

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO – Exercício 2024 – HERP

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	185.917.615,70	197.206.666,87	234.872.217,70	148.252.064,87
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	48.228.252,64	190.360.636,73	187.369.403,73	51.219.485,64
1.1.1	30	DISPONIVEL	942.018,13	129.273.343,68	128.221.629,93	1.993.731,88
1.1.1.02	75	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	548.114,66	88.503.438,29	89.049.552,95	2.000,00
1.1.1.02.00093	116845	BRASIL S/A 178-3 - HERP	548.114,66	88.503.438,29	89.049.552,95	2.000,00
1.1.1.03	425	APLICACOES FINANCEIRAS EM FUNDOS	393.903,47	40.769.905,39	39.172.076,98	1.991.731,88
1.1.1.03.00094	116848	BRASIL S/A 178-3 FUNDO HERP	66.512,94	35.517.214,08	35.554.989,93	28.737,09
1.1.1.03.00196	122473	BRASIL S/A 178-3(F) BB RF CP EMPRESA AGIL (EMENDA IMPOSITIVA)	25.274,81	123.052,26	148.294,27	32,80
1.1.1.03.00230	123349	BRASIL S/A 178-3F BB RF SIMPLES AGIL	302.115,72	361.429,77	637.659,47	25.886,02
1.1.1.03.00238	123583	BRASIL S/A 178-3F BB RF LP EMPRESA (TA 02/2023 - FEDERAL)	-	317.433,50	58.791,38	258.642,12
1.1.1.03.00239	123584	BRASIL S/A 178-3F RF REF DI PLUS AGIL (TA 03/2023)	-	451.582,90	421.239,30	30.343,60
1.1.1.03.00255	123955	BRASIL S/A 178-3F BB RF LP ESTRATEGIA ATIVA (TA 03/2024-CUSTEIO EMENDA 181450)	-	462.044,83	462.044,83	-
1.1.1.03.00256	123956	BRASIL S/A 178-3F BB RF REF DI SOCIAL (TA 03/2024 CUSTEIO EMENDA 186460)	-	312.320,62		312.320,62
1.1.1.03.00261	124020	BRASIL S/A 506-1F BB RF CP EMPRESA AGIL (TA 03/2023 - EMENDA)	-	1.636.740,17	1.150.000,00	486.740,17
1.1.1.03.00269	124196	BRASIL S/A 178-3F BB RF CP CORPORATE AGIL (TA 03/2024-CUSTEIO EMENDA 181450)	-	1.004.588,68	738.242,19	266.346,49
1.1.1.03.00274	124305	BRASIL S/A 178-3F BB RF TESOIRO PREFIXADO (TA 06/2024 INVESTIMENTO)	-	583.498,58	815,61	582.682,97
1.1.3	879	OUTROS CREDITOS	45.534.808,00	49.379.610,86	47.699.418,86	47.215.000,00
1.1.3.03	1101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	1.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00
1.1.3.03.00001	1117	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	1.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00
1.1.3.06	260	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A RECEBER	45.533.808,00	49.375.610,86	47.695.418,86	47.214.000,00
1.1.3.06.00002	336	CONTRATOS PUBLICOS A RECEBER HERP	45.533.808,00	49.375.610,86	47.695.418,86	47.214.000,00
1.1.4	25721	DESPESAS ANTECIPADAS	165.902,14	3.996.815,19	4.001.866,49	160.850,84
1.1.4.01	25738	DESPESAS ANTECIPADAS	165.902,14	3.996.815,19	4.001.866,49	160.850,84
1.1.4.01.00002	110770	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	-	2.220.206,89	2.220.206,89	-
1.1.4.01.00003	110786	ADIANTAMENTO FERIAS	165.902,14	1.769.620,08	1.774.671,38	160.850,84
1.1.4.01.00004	117442	ADIANTAMENTO PENSAO JUDICIAL SOBRE FERIAS	-	6.988,22	6.988,22	-
1.1.6	117973	ESTOQUES UNIDADES	1.585.524,37	7.710.867,00	7.446.488,45	1.849.902,92
1.1.6.04	70963	ESTOQUE HOSPITAL ESTADUAL DE RIBEIRAO PRETO - HERP	1.585.524,37	7.710.867,00	7.446.488,45	1.849.902,92
1.1.6.04.00001	70970	ESTOQUE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HERP	1.553,41	54.928,17	56.011,88	469,70
1.1.6.04.00002	70986	ESTOQUE GENEROS ALIMENTICIOS - HERP	47.191,61	1.662.314,78	1.661.906,96	47.599,43
1.1.6.04.00003	74808	ESTOQUE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - HERP	251.464,11	553.140,70	521.513,83	283.090,98
1.1.6.04.00004	85344	ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - HERP	226.851,03	1.150.519,04	1.158.791,25	218.578,82
1.1.6.04.00005	85351	ESTOQUE MATERIAIS MEDICO,ODONTO,LAB,VET - HERP	471.749,55	2.436.749,25	2.227.941,07	680.557,73
1.1.6.04.00006	85367	ESTOQUE MATERIAIS DE INFOR E ESCRITORIO - HERP	16.104,43	61.737,21	61.332,70	16.508,94
1.1.6.04.00007	85373	ESTOQUE MEDICAMENTOS - HERP	570.610,23	1.791.477,85	1.758.990,76	603.097,32
1.2	1229	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	136.604.073,46	5.095.473,64	47.214.000,00	94.485.547,10
1.2.1	1235	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	136.604.073,46	5.095.473,64	47.214.000,00	94.485.547,10
1.2.1.02	1264	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.649,46	54.897,64		57.547,10
1.2.1.02.00005	116793	DEPOSITO RECURSAL PROCESSOS TRABALHISTAS	2.649,46	54.897,64		57.547,10
1.2.1.05	79451	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A RECEBER - LP	136.601.424,00	5.040.576,00	47.214.000,00	94.428.000,00
