50 57722118000140 FUND DE APO			
29/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.051	3.600,00 D	
29/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.052	6.225,72 D	
29/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.053	1.972,93 D	
29/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.054	267.107,58 D	
29/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.055	254.000,57 D	
29/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.056	12.392,01 D	
29/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.057	379,20 D	
29/05/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	18.168,78 D	1.000,00 C
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			1.000,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031721768052009
03/06/2024 17:26:20

Cliente

Agência 5113-6
Conta 177-5 FUNDACAO A H C F M R PRET
Mês/ano referência MAIO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	12.721,08			1.923,065757		
31/05/2024	SALDO ATUAL	12.816,19			1.923,065757		1.923,065757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.721,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,11
SALDO ATUAL =	12.816,19

Valor da Cota

30/04/2024	6,615000344
31/05/2024	6,664455403

Rentabilidade

No mês	0,7476
No ano	3,9811
Últimos 12 meses	10,9380

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.818.021,21			336.095,220212		
02/05/2024	RESGATE	277.667,85			33.103,554047	8,387856168	302.991,666165
	Aplicação 05/04/2024	277.667,85			33.103,554047		
03/05/2024	RESGATE	249.774,28			29.766,387393	8,391151963	273.225,278772
	Aplicação 05/04/2024	249.774,28			29.766,387393		
06/05/2024	RESGATE	209.473,82			24.953,946688	8,394416427	248.271,332084
	Aplicação 05/04/2024	209.473,82			24.953,946688		
07/05/2024	APLICAÇÃO	4.666.162,47			555.649,332769	8,397674927	803.920,664853
08/05/2024	RESGATE	300.457,30			35.764,670473	8,400952561	768.155,994380
	Aplicação 05/04/2024	300.457,30			35.764,670473		
08/05/2024	RESGATE	23.774,90			2.830,024313	8,400952561	765.325,970067
	Aplicação 05/04/2024	23.774,90			2.830,024313		
09/05/2024	RESGATE	57.067,14			6.790,269588	8,404252476	758.535,700479
	Aplicação 05/04/2024	57.067,14			6.790,269588		
10/05/2024	RESGATE	118.951,45			14.148,314736	8,407464226	744.387,385743
	Aplicação 05/04/2024	118.951,45			14.148,314736		
13/05/2024	RESGATE	414.778,51			49.315,850160	8,410653140	695.071,535583
	Aplicação 05/04/2024	414.778,51			49.315,850160		
14/05/2024	RESGATE	80.485,26			9.565,789740	8,413864635	685.505,745843
	Aplicação 05/04/2024	80.485,26			9.565,789740		
15/05/2024	RESGATE	194.826,82			23.146,648271	8,417064005	662.359,097572
	Aplicação 05/04/2024	194.826,82			23.146,648271		
16/05/2024	RESGATE	173.809,14			20.641,770685	8,420263099	641.717,326887
	Aplicação 05/04/2024	173.809,14			20.641,770685		
17/05/2024	RESGATE	243.085,74			28.858,130722	8,423474907	612.859,196165

	Aplicação 05/04/2024	243.085,74		28.858,130722		
20/05/2024	RESGATE	944.305,56		112.061,398158	8,426680155	500.797,798007
	Aplicação 05/04/2024	95.254,97		11.303,973063		
	Aplicação 12/04/2024	386.834,26		45.905,890333		
	Aplicação 07/05/2024	462.216,33		54.851,534762		
21/05/2024	RESGATE	28.612,04		3.394,141059	8,429832321	497.403,656948
	Aplicação 07/05/2024	28.612,04		3.394,141059		
22/05/2024	RESGATE	147.612,78		17.504,324388	8,432932156	479.899,332560
	Aplicação 07/05/2024	147.612,78		17.504,324388		
23/05/2024	RESGATE	111.577,53		13.226,255080	8,436063672	466.673,077480
	Aplicação 07/05/2024	111.577,53		13.226,255080		
24/05/2024	RESGATE	356.519,70		42.245,272781	8,439280339	424.427,804699
	Aplicação 07/05/2024	356.519,70		42.245,272781		
27/05/2024	RESGATE	54.228,39		6.423,263566	8,442498030	418.004,541133
	Aplicação 07/05/2024	54.228,39		6.423,263566		
28/05/2024	RESGATE	181.040,48		21.435,644493	8,445767985	396.568,896640
	Aplicação 07/05/2024	181.040,48		21.435,644493		
29/05/2024	APLICAÇÃO	18.168,78		2.150,410121	8,448983670	398.719,306761
29/05/2024	RESGATE	545.747,71		64.593,296817	8,448983670	334.126,009944
	Aplicação 07/05/2024	545.747,71		64.593,296817		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.824.095,95		334.126,009944		334.126,009944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.818.021,21
APLICAÇÕES (+)	4.684.331,25
RESGATES (-)	4.713.796,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.539,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.539,89
SALDO ATUAL =	2.824.095,95

Valor da Cota

30/04/2024	8,384591741
31/05/2024	8,452188303

Rentabilidade

No mês	0,8061
No ano	4,2876
Últimos 12 meses	11,7132

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	268.745,41			58.086,817748		
08/05/2024	APLICAÇÃO	23.970,00			5.170,069721	4,636301112	63.256,887469
31/05/2024	SALDO ATUAL	295.142,56			63.256,887469		63.256,887469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268.745,41
APLICAÇÕES (+)	23.970,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.427,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.427,15
SALDO ATUAL =	295.142,56

Valor da Cota

30/04/2024	4,626616167
------------	-------------

31/05/2024 4,665777432

Rentabilidade

No mês	0,8464
No ano	4,5322
Últimos 12 meses	12,4424

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	125.125,77			99.593,425252		
07/05/2024	RESGATE	157,70			125,358684	1,257990230	99.468,066568
	Aplicação 08/12/2023	157,70			125,358684		
08/05/2024	APLICAÇÃO	157,70			125,318712	1,258391481	99.593,385280
08/05/2024	RESGATE	195,10			155,039193	1,258391481	99.438,346087
	Aplicação 08/12/2023	195,10			155,039193		
09/05/2024	APLICAÇÃO	11.388,28			9.046,984521	1,258792913	108.485,330608
31/05/2024	SALDO ATUAL	137.206,03			108.485,330608		108.485,330608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.125,77
APLICAÇÕES (+)	11.545,98
RESGATES (-)	352,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	887,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	887,08
SALDO ATUAL =	137.206,03

Valor da Cota

30/04/2024	1,256365813
31/05/2024	1,264742737

Rentabilidade

No mês	0,6667
No ano	3,5645
Últimos 12 meses	9,8658

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334011501098537026
01/07/2024 15:20:25

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 177-5 FUNDACAO DE APOIO ENS PES
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.000,00 C
03/06/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	353.807,82 C	
03/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.994	30.114,20 D	
03/06/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.995	12.600,00 D	
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.996	127.034,16 D	
03/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.997	177.136,57 D	
03/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.998	2.507,58 D	
03/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.999	4.415,31 D	1.000,00 C
04/06/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	31.287,84 C	
04/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.115	10.785,00 D	
04/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.116	6.960,00 D	
04/06/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	39.117	13.542,84 D	1.000,00 C
05/06/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	2.502	9.533,43 C	
				212 00001 0000005814736 000010025			
05/06/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	173.077,12 C	
05/06/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	65.000,00 C	
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.201	6.354,81 D	
05/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.202	36.044,43 D	
05/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.203	141.036,73 D	
05/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.204	22.744,80 D	
05/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.205	9.533,43 D	
05/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.206	21.492,92 D	
05/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.207	39.199,11 D	
05/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.208	870,00 D	
05/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.571.200.085.793	1,70 D	
				Cobrança referente 05/06/2024			
05/06/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	28.667,38 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
06/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.050.045.204	7.064.631,53 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.585	9.864,36 D	
06/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.586	2.250,00 D	
06/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.587	18.703,17 D	
06/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	72.588	347,20 D	
06/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.589	75.981,91 D	
06/06/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	72.590	13.940,82 D	
06/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.591	5.626,50 D	
06/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.592	517,76 D	

06/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.593	2.463.349,96 D	
06/06/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	4.444.382,47 D	
06/06/2024	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	28.667,38 D	
06/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.581.100.128.833	1.174,70 D	
			Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	174,70 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
07/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	478.936,85 C	
07/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.970	11.637,15 D	
07/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.971	107.780,75 D	
07/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.972	578,36 D	
07/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.973	103.716,02 D	
07/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.974	74.255,86 D	
07/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.975	2.954,72 D	
07/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.976	176.639,29 D	
07/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	50.977	200,00 D	
07/06/2024	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	174,70 D	
07/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.591.100.215.476	1,70 D	
			Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.591.100.215.477	40,80 D	957,50 C
			Cobrança referente 07/06/2024			
10/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	85.156,75 C	
10/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.310	2.280,00 D	
10/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.311	357,50 D	
10/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.328	24.665,01 D	
10/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.338	21.279,54 D	
10/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	55.349	1.164,52 D	
10/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.349	34.197,39 D	
10/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	55.350	33,95 D	
10/06/2024	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	1.136,34 D	1.000,00 C
			SEM PARAR			
11/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	12.940,19 C	
11/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.913	399,26 D	
11/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.914	2.611,00 D	
11/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.915	9.828,01 D	1.101,92 C
12/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	84.370,60 C	
12/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.466	9.150,84 D	
12/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.467	1.731,88 D	
12/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.468	35.966,37 D	
12/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.469	37.376,30 D	
12/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.470	144,90 D	1.102,23 C
13/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	418.368,55 C	
13/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.398	3.550,00 D	
13/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.399	1.296,41 D	
13/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	34.400	266,03 D	
13/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.401	6.785,73 D	
13/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.402	10.854,48 D	
13/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	34.403	102,54 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.404	9.533,43 D	

13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.405	384.391,32 D	
13/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.406	1.690,84 D	
13/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.651.100.173.178	1,70 D	
			Cobrança referente 13/06/2024			
13/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.651.100.173.179	1,70 D	996,60 C
			Cobrança referente 13/06/2024			
14/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	211.984,42 C	
14/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.404	215,55 D	
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.405	63.669,09 D	
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.406	1.316,56 D	
14/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.407	56.884,01 D	
14/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	47.408	170,89 D	
14/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.409	3.138,25 D	
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.410	250,80 D	
14/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.411	4.412,95 D	
14/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.412	81.922,92 D	
14/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.661.100.180.091	1,70 D	998,30 C
			Cobrança referente 14/06/2024			
17/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	119.234,29 C	
17/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.949	3.839,99 D	
17/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.950	4.617,22 D	
17/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.951	1.015,86 D	
17/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.952	133,39 D	
17/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.953	5.537,00 D	
17/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.954	2.819,22 D	
17/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.955	4.485,36 D	
17/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.956	82.507,90 D	
17/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.957	4.885,69 D	
17/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.958	9.390,96 D	
17/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.691.100.130.347	1,70 D	998,30 C
			Cobrança referente 17/06/2024			
18/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	121.499,55 C	
18/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	187.266.985.519.861	3.419,26 C	
			18/06 13:04 57722118000140 FUND DE APO			
18/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.677	41.783,68 D	
18/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.678	5.082,00 D	
18/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	30.679	303,32 D	
18/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.680	53.141,25 D	
18/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.681	172,50 D	
18/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.682	24.434,36 D	
18/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.701.100.128.758	25,50 D	974,50 C
			Cobrança referente 18/06/2024			
20/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	973.136,84 C	
20/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.313	37.315,99 D	
20/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	63.314	13.262,39 D	
20/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	63.315	48.991,79 D	
20/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	63.316	526.113,21 D	
20/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.317	12.505,04 D	
20/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.318	334.922,92 D	

20/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.721.100.147.354	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 20/06/2024						
21/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	191.309,54 C	
21/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.611	38.589,55 D	
21/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.612	149.265,47 D	
21/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.613	1.980,00 D	
21/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.614	226,52 D	
21/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.615	1.246,30 D	1.000,00 C
24/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	554,59 C	
24/06/2024	0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	89.800,00 C	
24/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.690	3.050,25 D	
24/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.691	87.304,34 D	1.000,00 C
25/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	226.110,24 C	
25/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.482	14.735,37 D	
25/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.483	192.951,79 D	
25/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.484	13.682,82 D	
25/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.485	3.585,84 D	
25/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.486	1.154,42 D	1.000,00 C
26/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	206.120,58 C	
26/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.818	8.737,72 D	
26/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.819	30.054,20 D	
26/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.820	163.806,96 D	
26/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.821	1.056,00 D	
26/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.822	2.465,70 D	1.000,00 C
27/06/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	247.257	12.661,21 C	
FUNDAÇÃO DE APOIO ENS PESQ ASSIST H						
27/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	69.702,68 C	
27/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	195.050.687.238.851	12,39 C	
27/06 13:17 57722118000140 FUND DE APO						
27/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	195.050.687.239.661	0,95 C	
27/06 13:17 57722118000140 FUND DE APO						
27/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	195.052.380.901.581	639,64 C	
27/06 13:20 57722118000140 FUND DE APO						
27/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.543.327.428.762	1.653,54 C	
27/06 15:43 57722118000140 FUND DE APO						
27/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.220	150,00 D	
27/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.221	7.764,66 D	
27/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.222	18.728,39 D	
27/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.223	40.558,30 D	
27/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.224	17.469,06 D	1.000,00 C
28/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	465.421,53 C	
28/06/2024	0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	9.079,00 C	
28/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	195.987.673.972.431	267,92 C	
28/06 15:19 57722118000140 FUND DE APO						
28/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.519.277.747.422	8,39 C	
28/06 15:19 57722118000140 FUND DE APO						
28/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.563	30.604,79 D	
28/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.564	7.646,77 D	
28/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.565	207.795,92 D	

28/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	83.566	228.729,36 D	
28/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.458.124	122,40 D	877,60 C
			Cobrança referente 28/06/2024			
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			877,60 C

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011501098537031
01/07/2024 15:21:54

Cliente

Agência 5113-6
Conta 177-5 FUNDACAO A H C F M R PRET
Mês/ano referência JUNHO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	12.816,19			1.923,065757		
28/06/2024	SALDO ATUAL	12.907,50			1.923,065757		1.923,065757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.816,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,31
SALDO ATUAL =	12.907,50

Valor da Cota

31/05/2024	6,664455403
28/06/2024	6,711939134

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	4,7220
Últimos 12 meses	10,6143

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.824.095,95			334.126,009944		
03/06/2024	RESGATE	353.807,82			41.843,906588	8,455420367	292.282,103356
	Aplicação 07/05/2024	353.807,82			41.843,906588		
04/06/2024	RESGATE	31.287,84			3.698,880942	8,458731300	288.583,222414
	Aplicação 07/05/2024	31.287,84			3.698,880942		
05/06/2024	RESGATE	173.077,12			20.453,527737	8,461969115	268.129,694677
	Aplicação 07/05/2024	173.077,12			20.453,527737		
06/06/2024	APLICAÇÃO	4.444.382,47			525.018,665025	8,465189461	793.148,359702
07/06/2024	RESGATE	478.936,85			56.556,002407	8,468364623	736.592,357295
	Aplicação 07/05/2024	478.936,85			56.556,002407		
10/06/2024	RESGATE	85.156,75			10.052,074660	8,471559641	726.540,282635
	Aplicação 07/05/2024	85.156,75			10.052,074660		
11/06/2024	RESGATE	12.940,19			1.526,897936	8,474823168	725.013,384699
	Aplicação 07/05/2024	12.940,19			1.526,897936		
12/06/2024	RESGATE	82.638,72			9.747,408099	8,478019917	715.265,976600
	Aplicação 07/05/2024	82.638,72			9.747,408099		
12/06/2024	RESGATE	1.731,88			204,278831	8,478019917	715.061,697769
	Aplicação 07/05/2024	1.731,88			204,278831		
13/06/2024	RESGATE	418.368,55			49.328,493560	8,481275624	665.733,204209
	Aplicação 07/05/2024	418.368,55			49.328,493560		
14/06/2024	RESGATE	211.984,42			24.984,793700	8,484537537	640.748,410509
	Aplicação 07/05/2024	211.984,42			24.984,793700		
17/06/2024	RESGATE	119.234,29			14.047,747639	8,487787015	626.700,662870
	Aplicação 07/05/2024	119.234,29			14.047,747639		
18/06/2024	RESGATE	121.499,55			14.309,070937	8,491085867	612.391,591933

	Aplicação 07/05/2024	121.499,55	14.309,070937		
20/06/2024	RESGATE	973.136,84	114.518,951776	8,497605199	497.872,640157
	Aplicação 07/05/2024	724.187,30	85.222,516787		
	Aplicação 29/05/2024	18.273,34	2.150,410121		
	Aplicação 06/06/2024	230.676,20	27.146,024868		
21/06/2024	RESGATE	191.309,54	22.504,720270	8,500862828	475.367,919887
	Aplicação 06/06/2024	191.309,54	22.504,720270		
24/06/2024	RESGATE	554,59	65,214391	8,504104598	475.302,705496
	Aplicação 06/06/2024	554,59	65,214391		
25/06/2024	RESGATE	226.110,24	26.577,971750	8,507430218	448.724,733746
	Aplicação 06/06/2024	226.110,24	26.577,971750		
26/06/2024	RESGATE	206.120,58	24.218,980983	8,510704069	424.505,752763
	Aplicação 06/06/2024	206.120,58	24.218,980983		
27/06/2024	RESGATE	69.702,68	8.186,832643	8,513998397	416.318,920120
	Aplicação 06/06/2024	69.702,68	8.186,832643		
28/06/2024	RESGATE	457.774,76	53.746,700468	8,517262567	362.572,219652
	Aplicação 06/06/2024	457.774,76	53.746,700468		
28/06/2024	RESGATE	7.646,77	897,796674	8,517262567	361.674,422978
	Aplicação 06/06/2024	7.646,77	897,796674		
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.080.476,02	361.674,422978		361.674,422978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.824.095,95
APLICAÇÕES (+)	4.444.382,47
RESGATES (-)	4.223.019,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.017,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.017,58
SALDO ATUAL =	3.080.476,02

Valor da Cota

31/05/2024	8,452188303
28/06/2024	8,517262567

Rentabilidade

No mês	0,7699
No ano	5,0905
Últimos 12 meses	11,3883

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	295.142,56			63.256,887469		
05/06/2024	RESGATE	65.000,00			13.913,949336	4,671570841	49.342,938133
	Aplicação 06/07/2023	65.000,00			13.913,949336		
28/06/2024	SALDO ATUAL	232.118,26			49.342,938133		49.342,938133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295.142,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	65.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.975,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.975,70
SALDO ATUAL =	232.118,26

Valor da Cota

31/05/2024	4,665777432
------------	-------------

28/06/2024 4,704184047

Rentabilidade

No mês	0,8231
No ano	5,3927
Últimos 12 meses	12,1224

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	137.206,03			108.485,330608		
05/06/2024	RESGATE	28.667,38			22.644,750571	1,265961394	85.840,580037
	Aplicação 08/12/2023	28.667,38			22.644,750571		
06/06/2024	APLICAÇÃO	28.667,38			22.637,724812	1,266354293	108.478,304849
06/06/2024	RESGATE	174,70			137,955074	1,266354293	108.340,349775
	Aplicação 08/12/2023	174,70			137,955074		
07/06/2024	APLICAÇÃO	174,70			137,911760	1,266752008	108.478,261535
24/06/2024	RESGATE	44.900,00			35.322,104628	1,271158683	73.156,156907
	Aplicação 08/12/2023	44.900,00			35.322,104628		
24/06/2024	RESGATE	44.900,00			35.322,104628	1,271158683	37.834,052279
	Aplicação 08/12/2023	44.900,00			35.322,104628		
28/06/2024	RESGATE	9.079,00			7.133,231590	1,272775163	30.700,820689
	Aplicação 08/12/2023	2.003,23			1.573,903851		
	Aplicação 11/12/2023	4.878,30			3.832,804914		
	Aplicação 21/12/2023	203,70			160,047339		
	Aplicação 07/02/2024	261,46			205,423241		
	Aplicação 08/04/2024	145,01			113,933129		
	Aplicação 08/05/2024	159,50			125,318712		
	Aplicação 09/05/2024	1.427,80			1.121,800404		
28/06/2024	SALDO ATUAL	39.075,24			30.700,820689		30.700,820689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.206,03
APLICAÇÕES (+)	28.842,08
RESGATES (-)	127.721,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	748,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	748,21
SALDO ATUAL =	39.075,24

Valor da Cota

31/05/2024	1,264742737
28/06/2024	1,272775163

Rentabilidade

No mês	0,6351
No ano	4,2223
Últimos 12 meses	9,5579

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011500891617022
01/08/2024 15:16:55

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 177-5 FUNDACAO DE APOIO ENS PES
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			877,60 C
01/07/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	29.188,03 C	
01/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.798	12.006,08 D	
01/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.799	3.513,90 D	
01/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.800	12.545,65 D	
01/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	1.000,00 D	1.000,00 C
02/07/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	64.519,23 C	
02/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.250	48.252,98 D	
02/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.251	6.631,45 D	
02/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.252	8.191,80 D	
02/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.253	1.443,00 D	1.000,00 C
03/07/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	64.335,81 C	
03/07/2024		0000	14175	976 TED-Pag FGTS Trabalhador	33.546.965	11.433,55 C	
				104 0000 57722118000140 FUND APOIO AO			
03/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.925	23.523,86 D	
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.926	37.879,03 D	
03/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.927	2.932,92 D	
03/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.851.100.112.753	1,70 D	12.431,85 C
				Cobrança referente 03/07/2024			
04/07/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	2.635.538,38 C	
04/07/2024		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	74.229.473	6.264,00 C	
04/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.370	8.785,41 D	
04/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.371	5.989,41 D	
04/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.372	81.462,56 D	
04/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.373	51.606,27 D	
04/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.374	12.705,63 D	
04/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.375	953,13 D	
04/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.376	2.917,63 D	
04/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.377	2.170,34 D	
04/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.861.100.157.861	1,70 D	
				Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.861.100.157.862	1,70 D	
				Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.861.100.157.863	1,70 D	
				Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.861.100.157.864	1,70 D	
				Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.861.100.157.865	1,70 D	

Cobrança referente 04/07/2024					
04/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.861.100.157.866	1,70 D 2.487.633,65 C
Cobrança referente 04/07/2024					
05/07/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.207.440	7.678,21 C
NR.PROC-000000000000118645920225150151					
05/07/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.231.896	575,49 C
NR.PROC-000000000000118645920225150151					
05/07/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.040.055.047	7.064.631,53 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
05/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	96.812	2.796,29 D
05/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	96.813	377.913,10 D
05/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	96.814	13.940,82 D
05/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponív	96.815	251.152,86 D
05/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	96.816	179.365,72 D
05/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	96.817	2.442.777,49 D
05/07/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	6.282.906,70 D
05/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.871.200.132.221	1.183,20 D
Cobrança referente 05/07/2024					
05/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.871.200.132.222	78,20 D
Cobrança referente 05/07/2024					
05/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.871.200.132.223	1,70 D 8.402,80 C
Cobrança referente 05/07/2024					
08/07/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	1.028	682,82 C
104 03880 0000944152754 000010153					
08/07/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	7.402,80 D 1.682,82 C
10/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	16.846,53 C
10/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponív	54.317	8.175,33 D
10/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.318	412,20 D
10/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.319	4.649,37 D
10/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.320	2.767,23 D
10/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.921.200.128.513	1,70 D
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	1.525,22 D 998,30 C
SEM PARAR					
11/07/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	497	682,82 C
104 03880 0000944152754 000010162					
11/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	525.287,34 C
11/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponív	37.112	414.247,47 D
11/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.113	494,41 D
11/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.114	100.402,59 D
11/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.115	10.141,17 D 1.682,82 C
12/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	251.963,84 C
12/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.026	1.435,70 D
12/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.027	6.394,07 D
12/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.028	578,68 D
12/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.029	1.446,63 D
12/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.030	140.701,21 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponív	41.031	102.090,37 D
12/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.941.100.171.001	1,70 D
Cobrança referente 12/07/2024					

12/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.941.100.171.002	1,70 D	
			Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.941.100.171.003	1,70 D	994,90 C
			Cobrança referente 12/07/2024			
15/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	102.872,04 C	
15/07/2024	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	74.492.760	6.238,39 C	
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.185	1.171,19 D	
15/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.186	1.062,03 D	
15/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.187	3.865,10 D	
15/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	58.188	3.042,01 D	
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.189	351,70 D	
15/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.190	11.464,43 D	
15/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.191	81.227,66 D	
15/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	58.192	682,82 D	
15/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.971.100.022.154	1,70 D	7.236,69 C
			Cobrança referente 15/07/2024			
16/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.482.741.424.421	2.261,73 C	
			16/07 13:44 57722118000140 FUND DE APO			
16/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.443	15,00 D	
16/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.444	1.790,82 D	
16/07/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	6.692,60 D	1.000,00 C
17/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	45.906,18 C	
17/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.252	22.890,24 D	
17/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.253	400,00 D	
17/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.254	22.615,94 D	1.000,00 C
18/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	193.258,83 C	
18/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.370	11.696,68 D	
18/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.371	12.915,50 D	
18/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.372	81.983,90 D	
18/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.373	30.352,93 D	
18/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.374	55.494,44 D	
18/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.375	512,06 D	
18/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	36.376	303,32 D	
18/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.001.100.170.608	40,80 D	
			Cobrança referente 18/07/2024			
18/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.001.100.170.609	1,70 D	957,50 C
			Cobrança referente 18/07/2024			
19/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.241.670,21 C	
19/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.789	9.008,00 D	
19/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.790	23.025,00 D	
19/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.791	414.991,81 D	
19/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.792	159.036,76 D	
19/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.793	51.596,44 D	
19/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.794	567.319,79 D	
19/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.795	38,68 D	
19/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.796	16.611,23 D	
19/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.011.100.221.999	1,70 D	998,30 C
			Cobrança referente 19/07/2024			
22/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	42.745,46 C	