1.2.1.05.00001	79467	CONTRATOS PUBLICOS A RECEBER HERP	136.601.424,00	5.040.576,00	47.214.000,00	94.428.000,00
1.3	1331	ATIVO PERMANENTE	1.085.289,60	1.750.556,50	288.813,97	2.547.032,13
1.3.2	1376	IMOBILIZADO	1.085.289,60	1.750.556,50	288.813,97	2.547.032,13
1.3.2.05	116728	BENS DE TERCEIROS	1.448.526,52	1.750.556,50		3.199.083,02
1.3.2.05.00002	116754	EQTS E COMPONENTES DE INFORMATICA (BENS DE TERCEIROS)	180.840,01	342.964,14		523.804,15
1.3.2.05.00003	117037	MAQUINAS APARELHOS E EQPTOS (BENS DE TERCEIROS)	1.141.870,15	1.365.444,02		2.507.314,17
1.3.2.05.00004	116756	MOVEIS E UTENSILIOS (BENS DE TERCEIROS)	125.816,36	42.148,34		167.964,70
1.3.2.06	120197	(DEPRECIACAO, AMORTIZACOES ACUMULADAS (BENS DE TERCEIROS))	-	363.236,92	288.813,97	- 652.050,89
1.3.2.06.00002	120199	(DEPR.EQTO.COMPON.INFORMATICA BENS DE TERCEIROS)	-	100.077,66	54.031,65	- 154.109,31
1.3.2.06.00003	120200	(DEPR.MAQ.S APAR.E EQPTOS, BENS DE TERCEIROS)	-	228.234,32	221.326,28	- 449.560,60
1.3.2.06.00004	120201	(DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS BENS DE TERCEIROS)	-	34.924,94	13.456,04	- 48.380,98
2	3100	PASSIVO	- 185.917.615,70	150.520.217,32	112.854.666,49	- 148.252.064,87
2.1	3116	PASSIVO CIRCULANTE	- 48.102.105,76	103.017.403,35	106.063.533,99	- 51.148.236,40
2.1.2	3181	FORNECEDORES NACIONAIS	- 1.311.898,62	20.420.056,67	20.279.718,25	- 1.171.560,20
2.1.2.01	3197	FORNECEDORES NACIONAIS	- 769.190,50	5.948.380,74	5.647.896,79	- 468.706,55
2.1.2.01.00010	3292	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	-	950,00	950,00	-
2.1.2.01.00025	3441	LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	-	5.743,82	5.743,82	-
2.1.2.01.00039	3582	BABA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	-			-
2.1.2.01.00043	3620	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	- 3.716,00	18.400,48	14.684,48	-
2.1.2.01.00063	3821	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	-	42.299,99	50.299,92	- 7.999,93
2.1.2.01.00069	3889	CACOLA EMBALAGENS LTDA	- 3.673,00	88.428,00	90.230,50	- 5.475,50
2.1.2.01.00070	3895	CAFÉ UTAM S.A.	- 1.380,00	44.292,00	42.912,00	-
2.1.2.01.00080	3991	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	- 300,00	54.264,60	60.088,60	- 6.124,00
2.1.2.01.00083	4021	CENTERKIT PRODS.E EQPTOS.DE LABORAT.LTD	-	240,00	240,00	-
2.1.2.01.00093	4127	CIRURGICA MAFRA LTDA	-			-
2.1.2.01.00095	4140	CIRURGICA RIBERMEDICA LTDA.	-	1.385,60	1.485,60	- 100,00
2.1.2.01.00119	4386	COOPERTAXI - COOP. COND. AUTON. RADIO TAXI	-	603,40	603,40	-
2.1.2.01.00125	4446	CREMER S/A	- 2.600,00	3.290,00	690,00	-
2.1.2.01.00127	4469	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	- 9.202,72	138.441,47	164.434,75	- 35.196,00
2.1.2.01.00140	4593	DECIO CAMARGO PROD. EQUIP. LABOR. LTDA	-	51,05	51,05	-
2.1.2.01.00157	4765	DORIVAL FORTUNATO PERES & CIA LTDA	-			-
2.1.2.01.00159	4788	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	- 7.604,24	26.243,67	18.639,43	-
2.1.2.01.00173	4921	ELETRO NAHAS COM. MATER. ELETRICOS LTDA	-			-
2.1.2.01.00192	5115	FERRARI MEDICAL LTDA	-	338,00	338,00	-
2.1.2.01.00195	5144	FIRE INFORMATICA COMERCIO LTDA	-	1.859,00	1.859,00	-
2.1.2.01.00199	5180	FOGUINHO EXTINTORES ACESSORIOS P/ SEGURANÇA LTDA	-	1.605,00	1.605,00	-
2.1.2.01.00205	5240	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	-	17.207,04	17.207,04	-
2.1.2.01.00209	5285	GFE DO BRASIL LTDA	-	1.275,00	2.550,00	- 1.275,00
2.1.2.01.00224	5434	GRÁFICA CANAVACI LTDA	-			-
2.1.2.01.00227	5463	GUIDUGLI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	-			-
2.1.2.01.00228	5470	H.STRATTNER & CIA LTDA	-	60.214,73	60.214,73	-
2.1.2.01.00229	5486	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	-			-
2.1.2.01.00255	5747	INDEPENDENCIA COM. E SERV. TECNICOS LTD	-	2.080,00	2.080,00	-
2.1.2.01.00259	5782	INJECTCENTER MANIPULAÇÃO DE PRODS.FARMACEUTICOS LT	- 955,10	4.117,50	3.822,60	- 660,20
2.1.2.01.00263	5820	INTER C.T.I. COMERCIO E SERVICOS LTDA	-	15.482,00	15.482,00	-

2.1.2.01.00292	6110	JOHNSON & JOHNSON PROD.PROFISSIONAIS LT	-	1.244,16	91.010,56	94.326,16	-	4.559,76
2.1.2.01.00307	6267	LABORATORIOS B.BRAUN S/A	-	6.600,00	162.129,40	158.079,40	-	2.550,00
2.1.2.01.00318	6379	LINO STRAMBI - ARTIGOS DE ENGENHARIA LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.00322	6416	LUMAR COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS LT	-	345,39	7.803,69	7.458,30	-	-
2.1.2.01.00326	6451	MACEDO & TAVEIRA LTDA	-	-	1.053,60	1.053,60	-	-
2.1.2.01.00330	6497	MADEFER - MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP	-	-	4,50	4,50	-	-
2.1.2.01.00346	6652	MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	-	-	194,65	194,65	-	-
2.1.2.01.00347	6669	MEDI HOUSE IND.COM.PROD.CIRUR.HOSP. LTD	-	-	8.346,10	9.518,60	-	1.172,50
2.1.2.01.00376	6959	MULT BEEF COMERCIAL LTDA - EPP	-	2.421,50	90.362,09	87.940,59	-	-
2.1.2.01.00381	7002	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	7.228,60	55.724,68	52.167,94	-	3.671,86
2.1.2.01.00390	7090	NOVARTIS BIOCINCAS S/A	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.00430	7491	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	-	-	236.361,48	236.361,48	-	-
2.1.2.01.00435	7545	PLAST-RIB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA EPP	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.00437	7568	POLITEC IMP. E COM. LTDA	-	-	2.640,00	2.640,00	-	-
2.1.2.01.00443	7628	PROMEDON DO BRASIL PROD MED HOSPIT LTDA	-	-	900,00	900,00	-	-
2.1.2.01.00453	7723	REGIONAL COM. DE MATER. ELETRICOS LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.00458	7775	RHOSSE INSTRUM. E EQUIP. CIRURGICOS LTDA - EPP	-	-	1.200,00	1.200,00	-	-
2.1.2.01.00461	7806	RIBER TINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	-	-	968,50	968,50	-	-
2.1.2.01.00466	7858	ROGER COM. DIST. PRODUTOS ALIM. LTDA ME	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.00467	7864	ROGERIO REDIGOLO EPP	-	-	21.317,99	23.149,71	-	1.831,72
2.1.2.01.00489	8088	SERVIMED COMERCIAL LTDA	-	-	31,08	31,08	-	-
2.1.2.01.00503	8221	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	-	2.200,00	16.326,80	19.391,90	-	5.265,10
2.1.2.01.00527	8467	THYSSEN KRUPP ELEVADORES S/A	-	1.772,26	11.573,46	9.801,20	-	-
2.1.2.01.00539	8585	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.00553	8728	VOGLIATEC COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	-	-	976,00	976,00	-	-
2.1.2.01.00558	8770	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-	3.551,68	80.446,21	89.661,98	-	12.767,45
2.1.2.01.00572	9254	LOS ANGELES ARTIGOS DE PROTECAO LTDA ME	-	6.139,00	36.224,00	34.341,40	-	4.256,40
2.1.2.01.00589	9426	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-	-	25,63	25,63	-	-
2.1.2.01.00594	9478	COMUNIDADE INFANTIL ANA E JOAQUIM S/C LTDA	-	-	1.823,10	1.823,10	-	-
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	-	1.125,00	1.125,00	-	-	-
2.1.2.01.00636	9892	PERIN & CIA LTDA	-	-	16.635,00	17.915,00	-	1.280,00
2.1.2.01.00678	10352	JOWA PARAFUSOS LTDA	-	-	35,00	35,00	-	-
2.1.2.01.00680	10375	MARIFLEX COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.00716	10731	COMERCIAL ELETRONICA TECBELL LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.00719	10761	DAERP DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE RIB. PRETO	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.00741	10984	LIMART MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.00743	11009	LUMAR INDUSTRIA DE MOVEIS HOSP. LTDA ME	-	-	852,98	852,98	-	-
2.1.2.01.00783	11417	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.00797	11558	ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTD	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.00807	11653	TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALANÇAS LTDA	-	-	1.252,01	1.252,01	-	-
2.1.2.01.00825	11825	GIGANTE RECEM-NASCIDO LTDA - EPP	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.00842	12285	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	-	-	-	2.520,00	-	2.520,00
2.1.2.01.00867	12180	COMERCIO DE FERRAGENS PIRES MARTINS LTDA	-	-	2.152,58	2.152,58	-	-
2.1.2.01.01004	13623	CALURA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01076	14367	COTAÇÃO COM.REPRES.IMPORTAÇ.EXPORAÇÃO LTDA	-	-	1.075,00	1.075,00	-	-
2.1.2.01.01090	14491	ADEMIR FERNANDO CORREA-ME	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01158	15161	DRAGER DO BRASIL LTDA	-	-	7.068,00	7.068,00	-	-
2.1.2.01.01189	15473	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01241	16024	RAPIDO D. OESTE LTDA	-	-	21.080,60	21.080,60	-	-
2.1.2.01.01242	16031	VIAÇÃO SAO BENTO S/A	-	-	55.661,30	55.661,30	-	-
2.1.2.01.01333	16952	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	-	4.370,40	24.724,53	20.354,13	-	-
2.1.2.01.01359	17220	IBU CONFECÇÕES UNIFORMES LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01396	17651	J. DIAS DE ALVARENGA DROGARIA EPP	-	1.091,76	18.486,91	18.619,40	-	1.224,25