22/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	44.363	12.552,23 D	
22/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.364	8.297,73 D	
22/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.365	21.893,80 D	1.000,00 C
23/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	23.815,36 C	
23/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.177	21.685,69 D	
23/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.178	2.129,67 D	1.000,00 C
24/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	146.746,82 C	
24/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.599	906,50 D	
24/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.600	28.047,09 D	
24/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.601	2.658,81 D	
24/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.602	70.570,17 D	
24/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.603	11.830,90 D	
24/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.604	16.000,57 D	
24/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.605	1.000,00 D	
24/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.606	2.928,20 D	
24/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.607	10.107,54 D	
24/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.608	2.676,20 D	
24/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.401	20,84 D	
24/07 16:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
24/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.061.100.199.404	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 24/07/2024						
25/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	152.329,05 C	
25/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.372	45.412,81 D	
25/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.373	8.872,00 D	
25/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.374	95.463,86 D	
25/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.375	2.578,68 D	1.000,00 C
26/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	176.406,14 C	
26/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	28.431,00 C	
26/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.021	31.464,45 D	
26/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.022	93.168,04 D	
26/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.023	1.033,20 D	
26/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.024	6.738,91 D	
26/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.025	56.062,93 D	
26/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.026	14.144,25 D	
26/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.027	740,00 D	
26/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.601	1.485,36 D	
26/07 16:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
26/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.144.524	51,00 D	
Cobrança referente 26/07/2024						
26/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.144.525	1,70 D	947,30 C
Cobrança referente 26/07/2024						
29/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	114.922,58 C	
29/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.849	51.132,06 D	
29/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.850	4.587,25 D	
29/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.851	2.669,10 D	
29/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.852	2.977,67 D	
29/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.853	52.758,15 D	
29/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.901	192,32 D	
29/07 14:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						

29/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.902	198,11 D	
			29/07 14:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.903	355,22 D	
			29/07 14:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.111.100.427.910	1,70 D	
			Cobrança referente 29/07/2024			
29/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.111.100.427.911	1,70 D	
			Cobrança referente 29/07/2024			
29/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.111.100.427.912	1,70 D	994,90 C
			Cobrança referente 29/07/2024			
30/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	289.619,55 C	
30/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.319.262.378.192	8,00 C	
			30/07 13:19 57722118000140 FUND DE APO			
30/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.342.598.612.022	1.340,86 C	
			30/07 13:42 57722118000140 FUND DE APO			
30/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.049	31.575,88 D	
30/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.050	251.801,54 D	
30/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.051	7.585,89 D	1.000,00 C
31/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	559.679	13.243,52 C	
			FUNDACAO DE APOIO ENS PESQ ASSIST H			
31/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	123.332,81 C	
31/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.351.271.285.812	561,85 C	
			31/07 13:51 57722118000140 FUND DE APO			
31/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.272	528,36 D	
31/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.273	3.088,78 D	
31/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.274	7.764,66 D	
31/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.275	45.120,01 D	
31/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.276	74.329,72 D	
31/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.277	673,86 D	
31/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.278	5.632,79 D	
31/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.131.100.091.411	1,70 D	
			Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			998,30 C

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011500891617027
01/08/2024 15:18:24

Cliente

Agência 5113-6
Conta 177-5 FUNDAÇÃO A H C F M R PRET
Mês/ano referência JULHO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	12.907,50			1.923,065757		
31/07/2024	SALDO ATUAL	13.013,17			1.923,065757		1.923,065757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.907,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,67
SALDO ATUAL =	13.013,17

Valor da Cota

28/06/2024	6,711939134
31/07/2024	6,766885708

Rentabilidade

No mês	0,8186
No ano	5,5793
Últimos 12 meses	10,4370

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.080.476,02			361.674,422978		
01/07/2024	RESGATE	29.188,03			3.425,602494	8,520553698	358.248,820484
	Aplicação 06/06/2024	29.188,03			3.425,602494		
02/07/2024	RESGATE	64.519,23			7.569,296263	8,523808259	350.679,524221
	Aplicação 06/06/2024	64.519,23			7.569,296263		
03/07/2024	RESGATE	64.335,81			7.544,848875	8,527117119	343.134,675346
	Aplicação 06/06/2024	64.335,81			7.544,848875		
04/07/2024	RESGATE	155.158,53			18.188,913609	8,530390178	324.945,761737
	Aplicação 06/06/2024	155.158,53			18.188,913609		
04/07/2024	RESGATE	2.480.379,85			290.769,800471	8,530390178	34.175,961266
	Aplicação 06/06/2024	2.480.379,85			290.769,800471		
05/07/2024	APLICAÇÃO	6.282.906,70			736.247,962325	8,533682973	770.423,923591
08/07/2024	APLICAÇÃO	7.402,80			867,145173	8,536978846	771.291,068764
10/07/2024	RESGATE	16.846,53			1.971,837782	8,543567912	769.319,230982
	Aplicação 06/06/2024	16.846,53			1.971,837782		
11/07/2024	RESGATE	525.287,34			61.459,460135	8,546891542	707.859,770847
	Aplicação 06/06/2024	275.245,15			32.204,123484		
	Aplicação 05/07/2024	250.042,19			29.255,336651		
12/07/2024	RESGATE	251.963,84			29.468,817035	8,550185089	678.390,953812
	Aplicação 05/07/2024	251.963,84			29.468,817035		
15/07/2024	RESGATE	102.872,04			12.026,973485	8,553443651	666.363,980327
	Aplicação 05/07/2024	102.872,04			12.026,973485		
16/07/2024	APLICAÇÃO	6.692,60			782,145509	8,556719841	667.146,125836
17/07/2024	RESGATE	45.906,18			5.362,874696	8,559994892	661.783,251140
	Aplicação 05/07/2024	45.906,18			5.362,874696		

18/07/2024	RESGATE	193.258,83	22.568,248013	8,563306726	639.215,003127
	Aplicação 05/07/2024	193.258,83	22.568,248013		
19/07/2024	RESGATE	1.241.670,21	144.942,943551	8,566613728	494.272,059576
	Aplicação 05/07/2024	1.241.670,21	144.942,943551		
22/07/2024	RESGATE	42.745,46	4.987,866292	8,569888906	489.284,193284
	Aplicação 05/07/2024	42.745,46	4.987,866292		
23/07/2024	RESGATE	23.815,36	2.777,904395	8,573138817	486.506,288889
	Aplicação 05/07/2024	23.815,36	2.777,904395		
24/07/2024	RESGATE	146.746,82	17.110,513736	8,576412273	469.395,775153
	Aplicação 05/07/2024	146.746,82	17.110,513736		
25/07/2024	RESGATE	152.329,05	17.754,591939	8,579698735	451.641,183214
	Aplicação 05/07/2024	152.329,05	17.754,591939		
26/07/2024	RESGATE	168.181,87	19.594,771827	8,582997112	432.046,411387
	Aplicação 05/07/2024	168.181,87	19.594,771827		
26/07/2024	RESGATE	8.224,27	958,204913	8,582997112	431.088,206474
	Aplicação 05/07/2024	8.224,27	958,204913		
29/07/2024	RESGATE	114.922,58	13.384,444913	8,586279128	417.703,761561
	Aplicação 05/07/2024	114.922,58	13.384,444913		
30/07/2024	RESGATE	289.619,55	33.717,628457	8,589558734	383.986,133104
	Aplicação 05/07/2024	289.619,55	33.717,628457		
31/07/2024	RESGATE	123.332,81	14.352,864153	8,592905826	369.633,268951
	Aplicação 05/07/2024	123.332,81	14.352,864153		
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.176.223,87	369.633,268951		369.633,268951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.080.476,02
APLICAÇÕES (+)	6.297.002,10
RESGATES (-)	6.241.304,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.049,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.049,94
SALDO ATUAL =	3.176.223,87

Valor da Cota

28/06/2024	8,517262567
31/07/2024	8,592905826

Rentabilidade

No mês	0,8881
No ano	6,0238
Últimos 12 meses	11,2227

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	232.118,26			49.342,938133		
26/07/2024	RESGATE	28.431,00			5.991,646733	4,745106190	43.351,291400
	Aplicação 06/07/2023	28.431,00			5.991,646733		
31/07/2024	SALDO ATUAL	205.986,32			43.351,291400		43.351,291400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.118,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.431,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.299,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.299,06
SALDO ATUAL =	205.986,32

Valor da Cota

28/06/2024	4,704184047
31/07/2024	4,751561282

Rentabilidade

No mês	1,0071
No ano	6,4541
Últimos 12 meses	12,0380

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	39.075,24			30.700,820689		
31/07/2024	SALDO ATUAL	39.361,02			30.700,820689		30.700,820689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.075,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	285,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	285,78
SALDO ATUAL =	39.361,02

Valor da Cota

28/06/2024	1,272775163
31/07/2024	1,282083511

Rentabilidade

No mês	0,7313
No ano	4,9845
Últimos 12 meses	9,3717

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



G337021449619494016
02/09/2024 15:03:27

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 177-5 FUNDACAO DE APOIO ENS PES
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			998,30 C
01/08/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	41.284,05 C	
01/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.919	23.200,46 D	
01/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.920	236,98 D	
01/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.921	2.708,51 D	
01/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.922	3.066,00 D	
01/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.923	6.294,13 D	
01/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.924	3.562,88 D	
01/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.925	1.991,00 D	1.222,39 C
02/08/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	80.883,17 C	
02/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.757	11.376,21 D	
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.758	69.729,35 D	1.000,00 C
05/08/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	2.729.448,44 C	
05/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.020.037.279	47.603,04 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.244	1.980,68 D	
05/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.245	11.451,58 D	
05/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.246	12.960,01 D	
05/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.247	22.744,79 D	
05/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.248	41.866,26 D	
05/08/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	69.249	499,19 D	
05/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.250	165.062,22 D	
05/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.251	38.029,88 D	
05/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.252	6.193,01 D	
05/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.253	3.249,37 D	
05/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.254	25.411,45 D	
05/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.181.100.105.421	1,70 D	
				Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.181.100.105.422	1,70 D	2.448.599,64 C
				Cobrança referente 05/08/2024			
06/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.050.056.882	7.064.631,53 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.230	29.671,19 D	
06/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.231	73.748,50 D	
06/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.232	2.364.601,08 D	
06/08/2024		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	7.044.210,40 D	
06/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.191.100.148.754	1.176,40 D	
				Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	176,40 C	0,00 C

BB RF Simples Agil					
07/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	166.057,22 C
07/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.870	117.463,38 D
07/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.139	32.961,12 D
07/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.140	13.940,82 D
07/08/2024	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	176,40 D
07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.701	515,50 D 1.000,00 C
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL					
08/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	107.214,20 C
08/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.858	331,88 D
08/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.859	103.656,48 D
08/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.860	3.225,84 D
08/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.211.100.160.598	59,50 D 940,50 C
Cobrança referente 08/08/2024					
09/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	305.288,34 C
09/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.020	175.641,83 D
09/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	45.021	29.109,82 D
09/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.022	100.477,19 D 1.000,00 C
12/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	41.984,53 C
12/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	48.371	277,45 D
12/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.383	18.977,67 D
12/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.398	13.301,04 D
12/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.399	8.378,96 D
12/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.251.100.134.021	1,70 D
Cobrança referente 12/08/2024					
12/08/2024	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	1.049,41 D 998,30 C
SEM PARAR					
13/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	356.860,30 C
13/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.859	348,50 D
13/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.860	4.630,65 D
13/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	32.861	570,00 D
13/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.862	351.309,45 D 1.000,00 C
14/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	57.692,07 C
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.047	14.167,17 D
14/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.048	29.136,41 D
14/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.049	14.037,48 D
14/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.050	351,01 D 1.000,00 C
15/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	160.484,52 C
15/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.883	22.721,88 D
15/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.884	53.626,40 D
15/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	47.885	2.784,37 D
15/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	47.886	80.428,36 D
15/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	47.887	923,51 D 1.000,00 C
16/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	258.120,26 C
16/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.946	22.105,23 D
16/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.947	84.808,01 D
16/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.948	67.431,01 D
16/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	38.949	303,32 D
16/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.950	47.490,41 D

16/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.951	35.982,28 D	
16/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.291.100.208.964	25,50 D	974,50 C
Cobrança referente 16/08/2024						
19/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	111.475,09 C	
19/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	57.165,00 C	
19/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.833	54.799,42 D	
19/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.834	108.287,34 D	
19/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.835	2.081,30 D	
19/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.836	3.325,00 D	
19/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.901	121,53 D	
19/08 13:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
19/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.321.200.319.956	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 19/08/2024						
20/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	991.928,13 C	
20/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.598	36.800,61 D	
20/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	57.599	12.552,24 D	
20/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	57.600	49.885,26 D	
20/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	57.601	590.695,45 D	
20/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.602	301.459,54 D	
20/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.603	533,33 D	1.000,00 C
21/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	148.859,46 C	
21/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.162	4.795,00 D	
21/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.163	64.176,37 D	
21/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.164	32.285,05 D	
21/08/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	47.603,04 D	1.000,00 C
22/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	105.275,46 C	
22/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.154	17.589,42 D	
22/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.155	4.793,61 D	
22/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.156	790,77 D	
22/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.157	82.101,66 D	
22/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.351.100.049.404	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 22/08/2024						
23/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	289.453,62 C	
23/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.900	88.139,17 D	
23/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.901	6.658,17 D	
23/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.902	182.805,82 D	
23/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.903	2.706,66 D	
23/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.904	1.695,00 D	
23/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.361.100.222.347	1,70 D	8.445,40 C
Cobrança referente 23/08/2024						
26/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	23.398,33 C	
26/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	246.959.698.108.261	1.423,20 C	
26/08 15:12 57722118000140 FUND DE APO						
26/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.185	3.438,24 D	
26/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.186	4.853,12 D	
26/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.187	1.000,00 D	
26/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.188	7.447,10 D	
26/08/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	15.528,47 D	1.000,00 C
27/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	265.256,98 C	