2.1.2.01.01435	18081	TRANSPORTADORA TURISTICA PETITTO LTDA	-	-	2.738,40	2.738,40	-	-
2.1.2.01.01496	18691	MASTER DIAGNOSTICA PROD LABO E HOSPITALARES SC LTD	-	-	4.905,00	4.905,00	-	-
2.1.2.01.01502	18767	TBW IMPORTADORA LTDA	-	600,00	2.265,00	1.665,00	-	-
2.1.2.01.01507	18840	EBEG COMERCIAL LTDA EPP	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01528	19057	STREAM INDUSTRIA E COMERCIO PROD. LIMPEZA LTDA ME	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01613	19940	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01619	20008	ARTE HIDRAULICA MAT. CONST. LTDA ME	-	4.812,84	46.211,78	45.233,88	-	3.834,94
2.1.2.01.01640	20215	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01721	21077	COME FOGO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIO LTDA	-	-	380,00	380,00	-	-
2.1.2.01.01803	21931	LAFER COMERCIO DE ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01851	22451	EYETEC EQUIP. OFTALMICOS IND. E COM. LTDA	-	-	1.494,00	1.494,00	-	-
2.1.2.01.01856	22504	CIA ULTRAGAZ SA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01862	22562	OLIDEF CZ IND. E COM. DE APAR. HOSPITALARES LTDA	-	-	1.628,01	2.707,89	-	1.079,88
2.1.2.01.02057	24532	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.02096	24934	HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	-	-	1.573,65	1.573,65	-	-
2.1.2.01.02104	25017	OSMAR ENROLAMENTOS DE MOTORES ELETRICOS LTDA ME	-	-	1.630,00	1.630,00	-	-
2.1.2.01.02130	25276	LUIZ TONIN E CIA LTDA	-	-	82,95	82,95	-	-
2.1.2.01.02131	25282	KM PRINTER IMPRESSORAS LTDA-ME	-	-	188,00	368,00	-	180,00
2.1.2.01.02165	25626	ODOUS INSTRUMENTOS LTDA EPP	-	-	12.660,62	12.660,62	-	-
2.1.2.01.02349	27565	EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	-	225,05	225,05	-	-
2.1.2.01.02364	27714	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.02376	27832	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	2.124,00	39.802,78	40.190,64	-	2.511,86
2.1.2.01.02417	28241	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	-	382.286,00	800.652,00	419.773,00	-	1.407,00
2.1.2.01.02470	28814	LAVANDERIA LAV-SERVICE LTDA EPP FILIAL	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.02488	28991	CARP SONCULTORIA E ASSESSORIA EM RADIOPROTEÇÃO S/C	-	1.051,15	2.656,95	2.709,45	-	1.103,65
2.1.2.01.02586	30018	MARIA JOSE CLEMENTE BARBOSA FARMACIA ME	-	115,00	592,00	816,00	-	339,00
2.1.2.01.02679	30981	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRUR. HOSP. - LTDA	-	8.096,80	87.604,04	85.138,24	-	5.631,00
2.1.2.01.02685	31041	PESCADOS VEMAR LTDA	-	-	20.219,40	20.219,40	-	-
2.1.2.01.02706	31259	DTP COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	-	1.048,00	1.048,00	-	-	-
2.1.2.01.02737	31561	CDC BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.02786	32098	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-	-	2.208,82	2.208,82	-	-
2.1.2.01.02891	33206	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	-	15.605,32	15.765,64	-	160,32
2.1.2.01.02903	33331	A. R. F. COMERCIO DE CEREAIS LTDA ME	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.02967	33979	AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA ME	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.03024	34542	DINA APARECIDA CALDO SILVA-ME	-	-	876,84	876,84	-	-
2.1.2.01.03073	35091	ESCOLA INFANTIL FAVINHO DE MEL LTDA	-	-	5.304,00	5.304,00	-	-
2.1.2.01.03119	35560	INDUSTRIA DE MAQUINAS P/PLASTICO IMAP LTDA	-	-	988,25	988,25	-	-
2.1.2.01.03160	35984	FERRARI INDUSTRIA E COM. DE APAR. MEDICOS LTDA	-	-	329,00	329,00	-	-
2.1.2.01.03162	36009	L.B. TAPEÇARIA E DECORAÇÃO LTDA-ME	-	-	50,00	50,00	-	-
2.1.2.01.03303	37523	ELETROLUCAS COM. E SERVIÇO ELETRO ELETRONICOS LTDA	-	-	8.507,25	24.240,00	-	15.732,75
2.1.2.01.03308	37575	LG PAVONI DE LIMA ME	-	-	69.788,53	75.478,62	-	5.690,09
2.1.2.01.03452	39108	APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	-	-	1.970,00	5.220,00	-	3.250,00
2.1.2.01.03487	39462	ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SPULETA KIDS S/S LTDA	-	-	2.151,04	2.151,04	-	-
2.1.2.01.03495	39545	FABIANO SINICIO VISUAL ME	-	-	760,00	760,00	-	-
2.1.2.01.03528	39887	TC TECNICA CIRURGICA COM. MAT. HOSP. ODONTOLOGICOS	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.03747	42168	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTD	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-
2.1.2.01.03923	44078	SYNCRIFILM DISTRIBUIDORA LTDA	-	8.673,72	8.673,72	-