27/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.396	11.459,11 D	
27/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.397	234.325,44 D	
27/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.398	19.472,43 D	1.000,00 C
28/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	356.010,80 C	
28/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.673	28.836,66 D	
28/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.674	2.440,43 D	
28/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.675	107.130,44 D	
28/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.676	8.011,70 D	
28/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.677	2.639,50 D	
28/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.678	6.605,55 D	
28/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.679	898,71 D	
28/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.680	199.447,81 D	
28/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.411.100.223.533	1,70 D	
			Cobrança referente 28/08/2024			
28/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.411.100.223.534	1,70 D	
			Cobrança referente 28/08/2024			
28/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.411.100.223.535	1,70 D	
			Cobrança referente 28/08/2024			
28/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.411.100.223.536	83,30 D	911,60 C
			Cobrança referente 28/08/2024			
29/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	95.039,61 C	
29/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.457	15.212,60 D	
29/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.458	22.124,79 D	
29/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.459	30.691,31 D	
29/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.460	8.920,55 D	
29/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.461	18.001,96 D	
29/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.421.100.214.297	1,70 D	
			Cobrança referente 29/08/2024			
29/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.421.100.214.298	1,70 D	996,60 C
			Cobrança referente 29/08/2024			
30/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	225.570,44 C	
30/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.408.145.942.082	790,93 C	
			30/08 14:08 57722118000140 FUND DE APO			
30/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	86.729	40.904,65 D	
30/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	86.730	222,38 D	
30/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	86.731	132.551,65 D	
30/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	86.732	1.466,94 D	
30/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	86.733	3.609,31 D	
30/08/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	47.603,04 D	1.000,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			1.000,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021449619494021
02/09/2024 15:06:32

Cliente

Agência 5113-6
Conta 177-5 FUNDAÇÃO A H C F M R PRET
Mês/ano referência AGOSTO/2024

RF Ref DI 50 FIC FI - CNPJ: 5.080.623/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/08/2024	APLICAÇÃO	47.603,04			8.362,166981	5,692667954	8.362,166981
30/08/2024	SALDO ATUAL	47.716,70			8.362,166981		8.362,166981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	47.603,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,66
SALDO ATUAL =	47.716,70

Valor da Cota

31/07/2024	5,664332720
30/08/2024	5,706260285

Rentabilidade

No mês	0,7402
No ano	6,0340
Últimos 12 meses	9,5620

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	13.013,17			1.923,065757		
30/08/2024	SALDO ATUAL	13.115,55			1.923,065757		1.923,065757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.013,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,38
SALDO ATUAL =	13.115,55

Valor da Cota

31/07/2024	6,766885708
30/08/2024	6,820124474

Rentabilidade

No mês	0,7867
No ano	6,4099
Últimos 12 meses	10,1388

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	3.176.223,87			369.633,268951		
01/08/2024	RESGATE	41.284,05			4.802,584096	8,596215949	364.830,684855
	Aplicação 05/07/2024	41.284,05			4.802,584096		
02/08/2024	RESGATE	80.883,17			9.405,515389	8,599546825	355.425,169466

	Aplicação 05/07/2024	80.883,17		9.405,515389	
05/08/2024	RESGATE	329.448,44		38.295,135521	8,602879596 317.130,033945
	Aplicação 05/07/2024	329.448,44		38.295,135521	
05/08/2024	RESGATE	2.400.000,00		278.976,355907	8,602879596 38.153,678038
	Aplicação 05/07/2024	2.400.000,00		278.976,355907	
06/08/2024	APLICAÇÃO	7.044.210,40		818.504,575675	8,606195505 856.658,253713
07/08/2024	RESGATE	166.057,22		19.287,709980	8,609483457 837.370,543733
	Aplicação 05/07/2024	166.057,22		19.287,709980	
08/08/2024	RESGATE	107.214,20		12.448,286311	8,612767840 824.922,257422
	Aplicação 05/07/2024	107.214,20		12.448,286311	
09/08/2024	RESGATE	43.367,69		5.033,364193	8,616044525 819.888,893229
	Aplicação 05/07/2024	41.084,67		4.768,391065	
	Aplicação 08/07/2024	2.283,02		264,973128	
09/08/2024	RESGATE	261.920,65		30.399,175543	8,616044525 789.489,717686
	Aplicação 08/07/2024	5.188,34		602,172045	
	Aplicação 16/07/2024	6.739,00		782,145509	
	Aplicação 06/08/2024	249.993,31		29.014,857989	
12/08/2024	RESGATE	41.984,53		4.871,011939	8,619262389 784.618,705747
	Aplicação 06/08/2024	41.984,53		4.871,011939	
13/08/2024	RESGATE	356.860,30		41.387,035427	8,622514184 743.231,670320
	Aplicação 06/08/2024	356.860,30		41.387,035427	
14/08/2024	RESGATE	57.692,07		6.688,312444	8,625803666 736.543,357876
	Aplicação 06/08/2024	57.692,07		6.688,312444	
15/08/2024	RESGATE	160.484,52		18.598,145975	8,629060134 717.945,211901
	Aplicação 06/08/2024	160.484,52		18.598,145975	
16/08/2024	RESGATE	258.120,26		29.901,659794	8,632305423 688.043,552107
	Aplicação 06/08/2024	258.120,26		29.901,659794	
19/08/2024	RESGATE	111.475,09		12.908,872492	8,635540406 675.134,679615
	Aplicação 06/08/2024	111.475,09		12.908,872492	
20/08/2024	RESGATE	991.928,13		114.821,150856	8,638897299 560.313,528759
	Aplicação 06/08/2024	991.928,13		114.821,150856	
21/08/2024	RESGATE	101.256,42		11.716,213271	8,642418643 548.597,315488
	Aplicação 06/08/2024	101.256,42		11.716,213271	
21/08/2024	RESGATE	47.603,04		5.508,069207	8,642418643 543.089,246281
	Aplicação 06/08/2024	47.603,04		5.508,069207	
22/08/2024	RESGATE	105.275,46		12.176,367965	8,645883592 530.912,878316
	Aplicação 06/08/2024	105.275,46		12.176,367965	
23/08/2024	RESGATE	289.453,62		33.465,743107	8,649251238 497.447,135209
	Aplicação 06/08/2024	289.453,62		33.465,743107	
26/08/2024	APLICAÇÃO	15.528,47		1.794,658265	8,652605513 499.241,793474
26/08/2024	RESGATE	7.869,86		909,536438	8,652605513 498.332,257036
	Aplicação 06/08/2024	7.869,86		909,536438	
26/08/2024	RESGATE	15.528,47		1.794,658265	8,652605513 496.537,598771
	Aplicação 06/08/2024	15.528,47		1.794,658265	
27/08/2024	RESGATE	265.256,98		30.644,156948	8,656037771 465.893,441823
	Aplicação 06/08/2024	265.256,98		30.644,156948	
28/08/2024	RESGATE	356.010,80		41.112,900274	8,659345306 424.780,541549
	Aplicação 06/08/2024	356.010,80		41.112,900274	
29/08/2024	RESGATE	95.039,61		10.971,153112	8,662681947 413.809,388437
	Aplicação 06/08/2024	95.039,61		10.971,153112	
30/08/2024	APLICAÇÃO	47.603,04		5.493,019274	8,666097391 419.302,407711
30/08/2024	RESGATE	178.758,33		20.627,316073	8,666097391 398.675,091638
	Aplicação 06/08/2024	178.758,33		20.627,316073	
30/08/2024	RESGATE	46.812,11		5.401,752125	8,666097391 393.273,339513

	Aplicação 06/08/2024	46.812,11	5.401,752125	
30/08/2024	SALDO ATUAL	3.408.145,06	393.273,339513	393.273,339513

Resumo do mês				
	SALDO ANTERIOR	3.176.223,87		
	APLICAÇÕES (+)	7.107.341,91		
	RESGATES (-)	6.917.585,02		
	RENDIMENTO BRUTO (+)	42.164,30		
	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		
	IOF (-)	0,00		
	RENDIMENTO LÍQUIDO	42.164,30		
	SALDO ATUAL =	3.408.145,06		

Valor da Cota				
31/07/2024	8,592905826			
30/08/2024	8,666097391			

Rentabilidade				
No mês	0,8517			
No ano	6,9269			
Últimos 12 meses	10,9227			

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00								
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	205.986,32			43.351,291400			
19/08/2024	RESGATE	57.165,00			11.967,159755	4,776822669	31.384,131645	
	Aplicação 06/07/2023	57.165,00			11.967,159755			
30/08/2024	SALDO ATUAL	150.467,57			31.384,131645		31.384,131645	

Resumo do mês				
	SALDO ANTERIOR	205.986,32		
	APLICAÇÕES (+)	0,00		
	RESGATES (-)	57.165,00		
	RENDIMENTO BRUTO (+)	1.646,25		
	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		
	IOF (-)	0,00		
	RENDIMENTO LÍQUIDO	1.646,25		
	SALDO ATUAL =	150.467,57		

Valor da Cota				
31/07/2024	4,751561282			
30/08/2024	4,794383569			

Rentabilidade				
No mês	0,9012			
No ano	7,4135			
Últimos 12 meses	11,6882			

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02								
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	39.361,02			30.700,820689			
06/08/2024	RESGATE	176,40			137,411930	1,283731330	30.563,408759	
	Aplicação 09/05/2024	176,40			137,411930			
07/08/2024	APLICAÇÃO	176,40			137,368336	1,284138718	30.700,777095	
30/08/2024	SALDO ATUAL	39.637,28			30.700,777095		30.700,777095	

Resumo do mês				
	SALDO ANTERIOR	39.361,02		
	APLICAÇÕES (+)	176,40		
	RESGATES (-)	176,40		
	RENDIMENTO BRUTO (+)	276,26		
	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		
	IOF (-)	0,00		

RENDIMENTO LÍQUIDO	276,26
SALDO ATUAL =	39.637,28

Valor da Cota

31/07/2024	1,282083511
30/08/2024	1,291084061

Rentabilidade

No mês	0,7020
No ano	5,7215
Últimos 12 meses	9,0860

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011019775622017
01/10/2024 10:25:51

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 177-5 FUNDACAO DE APOIO ENS PES
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.000,00 C
02/09/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	25.775,51 C	
02/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.670	14.729,38 D	
02/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.671	11.046,13 D	1.000,00 C
03/09/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	29.343,75 C	
03/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.074	23.499,15 D	
03/09/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	40.075	33,54 D	
03/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.076	5.811,06 D	1.000,00 C
04/09/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	120.045,24 C	
04/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.452	534,50 D	
04/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.453	73.220,27 D	
04/09/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.454	1.600,00 D	
04/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.455	3.249,37 D	
04/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.456	1.324,17 D	
04/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.457	40.116,93 D	1.000,00 C
05/09/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	2.682.401,38 C	
05/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.979	7.560,64 D	
05/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.980	22.744,79 D	
05/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.981	64.186,01 D	
05/09/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	71.982	600,00 D	
05/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.983	81.752,81 D	
05/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.984	35.790,03 D	
05/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.491.200.084.829	1,70 D	2.470.765,40 C
				Cobrança referente 05/09/2024			
06/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.052.155	15.213,40 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.052.445	7.064.631,53 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.647	75.904,63 D	
06/09/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	81.648	200,00 D	
06/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	81.649	164.736,04 D	
06/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.650	76.253,47 D	
06/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.651	97.869,65 D	
06/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.652	2.469.767,10 D	
06/09/2024		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	6.664.879,44 D	
06/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.501.100.187.160	1.184,90 D	
				Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.501.100.187.161	44,20 D	

Cobrança referente 06/09/2024						
06/09/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	229,10 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil						
09/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	28.369,13 C	
09/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.842	11.302,51 D	
09/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.843	1.896,70 D	
09/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.844	13.940,82 D	
09/09/2024	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	229,10 D	1.000,00 C
10/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	157.656,77 C	
10/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.446	116.674,95 D	
10/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.447	23.201,51 D	
10/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.448	15.457,52 D	
10/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.449	866,86 D	
10/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.541.100.206.010	1,70 D	
Cobrança referente 10/09/2024						
10/09/2024	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	1.455,93 D	998,30 C
SEM PARAR						
11/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	45.867,69 C	
11/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.570	14.463,54 D	
11/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.571	398,39 D	
11/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	34.572	569,46 D	
11/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.572	6.941,48 D	
11/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.573	6.192,31 D	
11/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.574	15.313,07 D	
11/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.575	1.987,74 D	1.000,00 C
12/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	109.705,33 C	
12/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.370	11.194,81 D	
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.371	19.652,83 D	
12/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.372	60.451,50 D	
12/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.373	2.240,73 D	
12/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.374	454,00 D	
12/09/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	15.711,46 D	
12/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.561.100.144.344	1,70 D	
Cobrança referente 12/09/2024						
12/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.561.100.144.345	1,70 D	996,60 C
Cobrança referente 12/09/2024						
13/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	225.504,81 C	
13/09/2024	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	76.133.868	16.110,81 C	
13/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.926	533,99 D	
13/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.927	15.438,87 D	
13/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.928	19.278,40 D	
13/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.929	124.273,07 D	
13/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.930	2.356,00 D	
13/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.571.100.184.861	1,70 D	80.730,19 C
Cobrança referente 13/09/2024						
16/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	40.361,29 C	
16/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.412	24.588,01 D	
16/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.413	2.945,74 D	
16/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.414	63.621,08 D	

16/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.415	7.716,00 D	
16/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	52.416	1.062,03 D	
16/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.417	4.945,22 D	
16/09/2024	0000	13049	345 BB RF Referenciado DI 50	1.200.024	15.213,40 D	
16/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.601.200.279.542	1,70 D	998,30 C
17/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	16.269,58 C	
17/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.026	12.174,38 D	
17/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.027	4.093,50 D	
17/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.611.100.199.077	1,70 D	998,30 C
			Cobrança referente 17/09/2024			
18/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	72.170,76 C	
18/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.825	23.750,30 D	
18/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.826	43.421,68 D	
18/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.827	303,32 D	
18/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.828	4.693,76 D	
18/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.621.100.181.280	28,90 D	971,10 C
			Cobrança referente 18/09/2024			
19/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	491.715,58 C	
19/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.442	453.423,46 D	
19/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.443	29.578,58 D	
19/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.444	1.477,23 D	8.207,41 C
20/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.108.308,28 C	
20/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.047	132.216,62 D	
20/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	71.048	16.681,01 D	
20/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.049	2.582,67 D	
20/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	71.050	48.343,96 D	
20/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	71.051	571.331,69 D	
20/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.052	3.385,16 D	
20/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.053	331.730,30 D	
20/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.054	2.036,87 D	
20/09/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	7.207,41 D	
20/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.641.200.250.168	1,70 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.641.200.250.169	1,70 D	996,60 C
			Cobrança referente 20/09/2024			
23/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	218.283,66 C	
23/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.190	45.855,58 D	
23/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.191	13.359,29 D	
23/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.192	159.065,39 D	
23/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.671.100.135.998	1,70 D	998,30 C
			Cobrança referente 23/09/2024			
24/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	243.509,73 C	
24/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.815	202.829,69 D	
24/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.816	39.913,34 D	
24/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.817	765,00 D	1.000,00 C
25/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	38.719,10 C	
25/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.433	5.653,02 D	
25/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	39.434	120,00 D	
25/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	39.435	40,00 D	

25/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.436	32.946,08 D	960,00 C
26/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	173.199,90 C	
26/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.685	54.937,74 D	
26/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.686	55.038,93 D	
26/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.687	61.964,50 D	
26/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	41.688	1.218,73 D	1.000,00 C
27/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	235.773,39 C	
27/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.514.315.161.562	1.199,24 C	
27/09 15:14 57722118000140 FUND DE APO						
27/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	274.557.654.060.861	1,77 C	
27/09 13:49 57722118000140 FUND DE APO						
27/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.415	39.988,82 D	
27/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.416	86.746,88 D	
27/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.417	40,00 D	
27/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.418	108.997,69 D	
27/09/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	1.201,01 D	
27/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.711.100.285.079	57,80 D	942,20 C
Cobrança referente 27/09/2024						
30/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	333.821,04 C	
30/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.351.192.827.382	924,65 C	
30/09 13:51 57722118000140 FUND DE APO						
30/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.268	303.701,47 D	
30/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	88.269	222,38 D	
30/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	88.270	15.025,67 D	
30/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	88.271	1.837,32 D	
30/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.272	10.048,30 D	
30/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.273	2.928,10 D	
30/09/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	924,65 D	
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			1.000,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337011019775622065
01/10/2024 10:50:34

Cliente

Agência 5113-6
Conta 177-5 FUNDAÇÃO A H C F M R PRET
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

RF Ref DI 50 FIC FI - CNPJ: 5.080.623/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	47.716,70			8.362,166981		
16/09/2024	APLICAÇÃO	15.213,40			2.656,343209	5,727196677	11.018,510190
30/09/2024	SALDO ATUAL	63.321,05			11.018,510190		11.018,510190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.716,70
APLICAÇÕES (+)	15.213,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	390,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	390,95
SALDO ATUAL =	63.321,05

Valor da Cota

30/08/2024	5,706260285
30/09/2024	5,746789119

Rentabilidade

No mês	0,7102
No ano	6,7871
Últimos 12 meses	9,4021

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	13.115,55			1.923,065757		
30/09/2024	SALDO ATUAL	13.214,55			1.923,065757		1.923,065757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.115,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,00
SALDO ATUAL =	13.214,55

Valor da Cota

30/08/2024	6,820124474
30/09/2024	6,871603331

Rentabilidade

No mês	0,7548
No ano	7,2131
Últimos 12 meses	9,9799

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	3.408.145,06			393.273,339513		
02/09/2024	RESGATE	25.775,51			2.973,127154	8,669494664	390.300,212359
	Aplicação 06/08/2024	25.775,51			2.973,127154		
03/09/2024	RESGATE	29.343,75			3.383,404833	8,672846275	386.916,807526

	Aplicação 06/08/2024	29.343,75	3.383,404833		
04/09/2024	RESGATE	120.045,24	13.836,234499	8,676149570	373.080,573027
	Aplicação 06/08/2024	120.045,24	13.836,234499		
05/09/2024	RESGATE	212.634,28	24.498,442352	8,679502025	348.582,130675
	Aplicação 06/08/2024	212.634,28	24.498,442352		
05/09/2024	RESGATE	2.469.767,10	284.551,705027	8,679502025	64.030,425648
	Aplicação 06/08/2024	2.469.767,10	284.551,705027		
06/09/2024	APLICAÇÃO	6.664.879,44	767.594,352409	8,682814587	831.624,778057
09/09/2024	RESGATE	28.369,13	3.266,034497	8,686108498	828.358,743560
	Aplicação 06/08/2024	28.369,13	3.266,034497		
10/09/2024	RESGATE	157.656,77	18.143,544927	8,689413818	810.215,198633
	Aplicação 06/08/2024	157.656,77	18.143,544927		
11/09/2024	RESGATE	45.867,69	5.276,580797	8,692691682	804.938,617836
	Aplicação 06/08/2024	45.867,69	5.276,580797		
12/09/2024	APLICAÇÃO	15.711,46	1.806,749191	8,695982859	806.745,367027
12/09/2024	RESGATE	109.705,33	12.615,633193	8,695982859	794.129,733834
	Aplicação 06/08/2024	109.705,33	12.615,633193		
13/09/2024	RESGATE	225.504,81	25.922,128807	8,699316776	768.207,605027
	Aplicação 06/08/2024	151.724,39	17.440,954695		
	Aplicação 26/08/2024	15.612,30	1.794,658265		
	Aplicação 30/08/2024	47.785,51	5.493,019274		
	Aplicação 06/09/2024	10.382,61	1.193,496573		
16/09/2024	RESGATE	40.361,29	4.637,833176	8,702617896	763.569,771851
	Aplicação 06/09/2024	40.361,29	4.637,833176		
17/09/2024	RESGATE	16.269,58	1.868,778365	8,705997623	761.700,993486
	Aplicação 06/09/2024	16.269,58	1.868,778365		
18/09/2024	RESGATE	72.170,76	8.286,469275	8,709470536	753.414,524211
	Aplicação 06/09/2024	72.170,76	8.286,469275		
19/09/2024	RESGATE	491.715,58	56.435,602032	8,712861426	696.978,922179
	Aplicação 06/09/2024	491.715,58	56.435,602032		
20/09/2024	APLICAÇÃO	7.207,41	826,893453	8,716249920	697.805,815632
20/09/2024	RESGATE	1.108.308,28	127.154,256724	8,716249920	570.651,558908
	Aplicação 06/09/2024	1.108.308,28	127.154,256724		
23/09/2024	RESGATE	218.283,66	25.033,560326	8,719641040	545.617,998582
	Aplicação 06/09/2024	218.283,66	25.033,560326		
24/09/2024	RESGATE	243.509,73	27.915,338739	8,723151536	517.702,659843
	Aplicação 06/09/2024	243.509,73	27.915,338739		
25/09/2024	RESGATE	38.719,10	4.436,934341	8,726543380	513.265,725502
	Aplicação 06/09/2024	38.719,10	4.436,934341		
26/09/2024	RESGATE	173.199,90	19.839,751558	8,729942988	493.425,973944
	Aplicação 06/09/2024	173.199,90	19.839,751558		
27/09/2024	APLICAÇÃO	1.201,01	137,519321	8,733390996	493.563,493265
27/09/2024	RESGATE	235.773,39	26.996,774805	8,733390996	466.566,718460
	Aplicação 06/09/2024	235.773,39	26.996,774805		
30/09/2024	APLICAÇÃO	924,65	105,833516	8,736835304	466.672,551976
30/09/2024	RESGATE	333.821,04	38.208,462033	8,736835304	428.464,089943
	Aplicação 06/09/2024	333.821,04	38.208,462033		
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.743.420,19	428.464,089943		428.464,089943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.408.145,06
APLICAÇÕES (+)	6.689.923,97
RESGATES (-)	6.396.801,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.153,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.153,08
SALDO ATUAL =	3.743.420,19

Valor da Cota

30/08/2024	8,666097391
30/09/2024	8,736835304

Rentabilidade

No mês	0,8162
No ano	7,7997
Últimos 12 meses	10,7662

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	150.467,57			31.384,131645		
30/09/2024	SALDO ATUAL	151.699,00			31.384,131645		31.384,131645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.467,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.231,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.231,43
SALDO ATUAL =	151.699,00

Valor da Cota

30/08/2024	4,794383569
30/09/2024	4,833620921

Rentabilidade

No mês	0,8184
No ano	8,2926
Últimos 12 meses	11,5095

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	39.637,28			30.700,777095		
06/09/2024	RESGATE	229,10			177,163999	1,293152118	30.523,613096
	Aplicação 09/05/2024	229,10			177,163999		
09/09/2024	APLICAÇÃO	229,10			177,108852	1,293554765	30.700,721948
30/09/2024	SALDO ATUAL	39.903,97			30.700,721948		30.700,721948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.637,28
APLICAÇÕES (+)	229,10
RESGATES (-)	229,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,69
SALDO ATUAL =	39.903,97

Valor da Cota

30/08/2024	1,291084061
30/09/2024	1,299772908

Rentabilidade

No mês	0,6729
No ano	6,4330
Últimos 12 meses	8,9265

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011213252749015
01/11/2024 12:20:14

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 177-5 FUNDACAO DE APOIO ENS PES
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.000,00 C
01/10/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	124.177,23 C	
01/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.023	1.000,00 D	
01/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.024	1.090,16 D	
01/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.025	118.260,03 D	
01/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.026	125,10 D	
01/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.027	1.624,88 D	
01/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.028	1.881,96 D	
01/10/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	195,10 D	1.000,00 C
02/10/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	139.169,33 C	
02/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.180	31.787,22 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.181	102.867,19 D	
02/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.182	4.514,92 D	
02/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.761.200.064.078	1,70 D	998,30 C
				Cobrança referente 02/10/2024			
03/10/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	2.613.930,16 C	
03/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.566	4.322,09 D	
03/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.567	13.396,62 D	
03/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.568	17.831,10 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.569	2.358,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.570	82.318,46 D	
03/10/2024		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	28.431,00 D	
03/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.771.100.112.569	1,70 D	
				Cobrança referente 03/10/2024			
03/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.771.100.112.570	1,70 D	2.466.267,79 C
				Cobrança referente 03/10/2024			
04/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.030.046.856	11.115,24 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.030.047.018	7.064.631,53 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	280.587.191.989.671	3.054,23 C	
				04/10 13:18 57722118000140 FUND DE APO			
04/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	280.597.410.810.081	17,40 C	
				04/10 13:35 57722118000140 FUND DE APO			
04/10/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	90.697	166,70 D	
04/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.698	138.985,76 D	
04/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.699	34.001,25 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	90.700	56.678,78 D	

04/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	90.701	36.549,95 D	
04/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	90.702	1.330,64 D	
04/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	90.703	2.462.446,38 D	
04/10/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	6.812.926,73 D	
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.183.108	1.164,50 D	
			Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.183.109	1,70 D	833,80 C
			Cobrança referente 04/10/2024			
07/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	127.802,66 C	
07/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	71.249.376.039.152	2.329,04 C	
			07/10 12:49 57722118000140 FUND DE APO			
07/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.856	1.244,43 D	
07/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.857	40.239,54 D	
07/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.858	13.940,82 D	
07/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.859	22.744,79 D	
07/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.860	1.494,17 D	
07/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.861	49.301,75 D	
07/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.811.100.099.896	1,77 D	
			Cobrança referente 07/10/2024			
07/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.811.100.099.897	1,77 D	1.996,46 C
			Cobrança referente 07/10/2024			
08/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	206.722,75 C	
08/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.655	95.385,31 D	
08/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.656	2.605,10 D	
08/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.657	8.333,38 D	
08/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	32.658	801,00 D	
08/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.659	78.946,74 D	
08/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.660	20.647,68 D	
08/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.821.100.130.199	54,87 D	1.945,13 C
			Cobrança referente 08/10/2024			
09/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	87.125,16 C	
09/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.644	36.624,85 D	
09/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.645	527,00 D	
09/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.646	1.549,50 D	
09/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.647	22.868,08 D	
09/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.648	25.500,86 D	2.000,00 C
10/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	427.545,05 C	
10/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.834	4.683,32 D	
10/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	50.835	363,52 D	
10/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.835	41.339,58 D	
10/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.836	11.403,39 D	
10/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.837	368.736,58 D	
10/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.841.200.114.349	1,77 D	
			Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	1.018,66 D	1.998,23 C
			SEM PARAR			
11/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	208.896,00 C	
11/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.893	108.709,28 D	
11/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.894	349,60 D	