2.1.2.01.03929	44138	PANATECH ELETRONICA LTDA ME	-	198,00	198,00	-
2.1.2.01.04026	45155	ELETRO TRANSOL IND. COM. MAT. ELETRICOS LTDA	-	949,00	7.098,00	6.149,00
2.1.2.01.04041	45304	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	6.518,40	45.857,62	44.077,66 - 4.738,44
2.1.2.01.04081	45729	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A	-	32.582,42	32.582,42	-
2.1.2.01.04096	45876	JAIR ROBERTO BORGUEZON ME	-	-	-	-
2.1.2.01.04275	47869	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	-	5.076,00	6.390,00	- 1.314,00
2.1.2.01.04396	49101	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	-	8.246,48	94.451,35	94.592,33 - 8.387,46
2.1.2.01.04446	49549	ADAPT PRODS. OFTALMOLOGICOS LTDA	-	6.867,46	41.204,76	41.204,76 - 6.867,46
2.1.2.01.04513	50222	DAMATTA ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO LTDA-ME	-	2.724,00	3.095,60	371,60 -
2.1.2.01.04529	50386	CARLOS ROBERTO LIMEIRA DO NASCIMENTO - ME	-	-	1.620,00	1.620,00 -
2.1.2.01.04610	51240	SP COMERCIO E SERVIÇOS EM DISTRIBUIÇÃO LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.04627	51411	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	-	2.608,18	48.254,47	50.667,39 - 5.021,10
2.1.2.01.04669	51842	RF PESSOA & PESSOA LTDA ME	-	-	-	-
2.1.2.01.04671	51865	CLINICA GASTRODERMA LTDA	-	81.094,87	81.094,87	-
2.1.2.01.04691	52072	BS BOMFIM EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO ME	-	-	-	-
2.1.2.01.04697	52132	HCENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	-	6.460,00	6.460,00	-
2.1.2.01.04709	52251	EMPORIO HOSPITALAR COM.DE PRODS. CIRURG. HOSP.LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.04757	52741	GUSTAKA COMERCIAL LTDA - EPP	-	980,00	12.070,00	11.620,00 - 530,00
2.1.2.01.04770	52876	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA-EPP	-	-	-	-
2.1.2.01.04797	53172	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	-	50.050,00	51.460,50	67.030,50 - 65.620,00
2.1.2.01.04823	53440	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO S/A	-	-	983,02	983,02 -
2.1.2.01.04870	53924	MARZOLA SOUVENIERS LTDA ME	-	-	-	-
2.1.2.01.04895	54190	L&M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	-	12.390,00	29.572,90	17.182,90 -
2.1.2.01.04904	54289	NS ELETROMEDICA LTDA ME	-	1.440,00	1.440,00	-
2.1.2.01.04937	54651	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME	-	234,50	213.161,60	228.525,98 - 15.598,88
2.1.2.01.05047	55805	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	-	2.016,00	3.194,10 - 1.178,10
2.1.2.01.05052	55857	VIA OFTALMO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	-	-	530,00	530,00 -
2.1.2.01.05066	55998	SOCIEDADE MEDICA PAULISTA DE ADM. EM SAUDE	-	-	-	-
2.1.2.01.05092	56288	HR INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA ME	-	-	-	-
2.1.2.01.05137	56762	VALMAC VALVULAS E CONEXOES LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.05167	57069	KARINA LUCIA DOS SANTOS - ME	-	200,00	200,00	-
2.1.2.01.05172	57112	SAO LUCAS RIBEIRANIA DIAGNOSTICOS LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.05230	57715	F MARTINS VIEIRA EPP	-	5.130,00	5.130,00	-
2.1.2.01.05244	57879	ALLAN MARTINS DE PIERRE	-	-	-	-
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	-	640,00	640,00	-
2.1.2.01.05387	59341	ALIMENTOS PORTIOLI LTDA ME	-	1.810,46	2.071,46	- 261,00
2.1.2.01.05434	59826	CARESTREAM DO BRASIL COM E SERV DE PROD MEDIC LTDA	-	5.334,99	5.334,99	-
2.1.2.01.05457	60054	NERACHER PALIN & PALIN S/C LTDA ME	-	9.861,75	10.911,45	- 1.049,70
2.1.2.01.05494	60427	BUCKA COMERCIAL LTDA EPP	-	-	-	-
2.1.2.01.05657	62076	MARIA AUGUSTA PASSELA RONCARI ME	-	300,00	600,00	- 300,00
2.1.2.01.05678	62308	ART SABER EDUCACAO PRE ESCOLAR LTDA ME	-	884,00	884,00	-
2.1.2.01.05681	62337	BLIM BLIM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	-	3.865,00	3.865,00	-
2.1.2.01.05722	62751	PRAGTECH LTDA	-	27.336,62	27.336,62	-
2.1.2.01.05775	63319	ALBUQUERQUE COMERCIO DE LIVROS LTDA	-	1.544,50	1.544,50	-
2.1.2.01.05908	64721	SODROGAS DISTR DE MEDICAM E MAT MEDICO HOSP LTDA	-	11.765,55	11.765,55	-
2.1.2.01.05917	64811	GL PESCA NAUTICA E CAMPING LTDA ME	-	53,97	53,97	-
2.1.2.01.05925	64891	UN DE ANAT PAT CIT HUMBERTO QUEIROZ MENEZES SC LTD	-	14.626,51	178.275,92	178.246,64 - 14.597,43
2.1.2.01.05984	65502	JAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.06005	65710	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL AS	-	9,00	584,67	575,67 -
2.1.2.01.06210	67843	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	-	4.316,00	5.703,50	- 1.387,50
2.1.2.01.06235	68096	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	-	131,22	281,22	150,00 -
2.1.2.01.06242	68162	ROBERTO GENTIL RIBEIRAO PRETO ME	-	9.150,00	9.150,00	-
2.1.2.01.06271	68469	COOPERAT. DOS ANESTESIOLOGISTAS DE RP COOPANEST RP	-	-	-	-
2.1.2.01.06305	68802	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.06314	68890	HERDADE MATERIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA ME	-	209,10	-	- 209,10
2.1.2.01.06350	69256	VINICIUS DEMACQ SELLANI PROD PARA LABORATORIOS ME	-	-	-	-
2.1.2.01.06358	69345	OPHTHALMOS S/A	-	-	-	-
2.1.2.01.06453	70348	MEDI GLOBE BRASIL LTDA	-	29.750,00	33.550,00	- 3.800,00
2.1.2.01.06464	70510	SUPERMERCADOS MIALICH LTDA	-	12.860,30	15.766,86	- 2.906,56
2.1.2.01.06481	70680	OFTALMOPHARMA IND. COM. DE PROD. FARMAC. LTDA	-	19.690,00	19.690,00	-
2.1.2.01.06510	71001	CECCHETTI CLINICA MEDICA OFTALMOLOGICA LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.06520	71106	GHA ROCHA ME	-	-	-	-
2.1.2.01.06533	71231	REINALDO LAZARO DA SILVA CARMO ME	-	500,00	500,00	-
2.1.2.01.06536	71260	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	-	1.612,00	52.889,36	54.604,86 - 3.327,50
2.1.2.01.06593	72152	VIBRASOM TECNOLOGIA ACÚSTICA LTDA	-	10.550,00	10.550,00	-
2.1.2.01.06634	72583	NUTTRYWORKS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	-	-	-	-
2.1.2.01.06641	72666	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA ME	-	555,00	555,00	-
2.1.2.01.06662	72873	BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.06704	73298	COLEGIO CERVANTES LTDA ME	-	442,00	5.746,00	5.746,00 - 442,00
2.1.2.01.06761	73861	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.06843	74725	MACA FRIOS COM LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.06850	74790	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.06897	75281	EP & AS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE AÇO INOX LTD	-	-	-	-
2.1.2.01.06919	75498	PLANISA PLANEJAMENTO ORG INSTITUIÇÕES SAUDE S/S LT	-	-	-	-
2.1.2.01.06942	75720	CITOPHARMA MANIPULACAO MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	-	1.896,14	24.364,13	22.467,99 -
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	-	10.500,00	10.500,00	-
2.1.2.01.06971	76010	WAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS COM DE ESTINTORES LTD	-	825,00	825,00	-
2.1.2.01.07066	77095	DICARP DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	-	3.239,59	62.517,80	66.493,52 - 7.215,31
2.1.2.01.07097	77400	PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.07150	77965	DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FER	-	13.922,00	16.422,00	- 2.500,00
2.1.2.01.07153	77994	RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA	-	1.195,40	1.195,40	-
2.1.2.01.07175	78210	MRCs CONSTRUTORA LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.07193	78396	VIEIRA CAVALCANTE COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD	-	15.756,40	15.756,40	-
2.1.2.01.07220	78670	EMBRARA EMBALAGENS ARARAQUARA LTDA-ME	-	695,00	1.725,00	- 1.030,00
2.1.2.01.07267	79154	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	-	19.020,10	20.691,36	- 1.671,26
2.1.2.01.07326	79786	VIVIANE BATERIAS LTDA ME	-	1.440,00	1.440,00	-
2.1.2.01.07377	80335	CM HOSPITALAR LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.07390	80460	GALERIA VIEIRA E SANT'ANA SERV POSTAIS LTDA - EPP	-	-	-	-
2.1.2.01.07450	81145	LEANDRO DO CARMO RODRIGUES COM COMPRESS. DE AR LTD	-	-	-	-
2.1.2.01.07451	81151	CELSON LOPES MARTINS	-	640,00	640,00	-
2.1.2.01.07477	81412	NGA JARDINÓPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAM. AMBIENTAL L	-	2.717,92	40.826,22	40.939,88 - 2.831,58
2.1.2.01.07532	81949	ALIADAS EMPORIO DO PAPEL LTDA - ME	-	-	-	-
2.1.2.01.07549	82111	LOPES DE OLIVEIRA & PAULA SIST. EDUCAC. LTDA ME	-	-	-	-
2.1.2.01.07687	83492	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	-	3.803,95	59.320,02	57.782,83 - 2.266,76
2.1.2.01.07706	83687	AUTO BOX SS LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.07713	83753	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	-	3.850,00	4.950,00	- 1.100,00

2.1.2.01.07724	83865	CRISTIANE AP RIBEIRO SOARES ME	-	-	-	-	-
2.1.2.01.07725	83871	VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.01.07731	83954	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO PADARIA-EPP	-	7.814,87	105.519,50	102.352,87	- 4.648,24