11/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.895	99.410,67 D	
11/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.896	424,68 D	2.000,00 C
14/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	116.674,34 C	
14/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.970	540,00 D	
14/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.971	24.615,77 D	
14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.979	43.476,58 D	
14/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.996	70,49 D	
14/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.997	47.971,50 D	
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.881.100.090.046	1,77 D	1.998,23 C
			Cobrança referente 14/10/2024			
15/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	136.908,54 C	
15/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.703	81.694,14 D	
15/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.704	3.762,72 D	
15/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.705	8.599,96 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.706	3.321,97 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.707	3.875,51 D	
15/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.708	8.202,94 D	
15/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.709	26.433,67 D	
15/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.710	1.015,86 D	
15/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.891.100.170.597	1,77 D	
			Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.891.100.170.598	1,77 D	1.996,46 C
			Cobrança referente 15/10/2024			
16/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	130.460,87 C	
16/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	31.255	200,00 D	
16/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.256	40.556,42 D	
16/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.257	87.208,49 D	
16/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.258	2.492,42 D	2.000,00 C
17/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	237.196,64 C	
17/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.239	1.140,00 D	
17/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.240	7.039,06 D	
17/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.241	205.460,00 D	
17/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.242	8.968,00 D	
17/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.243	8.754,72 D	
17/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.244	5.834,86 D	
17/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.911.100.130.928	1,77 D	
			Cobrança referente 17/10/2024			
17/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.911.100.130.929	1,77 D	1.996,46 C
			Cobrança referente 17/10/2024			
18/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.240.224,93 C	
18/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	56.031	313,24 D	
18/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.032	124.316,03 D	
18/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.033	334.003,16 D	
18/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.034	119.605,01 D	
18/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	56.035	50.883,06 D	
18/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	56.036	611.100,89 D	
18/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.921.100.244.797	60,18 D	1.939,82 C
			Cobrança referente 18/10/2024			
21/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	151.926,83 C	

21/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.047	800,00 D	
21/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.048	9.218,08 D	
21/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.049	35.334,28 D	
21/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.050	106.514,29 D	2.000,00 C
22/10/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	888	3.605,02 C	
			237 03389 0000000249000 000010516			
22/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	86.921,86 C	
22/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.399	12.651,92 D	
22/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.400	70.617,62 D	
22/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.401	3.652,32 D	5.605,02 C
23/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	81.650,29 C	
23/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.526	12.183,17 D	
23/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.527	43.348,00 D	
23/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.528	26.030,51 D	
23/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.529	3.693,63 D	2.000,00 C
24/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	75.753	235,74 C	
			FUNDACAO DE APOIO ENS PESQ ASSIST H			
24/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	75.774	235,74 C	
			FUNDACAO DE APOIO ENS PESQ ASSIST H			
24/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	83.593	235,74 C	
			FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSI			
24/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	99.614	235,74 C	
			FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSI			
24/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	169.330,34 C	
24/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	149.000,00 C	
24/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	297.878.032.944.611	450,06 C	
			24/10 13:36 57722118000140 FUND DE APO			
24/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.642	175.787,50 D	
24/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.643	9.667,01 D	
24/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.644	2.318,70 D	
24/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.645	130.771,41 D	
24/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.646	1.178,74 D	
24/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.981.100.185.348	1,77 D	1.998,23 C
			Cobrança referente 24/10/2024			
25/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	94.600,59 C	
25/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.852	231,88 D	
25/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.853	52.853,59 D	
25/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.854	3.778,85 D	
25/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.855	7.207,41 D	
25/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.856	26.978,86 D	
25/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.857	3.550,00 D	1.998,23 C
28/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	164.645,13 C	
28/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.675	22.472,84 D	
28/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.676	114.125,00 D	
28/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.677	28.045,52 D	
28/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.021.100.384.901	63,72 D	1.936,28 C
			Cobrança referente 28/10/2024			
29/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	54.784,96 C	
29/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.081	53.984,96 D	

01/11/2024, 12:20			Banco do Brasil			
29/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.901	800,00 D	1.936,28 C
STN - GRU JUDICIAL						
30/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	255.160,60 C	
30/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	303.060.827.857.951	1.632,64 C	
30/10 13:34 57722118000140 FUND DE APO						
30/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	54.680	400,00 D	
30/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.681	235.081,79 D	
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.682	2.099,15 D	
30/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.683	8.033,34 D	
30/10/2024	0000	13049	345 BB RF Referenciado DI 50	1.200.024	11.115,24 D	
30/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.041.100.271.676	1,77 D	1.998,23 C
Cobrança referente 30/10/2024						
31/10/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	1.632	495,00 C	
260 00001 0000023605606 000010548						
31/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	169.837,17 C	
31/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	304.056.153.930.911	3.008,42 C	
31/10 17:13 57722118000140 FUND DE APO						
31/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.709	2.030,45 D	
31/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.710	1.866,06 D	
31/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.711	70.655,83 D	
31/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.712	38.553,47 D	
31/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.713	17.900,30 D	
31/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.714	30.965,54 D	
31/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.715	222,38 D	
31/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.716	7.641,37 D	
31/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.051.100.367.298	1,77 D	
Cobrança referente 31/10/2024						
31/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.051.100.367.299	1,77 D	
Cobrança referente 31/10/2024						
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			5.499,88 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011213252749020
01/11/2024 12:21:32

Ciente

Agência 5113-6
Conta 177-5 FUNDACAO A H C F M R PRET
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

RF Ref DI 50 FIC FI - CNPJ: 5.080.623/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	63.321,05			11.018,510190		
30/10/2024	APLICAÇÃO	11.115,24			1.919,573016	5,790475229	12.938,083206
31/10/2024	SALDO ATUAL	74.944,54			12.938,083206		12.938,083206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.321,05
APLICAÇÕES (+)	11.115,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	508,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	508,25
SALDO ATUAL =	74.944,54

Valor da Cota

30/09/2024	5,746789119
31/10/2024	5,792553305

Rentabilidade

No mês	0,7963
No ano	7,6375
Últimos 12 meses	9,3337

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	13.214,55			1.923,065757		
31/10/2024	SALDO ATUAL	13.326,30			1.923,065757		1.923,065757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.214,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,75
SALDO ATUAL =	13.326,30

Valor da Cota

30/09/2024	6,871603331
31/10/2024	6,929715092

Rentabilidade

No mês	0,8456
No ano	8,1198
Últimos 12 meses	9,9185

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3.743.420,19			428.464,089943		
01/10/2024	RESGATE	124.177,23			14.207,416667	8,740310284	414.256,673276
	Aplicação 06/09/2024	124.177,23			14.207,416667		
02/10/2024	RESGATE	139.169,33			15.916,105797	8,743930945	398.340,567479

	Aplicação 06/09/2024	139.169,33	15.916,105797		
03/10/2024	RESGATE	148.658,97	16.993,758195	8,747857201	381.346,809284
	Aplicação 06/09/2024	148.658,97	16.993,758195		
03/10/2024	RESGATE	2.465.271,19	281.814,292730	8,747857201	99.532,516554
	Aplicação 06/09/2024	2.465.271,19	281.814,292730		
04/10/2024	APLICAÇÃO	6.812.926,73	778.464,411683	8,751751047	877.996,928237
07/10/2024	RESGATE	126.308,49	14.425,974236	8,755629806	863.570,954001
	Aplicação 06/09/2024	126.308,49	14.425,974236		
07/10/2024	RESGATE	1.494,17	170,652487	8,755629806	863.400,301514
	Aplicação 06/09/2024	1.494,17	170,652487		
08/10/2024	RESGATE	206.722,75	23.599,597025	8,759588131	839.800,704489
	Aplicação 06/09/2024	206.722,75	23.599,597025		
09/10/2024	RESGATE	87.125,16	9.942,544827	8,762863182	829.858,159662
	Aplicação 06/09/2024	87.125,16	9.942,544827		
10/10/2024	RESGATE	427.545,05	48.773,356635	8,765955011	781.084,803027
	Aplicação 06/09/2024	425.295,67	48.516,752498		
	Aplicação 12/09/2024	2.249,38	256,604137		
11/10/2024	RESGATE	208.896,00	23.822,259788	8,768941396	757.262,543239
	Aplicação 12/09/2024	13.593,13	1.550,145054		
	Aplicação 20/09/2024	7.250,98	826,893453		
	Aplicação 27/09/2024	1.205,90	137,519321		
	Aplicação 30/09/2024	928,05	105,833516		
	Aplicação 04/10/2024	185.917,94	21.201,868444		
14/10/2024	RESGATE	116.674,34	13.300,268813	8,772329465	743.962,274426
	Aplicação 04/10/2024	116.674,34	13.300,268813		
15/10/2024	RESGATE	133.033,03	15.159,518642	8,775544471	728.802,755784
	Aplicação 04/10/2024	133.033,03	15.159,518642		
15/10/2024	RESGATE	3.875,51	441,626159	8,775544471	728.361,129625
	Aplicação 04/10/2024	3.875,51	441,626159		
16/10/2024	RESGATE	130.460,87	14.861,279095	8,778576135	713.499,850530
	Aplicação 04/10/2024	130.460,87	14.861,279095		
17/10/2024	RESGATE	237.196,64	27.010,593029	8,781615411	686.489,257501
	Aplicação 04/10/2024	237.196,64	27.010,593029		
18/10/2024	RESGATE	1.240.224,93	141.175,246676	8,785002748	545.314,010825
	Aplicação 04/10/2024	1.240.224,93	141.175,246676		
21/10/2024	RESGATE	151.926,83	17.287,213805	8,788393070	528.026,797020
	Aplicação 04/10/2024	151.926,83	17.287,213805		
22/10/2024	RESGATE	83.269,54	9.471,163878	8,791901510	518.555,633142
	Aplicação 04/10/2024	83.269,54	9.471,163878		
22/10/2024	RESGATE	3.652,32	415,418666	8,791901510	518.140,214476
	Aplicação 04/10/2024	3.652,32	415,418666		
23/10/2024	RESGATE	81.650,29	9.283,303656	8,795391493	508.856,910820
	Aplicação 04/10/2024	81.650,29	9.283,303656		
24/10/2024	RESGATE	169.330,34	19.244,228917	8,799019214	489.612,681903
	Aplicação 04/10/2024	169.330,34	19.244,228917		
25/10/2024	RESGATE	87.393,18	9.928,056898	8,802646973	479.684,625005
	Aplicação 04/10/2024	87.393,18	9.928,056898		
25/10/2024	RESGATE	7.207,41	818,777582	8,802646973	478.865,847423
	Aplicação 04/10/2024	7.207,41	818,777582		
28/10/2024	RESGATE	164.645,13	18.696,762464	8,806077005	460.169,084959
	Aplicação 04/10/2024	164.645,13	18.696,762464		
29/10/2024	RESGATE	54.784,96	6.218,793982	8,809579503	453.950,290977
	Aplicação 04/10/2024	54.784,96	6.218,793982		
30/10/2024	RESGATE	245.678,00	27.876,320953	8,813142897	426.073,970024

	Aplicação 04/10/2024	245.678,00	27.876,320953		
30/10/2024	RESGATE	9.482,60	1.075,961222	8,813142897	424.998,008802
	Aplicação 04/10/2024	9.482,60	1.075,961222		
31/10/2024	RESGATE	169.837,17	19.263,148955	8,816687780	405.734,859847
	Aplicação 04/10/2024	169.837,17	19.263,148955		
31/10/2024	SALDO ATUAL	3.577.237,58	405.734,859847		405.734,859847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.743.420,19
APLICAÇÕES (+)	6.812.926,73
RESGATES (-)	7.025.691,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.582,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.582,09
SALDO ATUAL =	3.577.237,58

Valor da Cota

30/09/2024	8,736835304
31/10/2024	8,816687780

Rentabilidade

No mês	0,9139
No ano	8,7850
Últimos 12 meses	10,7153

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	151.699,00			31.384,131645		
03/10/2024	APLICAÇÃO	28.431,00			5.874,064101	4,840090184	37.258,195746
24/10/2024	RESGATE	149.000,00			30.607,240440	4,868129170	6.650,955306
	Aplicação 06/07/2023	1.768,50			363,281808		
	Aplicação 06/12/2023	125.844,94			25.850,780116		
	Aplicação 08/05/2024	21.386,56			4.393,178516		
31/10/2024	SALDO ATUAL	32.444,24			6.650,955306		6.650,955306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.699,00
APLICAÇÕES (+)	28.431,00
RESGATES (-)	149.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.314,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.314,24
SALDO ATUAL =	32.444,24

Valor da Cota

30/09/2024	4,833620921
31/10/2024	4,878132343

Rentabilidade

No mês	0,9208
No ano	9,2898
Últimos 12 meses	11,4122

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	39.903,97			30.700,721948		
01/10/2024	APLICAÇÃO	195,10			150,054151	1,300197283	30.850,776099
31/10/2024	SALDO ATUAL	40.403,27			30.850,776099		30.850,776099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.903,97
----------------	-----------

APLICAÇÕES (+)	195,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304,20
SALDO ATUAL =	40.403,27

Valor da Cota

30/09/2024	1,299772908
31/10/2024	1,309635592

Rentabilidade

No mês	0,7588
No ano	7,2406
Últimos 12 meses	8,8580

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334020800136743020
02/12/2024 08:08:57