2.1.2.01.07809	84787	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	-	-	619.563,00	619.563,00	-
2.1.2.01.07836	85054	SANTOS & SILVA COM. DE VENTILADORES LTDA - ME	-	-	2.689,20	2.689,20	-
2.1.2.01.07842	85114	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL VIVER FELIZ LTDA - ME	-	-	5.421,78	5.863,78	- 442,00
2.1.2.01.07889	85864	MASTERPLAST COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA E DE	-	-	500,00	500,00	-
2.1.2.01.07932	86303	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.01.07934	86326	CIRURGICA KD LTDA EPP	-	-	10.740,00	10.740,00	-
2.1.2.01.07966	86645	IQG SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	-	-	500,00	500,00	-
2.1.2.01.07975	86734	OLAVO DE PAULA BORGES FILHO	-	-	-	-	-
2.1.2.01.07984	86830	MISAEAL AUGUSTO PIMENTEL	-	-	1.140,00	1.140,00	-
2.1.2.01.08033	87343	TELEFONICA BRASIL S.A.	-	-	-	-	-
2.1.2.01.08050	87515	BERÇÁRIO E ESCOLA INFANTIL RAO DE SOL LTDA-EPP	-	-	5.304,00	5.746,00	- 442,00
2.1.2.01.08058	87596	JV HERMOSO FERRAGENS LTDA-ME	-	-	-	-	-
2.1.2.01.08061	87627	MARCELO ALESSANDRO DA COSTA ELETRODOMESTICOS - EPP	-	-	-	-	-
2.1.2.01.08090	87917	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS	-	1.818,30	90.592,40	96.725,20	- 7.951,10
2.1.2.01.08132	88331	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	-	-	150,00	150,00	-
2.1.2.01.08178	88800	ECOLAB QUIMICA LTDA	-	13.552,00	83.344,80	81.586,97	- 11.794,17
2.1.2.01.08221	89231	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.01.08225	89282	AMBICAMP COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS LTDA-EPP	-	-	-	-	-
2.1.2.01.08228	89313	BRUNELLI & CIA S/S LTDA-ME	-	-	5.914,94	5.914,94	-
2.1.2.01.08260	89632	ABS FILTER- FABRICAÇÃO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	-	-	928,50	928,50	-
2.1.2.01.08273	89767	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA- ME	-	1.600,56	53.063,74	52.633,18	- 1.170,00
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	-	-	-	-	-
2.1.2.01.08395	91340	STERILEX CIENTIFICA LTDA	-	-	1.633,46	1.633,46	-
2.1.2.01.08425	91920	GATTO & SILVA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-
2.1.2.01.08426	91936	IRMAOS CHIARIELLO LTDA - ME	-	-	1.875,00	1.875,00	-
2.1.2.01.08621	94811	VISION LINE IMPORT E COM DE MAT E EQUIP MEDI LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.01.08646	95093	MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD	-	-	-	-	-
2.1.2.01.08670	95331	PETRA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	-	-	-	-	-
2.1.2.01.08675	95383	RWR IND. E COM. DE EQUIP. PARA ELETROMEDICINA LTDA	-	-	933,75	933,75	-
2.1.2.01.08677	95408	SHAMMAH ENTREGAS EXPRESSAS LTDA-ME	-	-	-	-	-
2.1.2.01.08686	95495	VGL2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME	-	1.293,00	1.595,00	302,00	-
2.1.2.01.08713	95839	L.F.WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA-ME	-	-	1.860,00	2.460,00	- 600,00
2.1.2.01.08734	96129	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	-	-	1.893,00	1.893,00	-
2.1.2.01.08808	96187	CLARO S/A	-	-	-	-	-
2.1.2.01.08809	96164	BIONEXO DO BRASIL S/A.	-	-	-	-	-
2.1.2.01.08821	96537	TOTEM SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.01.08827	96632	ORION PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA-ME	-	-	-	-	-
2.1.2.01.08838	96811	CENTRO AUDITIVO TEUTO BRASILEIRO LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.01.08864	99441	A A BRAGA ASSISTENCIA MEDICA S/S	-	2.926,17	41.119,76	38.193,59	-
2.1.2.01.08887	99719	APARECIDA DOMINGOS RIBEIRÃO PRETO ME	-	-	-	-	-
2.1.2.01.08903	99872	ALIANÇA RP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME	-	-	-	-	-
2.1.2.01.08908	100115	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	-	-	1.141,30	1.141,30	-
2.1.2.01.08913	100167	A. H. BORGES & CIA LTDA-ME	-	-	-	-	-
2.1.2.01.08940	100457	ALEXANDER SANTIAGO-ME.	-	-	500,00	500,00	-
2.1.2.01.08996	101043	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	-	-	7.475,80	7.475,80	-
2.1.2.01.09000	101089	ELISARIO BARRETO COMERCIO DE TOLDOS E COBERTURAS	-	-	15.350,00	15.350,00	-
2.1.2.01.09019	101280	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO	-	-	709.413,44	714.483,56	- 5.070,12
2.1.2.01.09033	101439	PEDRAO PVC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.01.09052	101623	ONA - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	-	-	1.240,00	1.240,00	-
2.1.2.01.09092	102108	A. G. IND. E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.01.09191	102516	SUEDFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.01.09216	102775	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	-	1.416,12	1.416,12	-