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 177-5 FUNDACAO DE APOIO ENS PES
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.499,88 C
01/11/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	169.334,28 C	
01/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.634	26.621,42 D	
01/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.635	2.569,77 D	
01/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.636	2.160,00 D	
01/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.637	124.463,17 D	
01/11/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	55.638	800,00 D	
01/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.639	16.219,80 D	2.000,00 C
04/11/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	110.281,88 C	
04/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	307.362.901.890.701	16,54 C	
04/11 13:04 57722118000140 FUND DE APO							
04/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.620	1.600,00 D	
04/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.621	43.679,27 D	
04/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.622	2.882,30 D	
04/11/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	47.623	63,34 D	
04/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.624	20.274,33 D	
04/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.625	41.782,64 D	
04/11/2024		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	16,54 D	
04/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.091.100.070.663	1,77 D	1.998,23 C
Cobrança referente 04/11/2024							
05/11/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	80.797,60 C	
05/11/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	53.931	4.475,28 D	
05/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.932	22.744,79 D	
05/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.933	20.229,79 D	
05/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.934	33.345,97 D	2.000,00 C
06/11/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	2.542.060,06 C	
06/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.326	13.815,98 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.327	77.856,95 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.328	7.802,03 D	
06/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.329	3.822,41 D	
06/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.330	13.980,52 D	
06/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.111.100.126.170	1,77 D	
Cobrança referente 06/11/2024							
06/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.111.100.126.171	1,77 D	2.426.778,63 C
Cobrança referente 06/11/2024							
07/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.060.044.438	1.406.000,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
07/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.060.044.537	5.100.000,00 C	

SP-SEC DA FAZENDA E PL						
07/11/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.060.044.862	45.300,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
07/11/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.060.044.984	7.064.631,53 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
07/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	71.573	98,52 D	
07/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.574	19.091,49 D	
07/11/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	71.575	363,52 D	
07/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.575	22.402,15 D	
07/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.576	151.905,37 D	
07/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	71.577	13.940,82 D	
07/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.578	2.424.782,17 D	
07/11/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	13.408.126,12 D	
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.121.100.187.858	1.210,68 D	789,32 C
Cobrança referente 07/11/2024						
08/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	286.263,99 C	
08/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.407	268,92 D	
08/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.408	90.397,63 D	
08/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.409	96.645,14 D	
08/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.410	60.244,78 D	
08/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.411	4.842,00 D	
08/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.412	51,65 D	
08/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.413	32.603,19 D	
08/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.131.100.159.164	17,70 D	1.982,30 C
Cobrança referente 08/11/2024						
11/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	6.579.066,81 C	
11/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.981	1.629,51 D	
11/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.083	141,56 D	
11/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.084	251,40 D	
11/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.104	4.650,69 D	
11/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.264	2.606,85 D	
11/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.348	8.982,26 D	
11/11/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.451.300,00 D	
11/11/2024	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	5.100.000,00 D	
11/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.101	65,89 D	
11/11 14:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
11/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.161.100.135.187	1,77 D	
Cobrança referente 11/11/2024						
11/11/2024	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	1.197,88 D	10.221,30 C
SEM PARAR						
12/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	66.866,12 C	
12/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.041	40.983,00 D	
12/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.042	6.477,92 D	
12/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.043	14.611,18 D	
12/11/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	13.015,32 D	2.000,00 C
13/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	98.545,75 C	
13/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.879	4.617,42 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.880	21.005,30 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.881	3.605,02 D	

13/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.882	2.719,76 D	
13/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.883	65.582,91 D	
13/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	36.884	1.015,34 D	
13/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.181.100.143.933	1,77 D	1.998,23 C
Cobrança referente 13/11/2024						
14/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	248.447,41 C	
14/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.550	55.611,26 D	
14/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.551	5.213,13 D	
14/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.552	86.915,79 D	
14/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	55.553	2.770,18 D	
14/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.554	8.992,99 D	
14/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.555	78.408,31 D	
14/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.556	10.533,98 D	2.000,00 C
18/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	336.057,50 C	
18/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.861	969,68 D	
18/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.862	5.834,85 D	
18/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.863	204.731,00 D	
18/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.864	14.359,77 D	
18/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	58.865	7.240,64 D	
18/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	58.866	522,00 D	
18/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	58.867	300,00 D	
18/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.868	101.786,32 D	
18/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	58.869	313,24 D	
18/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.231.100.120.981	69,03 D	1.930,97 C
Cobrança referente 18/11/2024						
19/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.043.234,39 C	
19/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.093	5.577,39 D	
19/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.094	48.438,13 D	
19/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.095	592.256,71 D	
19/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.096	321.495,28 D	
19/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.097	75.397,85 D	2.000,00 C
21/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	512.682,13 C	
21/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.979	9.534,59 D	
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	55.980	300,00 D	
21/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.981	427.696,81 D	
21/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.982	75.150,73 D	2.000,00 C
22/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	253.139,43 C	
22/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.567	83.609,67 D	
22/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.568	167.914,42 D	
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	46.569	1.615,34 D	2.000,00 C
25/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	19.917,84 C	
25/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	325.497.640.291.491	3.438,12 C	
25/11 12:49 57722118000140 FUND DE APO						
25/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.951	2.597,12 D	
25/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.952	2.492,42 D	
25/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.953	2.502,01 D	
25/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.954	73,90 D	
25/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.955	12.088,42 D	
25/11/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	3.438,12 D	

25/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.501	163,97 D	
25/11 12:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
25/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.301.100.129.843	1,77 D	1.998,23 C
Cobrança referente 25/11/2024						
26/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	13.867,25 C	
26/11/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	36.770	4.475,28 D	
26/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.771	9.390,20 D	2.000,00 C
27/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	103.857,18 C	
27/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.558	1.155,00 D	
27/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.559	72.244,68 D	
27/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.560	30.457,50 D	2.000,00 C
28/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.770.787,57 C	
28/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.803	167.911,26 D	
28/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.804	43.230,97 D	
28/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.805	35.346,41 D	
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.806	123.491,86 D	
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.087.709	60,18 D	1.402.746,89 C
Cobrança referente 28/11/2024						
29/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	360.986,28 C	
29/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	125.700	222,38 D	
29/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	125.701	111.001,97 D	
29/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	125.702	1.442,30 D	
29/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	125.703	248.259,45 D	
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	125.704	1.400.807,07 D	
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.433.434	1.198,29 D	801,71 C
Cobrança referente 29/11/2024						
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			801,71 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020800136743015
02/12/2024 08:06:08

Cliente

Agência 5113-6
Conta 177-5 FUNDACAO A H C F M R PRET
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

RF Ref DI 50 FIC FI - CNPJ: 5.080.623/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	74.944,54			12.938,083206		
29/11/2024	SALDO ATUAL	75.457,32			12.938,083206		12.938,083206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.944,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	512,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	512,78
SALDO ATUAL =	75.457,32

Valor da Cota

31/10/2024	5,792553305
29/11/2024	5,832187233

Rentabilidade

No mês	0,6842
No ano	8,3739
Últimos 12 meses	9,2188

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	13.326,30			1.923,065757		
29/11/2024	SALDO ATUAL	13.422,88			1.923,065757		1.923,065757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.326,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,58
SALDO ATUAL =	13.422,88

Valor da Cota

31/10/2024	6,929715092
29/11/2024	6,979939440

Rentabilidade

No mês	0,7247
No ano	8,9034
Últimos 12 meses	9,7994

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/11/2024	APLICAÇÃO	1.451.300,00			322.048,086760	4,506469871	322.048,086760
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.458.160,31			322.048,086760		322.048,086760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
----------------	------

APLICAÇÕES (+)	1.451.300,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.860,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.860,31
SALDO ATUAL =	1.458.160,31

Valor da Cota

31/10/2024	4,494494608
29/11/2024	4,527772014

Rentabilidade

No mês	0,7404
No ano	9,1928
Últimos 12 meses	10,1112

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	3.577.237,58			405.734,859847		
01/11/2024	RESGATE	169.334,28			19.198,411118	8,820223661	386.536,448729
	Aplicação 04/10/2024	169.334,28			19.198,411118		
04/11/2024	APLICAÇÃO	16,54			1,874503	8,823669222	386.538,323232
04/11/2024	RESGATE	110.281,88			12.498,415027	8,823669222	374.039,908205
	Aplicação 04/10/2024	110.281,88			12.498,415027		
05/11/2024	RESGATE	80.797,60			9.153,284891	8,827169804	364.886,623314
	Aplicação 04/10/2024	80.797,60			9.153,284891		
06/11/2024	RESGATE	117.277,89			13.280,764116	8,830658310	351.605,859198
	Aplicação 04/10/2024	117.277,89			13.280,764116		
06/11/2024	RESGATE	2.424.782,17			274.586,795783	8,830658310	77.019,063415
	Aplicação 04/10/2024	2.424.782,17			274.586,795783		
07/11/2024	APLICAÇÃO	13.408.126,12			1.517.760,878281	8,834149247	1.594.779,941696
08/11/2024	RESGATE	286.263,99			32.390,825648	8,837810839	1.562.389,116048
	Aplicação 04/10/2024	286.263,99			32.390,825648		
11/11/2024	RESGATE	6.579.066,81			744.114,501388	8,841471034	818.274,614660
	Aplicação 04/10/2024	394.562,70			44.626,363264		
	Aplicação 04/11/2024	16,57			1,874503		
	Aplicação 07/11/2024	6.184.487,54			699.486,263621		
12/11/2024	APLICAÇÃO	13.015,32			1.471,448136	8,845245494	819.746,062796
12/11/2024	RESGATE	66.866,12			7.559,555023	8,845245494	812.186,507773
	Aplicação 07/11/2024	66.866,12			7.559,555023		
13/11/2024	RESGATE	97.530,41			11.021,740223	8,848912062	801.164,767550
	Aplicação 07/11/2024	97.530,41			11.021,740223		
13/11/2024	RESGATE	1.015,34			114,741789	8,848912062	801.050,025761
	Aplicação 07/11/2024	1.015,34			114,741789		
14/11/2024	RESGATE	248.447,41			28.065,105184	8,852537996	772.984,920577
	Aplicação 07/11/2024	248.447,41			28.065,105184		
18/11/2024	RESGATE	335.235,50			37.853,370747	8,856159792	735.131,549830
	Aplicação 07/11/2024	335.235,50			37.853,370747		
18/11/2024	RESGATE	822,00			92,816753	8,856159792	735.038,733077
	Aplicação 07/11/2024	822,00			92,816753		
19/11/2024	RESGATE	1.043.234,39			117.748,068283	8,859885391	617.290,664794
	Aplicação 07/11/2024	1.043.234,39			117.748,068283		
21/11/2024	RESGATE	512.682,13			57.841,812832	8,863521126	559.448,851962
	Aplicação 07/11/2024	512.682,13			57.841,812832		
22/11/2024	RESGATE	253.139,43			28.547,863860	8,867193400	530.900,988102
	Aplicação 07/11/2024	253.139,43			28.547,863860		

25/11/2024	APLICAÇÃO	3.438,12	387,575301	8,870843891	531.288,563403
25/11/2024	RESGATE	19.917,84	2.245,315130	8,870843891	529.043,248273
	Aplicação 07/11/2024	19.917,84	2.245,315130		
26/11/2024	RESGATE	13.867,25	1.562,594545	8,874503012	527.480,653728
	Aplicação 07/11/2024	13.867,25	1.562,594545		
27/11/2024	RESGATE	103.857,18	11.698,086271	8,878134217	515.782,567457
	Aplicação 07/11/2024	103.857,18	11.698,086271		
28/11/2024	RESGATE	369.980,50	41.656,018743	8,881801746	474.126,548714
	Aplicação 07/11/2024	369.980,50	41.656,018743		
28/11/2024	RESGATE	1.400.807,07	157.716,543339	8,881801746	316.410,005375
	Aplicação 07/11/2024	1.400.807,07	157.716,543339		
29/11/2024	RESGATE	360.986,28	40.626,441386	8,885500863	275.783,563989
	Aplicação 07/11/2024	360.986,28	40.626,441386		
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.450.475,10	275.783,563989		275.783,563989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.577.237,58
APLICAÇÕES (+)	13.424.596,10
RESGATES (-)	14.596.193,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.834,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.834,89
SALDO ATUAL =	2.450.475,10

Valor da Cota

31/10/2024	8,816687780
29/11/2024	8,885500863

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	9,6340
Últimos 12 meses	10,5973

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	32.444,24			6.650,955306		
29/11/2024	SALDO ATUAL	32.694,80			6.650,955306		6.650,955306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.444,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	250,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	250,56
SALDO ATUAL =	32.694,80

Valor da Cota

31/10/2024	4,878132343
29/11/2024	4,915804482

Rentabilidade

No mês	0,7722
No ano	10,1338
Últimos 12 meses	11,1879

RF CP Corpor Ágil - CNPJ: 11.351.449/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/11/2024	APLICAÇÃO	5.100.000,00			1.389.496,431445	3,670394457	1.389.496,431445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.832,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.832,03
SALDO ATUAL =	5.124.832,03

Valor da Cota

31/10/2024	3,660337588
29/11/2024	3,688265702

Rentabilidade

No mês	0,7629
No ano	9,4923
Últimos 12 meses	10,4392

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	40.403,27			30.850,776099		
29/11/2024	SALDO ATUAL	40.666,57			30.850,776099		30.850,776099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.403,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,30
SALDO ATUAL =	40.666,57

Valor da Cota

31/10/2024	1,309635592
29/11/2024	1,318170151

Rentabilidade

No mês	0,6516
No ano	7,9395
Últimos 12 meses	8,7431

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331020754074040015
02/01/2025 08:00:40

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 177-5 FUNDACAO DE APOIO ENS PES
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			801,71 C
02/12/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	15.516,29 C	
02/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.952	15.473,00 D	845,00 C
03/12/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	135.684,69 C	
03/12/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	41.147	4.475,28 D	
03/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.147	79.173,85 D	
03/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.148	2.671,47 D	
03/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.149	34.943,09 D	
03/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.150	14.421,00 D	845,00 C
04/12/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	846	3.810,00 C	
				260 00001 0000056889287 000010652			
04/12/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	137.751,15 C	
04/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.524	2.676,00 D	
04/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.525	31.323,51 D	
04/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.526	103.751,64 D	4.655,00 C
05/12/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	216.665,13 C	
05/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.332	22.744,79 D	
05/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.333	87.979,71 D	
05/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.334	34.469,50 D	
05/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.335	43.617,23 D	
05/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.336	8.293,10 D	
05/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.337	2.500,00 D	
05/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.338	20.870,80 D	
05/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.401.200.084.754	1,77 D	843,23 C
				Cobrança referente 05/12/2024			
06/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.070.375	7.064.631,53 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	90.278	90.999,39 D	
06/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	90.279	182,08 D	
06/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.280	35.709,13 D	
06/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.281	4.307,20 D	
06/12/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	90.282	801,00 D	
06/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	90.282	80.549,81 D	
06/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	90.283	39.027,61 D	
06/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	90.285	2.572.125,94 D	
06/12/2024		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	4.239.772,60 D	
06/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.089.109	1.224,84 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			

06/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.089.110	77,88 D	697,28 C
Cobrança referente 06/12/2024						
09/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	117.891,29 C	
09/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	93.558,81 D	
09/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.304	3.359,24 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.305	13.940,82 D	
09/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.306	88,98 D	
09/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.307	5.640,72 D	2.000,00 C
10/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	168.878,68 C	
10/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.464	1.000,00 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	59.465	497,37 D	
10/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.466	114.896,20 D	
10/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.467	3.442,69 D	
10/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.468	28.967,23 D	
10/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.469	18.763,00 D	
10/12/2024	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	1.312,19 D	2.000,00 C
SEM PARAR						
11/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	90.031,30 C	
11/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.307	9.646,44 D	
11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	41.308	1.923,50 D	
11/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.309	392,31 D	
11/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.310	6.779,89 D	
11/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.311	2.552,23 D	
11/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.312	17.630,65 D	
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	16.365,13 D	
11/12 12:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
11/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.100.140.810	1,77 D	
Cobrança referente 11/12/2024						
11/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.100.140.811	1,77 D	36.737,61 C
Cobrança referente 11/12/2024						
12/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	73.090,26 C	
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.788	412,83 D	
12/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.789	4.475,28 D	
12/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.789	45.453,63 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.790	34.741,15 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.791	22.097,79 D	
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	19,01 D	
12/12 13:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	628,18 D	
12/12 13:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.176.156	1,77 D	1.998,23 C
Cobrança referente 12/12/2024						
13/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	214.172,30 C	
13/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	59.880	1.001,00 D	
13/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.880	87.324,06 D	
13/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.881	47.333,93 D	
13/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.882	78.511,54 D	2.000,00 C
16/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	34.122,42 C	
16/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.794	12.002,36 D	

16/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.795	14.605,10 D	
16/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.796	1.113,00 D	
16/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.797	3.925,80 D	
16/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	68.880	1.376,32 D	
16/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	68.890	1.099,84 D	2.000,00 C
17/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	391.110,46 C	
17/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	51.257	4.475,28 D	
17/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.257	1.653,93 D	
17/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.258	2.492,42 D	
17/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.259	2.212,00 D	
17/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.260	380.276,83 D	2.000,00 C
18/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	268.325,77 C	
18/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.454	107.823,23 D	
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	57.455	2.674,29 D	
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	57.456	313,24 D	
18/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.457	1.148,81 D	
18/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.458	8.756,59 D	
18/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.459	30.900,00 D	
18/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.460	22.647,95 D	96.061,66 C
19/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.480.478,09 C	
19/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	78.286	208.854,00 D	
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	78.287	385,07 D	
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	78.288	100,50 D	
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	78.289	1.789,00 D	
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	78.290	17.046,68 D	
19/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	78.291	37.399,07 D	
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	78.292	93.322,22 D	
19/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	78.293	19.458,89 D	
19/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.241.609	86,73 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.241.610	1,77 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.241.611	1,77 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.241.612	1,77 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.241.613	1,77 D	1.198.090,51 C
			Cobrança referente 19/12/2024			
20/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.539.086,58 C	
20/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	134.201	411.311,87 D	
20/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	134.202	149,14 D	
20/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	134.203	127.997,35 D	
20/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	134.204	750,66 D	
20/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	134.205	50.954,51 D	
20/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	134.206	598.821,37 D	
20/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	134.207	801,00 D	
20/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	134.208	246.698,53 D	
20/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	134.209	3.975,49 D	
20/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	134.210	16.425,05 D	

20/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	134.211	81.107,80 D	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	134.213	1.196.184,32 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.171.370	1.258,47 D	741,53 C
Cobrança referente 20/12/2024						
23/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	13.160,37 C	
23/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	7.430,00 D	
23/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.602	4.471,90 D	2.000,00 C
26/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	317.890,67 C	
26/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	352.291.418.300.541	1.856,88 C	
26/12 13:05 57722118000140 FUND DE APO						
26/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.483	3.221,00 D	
26/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.484	216.309,55 D	
26/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.485	96.449,40 D	
26/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.486	3.767,60 D	2.000,00 C
27/12/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	107,30 C	
27/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	644.907,08 C	
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	353.173.396.685.621	1.321,89 C	
27/12 13:35 57722118000140 FUND DE APO						
27/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.940	6.800,72 D	
27/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.941	266.313,36 D	
27/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.942	1.083,40 D	
27/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.943	10.260,47 D	
27/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.944	110.082,93 D	
27/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.945	165,24 D	
27/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.946	3.250,00 D	
27/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.947	222,38 D	
27/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.948	3.170,46 D	
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.949	243.633,05 D	
27/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.950	1.354,26 D	
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.101.378	136,29 D	1.863,71 C
Cobrança referente 27/12/2024						
30/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	2.442,07 C	
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.250.096.844.252	1.822,24 C	
30/12 12:50 57722118000140 FUND DE APO						
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	355.737.876.113.741	35,12 C	
30/12 12:49 57722118000140 FUND DE APO						
30/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.404	1.000,00 D	
30/12/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	3.163,14 D	2.000,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			2.000,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

|



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020754074040020
02/01/2025 08:01:58

Ciente

Agência 5113-6
Conta 177-5 FUNDACAO A H C F M R PRET
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

RF Ref DI 50 FIC FI - CNPJ: 5.080.623/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	75.457,32			12.938,083206		
31/12/2024	SALDO ATUAL	76.041,61			12.938,083206		12.938,083206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.457,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	584,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	584,29
SALDO ATUAL =	76.041,61

Valor da Cota

29/11/2024	5,832187233
31/12/2024	5,877347050

Rentabilidade

No mês	0,7743
No ano	9,2131
Últimos 12 meses	9,2131

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13.422,88			1.923,065757		
27/12/2024	RESGATE	107,30			15,260895	7,031042268	1.907,804862
	Aplicação 02/07/2020	107,30			15,260895		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.425,11			1.907,804862		1.907,804862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.422,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	107,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,53
SALDO ATUAL =	13.425,11

Valor da Cota

29/11/2024	6,979939440
31/12/2024	7,036942753

Rentabilidade

No mês	0,8166
No ano	9,7928
Últimos 12 meses	9,7928

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.458.160,31			322.048,086760		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.470.823,33			322.048,086760		322.048,086760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.458.160,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.663,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.663,02
SALDO ATUAL =	1.470.823,33

Valor da Cota

29/11/2024	4,527772014
31/12/2024	4,567092268

Rentabilidade

No mês	0,8684
No ano	10,1410
Últimos 12 meses	10,1410

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.450.475,10			275.783,563989		
02/12/2024	RESGATE	15.516,29			1.745,523874	8,889188072	274.038,040115
	Aplicação 07/11/2024	15.516,29			1.745,523874		
03/12/2024	RESGATE	135.684,69			15.257,612344	8,892917643	258.780,427771
	Aplicação 07/11/2024	135.684,69			15.257,612344		
04/12/2024	RESGATE	137.751,15			15.483,636247	8,896563301	243.296,791524
	Aplicação 07/11/2024	137.751,15			15.483,636247		
05/12/2024	RESGATE	216.665,13			24.343,844240	8,900201951	218.952,947284
	Aplicação 07/11/2024	216.665,13			24.343,844240		
06/12/2024	APLICAÇÃO	4.239.772,60			476.174,764147	8,903816244	695.127,711431
09/12/2024	RESGATE	117.891,29			13.235,099330	8,907473005	681.892,612101
	Aplicação 07/11/2024	117.891,29			13.235,099330		
10/12/2024	RESGATE	168.878,68			18.951,479324	8,911108052	662.941,132777
	Aplicação 07/11/2024	168.878,68			18.951,479324		
11/12/2024	RESGATE	90.031,30			10.099,173512	8,914719595	652.841,959265
	Aplicação 07/11/2024	90.031,30			10.099,173512		
12/12/2024	RESGATE	73.090,26			8.195,569880	8,918264510	644.646,389385
	Aplicação 07/11/2024	73.090,26			8.195,569880		
13/12/2024	RESGATE	214.172,30			24.004,424305	8,922201061	620.641,965080
	Aplicação 07/11/2024	214.172,30			24.004,424305		
16/12/2024	RESGATE	34.122,42			3.822,745936	8,926154281	616.819,219144
	Aplicação 07/11/2024	34.122,42			3.822,745936		
17/12/2024	RESGATE	391.110,46			43.797,551737	8,929961710	573.021,667407
	Aplicação 07/11/2024	391.110,46			43.797,551737		
18/12/2024	RESGATE	268.325,77			30.035,159194	8,933722251	542.986,508213
	Aplicação 07/11/2024	268.325,77			30.035,159194		
19/12/2024	RESGATE	284.293,77			31.811,257266	8,936891982	511.175,250947
	Aplicação 07/11/2024	284.293,77			31.811,257266		
19/12/2024	RESGATE	1.196.184,32			133.847,910706	8,936891982	377.327,340241
	Aplicação 07/11/2024	296.181,68			33.141,463363		
	Aplicação 12/11/2024	13.150,17			1.471,448136		
	Aplicação 25/11/2024	3.463,72			387,575301		
	Aplicação 06/12/2024	883.388,75			98.847,423906		
20/12/2024	RESGATE	1.539.086,58			172.161,884939	8,939763761	205.165,455302
	Aplicação 06/12/2024	1.539.086,58			172.161,884939		
23/12/2024	RESGATE	13.160,37			1.471,507214	8,943462780	203.693,948088
	Aplicação 06/12/2024	13.160,37			1.471,507214		

26/12/2024	RESGATE	317.890,67	35.513,655227	8,951223634	168.180,292861
	Aplicação 06/12/2024	317.890,67	35.513,655227		
27/12/2024	RESGATE	644.907,08	72.015,438299	8,955122613	96.164,854562
	Aplicação 06/12/2024	644.907,08	72.015,438299		
30/12/2024	APLICAÇÃO	3.163,14	353,065427	8,959076000	96.517,919989
30/12/2024	RESGATE	2.442,07	272,580565	8,959076000	96.245,339424
	Aplicação 06/12/2024	2.442,07	272,580565		
31/12/2024	SALDO ATUAL	862.651,82	96.245,339424		96.245,339424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.450.475,10
APLICAÇÕES (+)	4.242.935,74
RESGATES (-)	5.861.204,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.445,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.445,58
SALDO ATUAL =	862.651,82

Valor da Cota

29/11/2024	8,885500863
31/12/2024	8,963050348

Rentabilidade

No mês	0,8727
No ano	10,5909
Últimos 12 meses	10,5909

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	32.694,80			6.650,955306		
31/12/2024	SALDO ATUAL	32.912,38			6.650,955306		6.650,955306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.694,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,58
SALDO ATUAL =	32.912,38

Valor da Cota

29/11/2024	4,915804482
31/12/2024	4,948518663

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	10,8667
Últimos 12 meses	10,8667

RF CP Corpor Ágil - CNPJ: 11.351.449/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.124.832,03			1.389.496,431445		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.170.615,42			1.389.496,431445		1.389.496,431445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.124.832,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.783,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.783,39
SALDO ATUAL =	5.170.615,42

Valor da Cota

29/11/2024	3,688265702
31/12/2024	3,721215331

Rentabilidade

No mês	0,8933
No ano	10,4705
Últimos 12 meses	10,4705

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	40.666,57			30.850,776099		
31/12/2024	SALDO ATUAL	40.966,23			30.850,776099		30.850,776099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.666,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	299,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	299,66
SALDO ATUAL =	40.966,23

Valor da Cota

29/11/2024	1,318170151
31/12/2024	1,327883265

Rentabilidade

No mês	0,7368
No ano	8,7348
Últimos 12 meses	8,7348

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088