2.1.2.01.09228	102924	MUNDO DOCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	-	-	-	-	-
2.1.2.01.09249	103131	BORGES COMÉRCIO DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO RIBEIR	-	-	-	-	-
2.1.2.01.09265	103295	SENHOR PLASTICOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	-	-	-	-	-
2.1.2.01.09282	103467	SOPHIX ELETRONICA E INFORMATICA LTDA-ME	-	-	1.230,00	1.230,00	-
2.1.2.01.09286	103504	TECIDOS JACOMINITEX LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.01.09294	103668	HUMANA ALIMENTAR DIS. DE MED. E PROD. NUTRI. LTDA	-	5.931,70	95.964,43	97.493,51	- 7.460,78
2.1.2.01.09296	103681	AMC COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.01.09401	104739	SCIENLABOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA-EPP	-	-	4.005,00	4.875,00	- 870,00
2.1.2.01.09428	105071	CONTROLAR COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS LTDA	-	-	1.173,44	1.173,44	-
2.1.2.01.09429	105087	MARINA MONTEIRO 25018066890	-	-	-	-	-
2.1.2.01.09432	105118	PAULO SERGIO MOREIRA COMERCIO DE TINTAS - ME	-	-	-	-	-
2.1.2.01.09451	105302	IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA.	-	-	2.466,50	2.466,50	-
2.1.2.01.09486	105727	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA-ME	-	-	-	-	-
2.1.2.01.09494	105839	LAFER COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ROLAMENTOS LTDA-EPP	-	-	71,00	71,00	-
2.1.2.01.09519	106112	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.01.09598	106939	ABBOTT PRODUTOS OTICOS LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.01.09653	107519	BELVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	-	3.900,00	3.900,00	-
2.1.2.01.09655	107548	AIDC TECNOLOGIA LTDA	-	10.182,01	81.722,41	71.540,40	-
2.1.2.01.09741	108476	ANA CLÁUDIA BENTO DA SILVA -EPP	-	133.256,84	-	-	- 133.256,84
2.1.2.01.09775	108973	PROMEDIRP MAT, PROD. E SERVIÇOS LTDA - ME	-	-	-	-	-
2.1.2.01.09825	109471	NIHON KOHDEN BRASIL IMP, EXP. E COM. DE EQUIP. MED	-	-	3.880,00	3.880,00	-
2.1.2.01.09950	110823	ULISSES MASCHERINI DE LIMA - ME	-	-	-	-	-
2.1.2.01.09963	110958	ULISSES MASCHERINI DE LIMA - ME	-	-	-	-	-
2.1.2.01.09991	111248	ESCOLA INFANTIL PEQUENO CONSTRUTOR S/S	-	-	-	-	-
2.1.2.02	111343	FORNECEDORES NACIONAIS	-	542.708,12	14.471.675,93	14.631.821,46	- 702.853,65
2.1.2.02.00013	111461	REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	-	-	6.750,00	6.750,00	-
2.1.2.02.00029	111633	NEUROSOFTE DO BRASIL COM.IMP. E EXP. DE EQUIP. MED	-	-	190,00	190,00	-
2.1.2.02.00066	112006	RIAIDE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA-EPP.	-	-	-	-	-
2.1.2.02.00073	112071	F. TONETTO PRODUTOS MEDICOS EIRELLI-EPP	-	-	-	-	-
2.1.2.02.00094	112325	EYEFLEX COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS HO	-	-	2.200,00	2.200,00	-
2.1.2.02.00197	113425	BR ARTES GRAFICAS EIRELI - ME	-	-	-	-	-
2.1.2.02.00198	113431	BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA	-	-	3.535,00	3.755,00	- 220,00
2.1.2.02.00206	113514	PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.02.00223	113691	ELETROTEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EP	-	-	669,62	714,00	- 44,38
2.1.2.02.00225	113715	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ACALENTO LTDA-ME	-	-	442,00	442,00	-
2.1.2.02.00264	114101	BERÇÁRIO MUNDO ENCANTADO CRAVINHOS LTDA-ME	-	-	442,00	442,00	-
2.1.2.02.00286	114420	EDR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES L	-	-	90,00	90,00	-
2.1.2.02.00326	114867	MASISTEC COM. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMATICA	-	-	1.690,00	1.690,00	-
2.1.2.02.00336	114962	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	6.077,80	165.968,96	174.554,16	- 14.663,00
2.1.2.02.00339	114991	EDUARDO TONELLI NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA ME	-	-	-	-	-
2.1.2.02.00348	115170	J.L.PEREIRA EMBALAGENS EIRELI-ME	-	170,00	6.543,00	6.771,00	- 398,00
2.1.2.02.00362	115364	J DIB MECANICA - ME	-	-	9.498,70	9.498,70	-
2.1.2.02.00390	115861	PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTE	-	-	90.010,00	90.010,00	-
2.1.2.02.00524	116042	CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.02.00546	116064	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA-EPP	-	11.140,33	255.474,91	260.964,23	- 16.629,65

2.1.2.02.00553	116071	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	-	714.771,77	714.771,77	-
2.1.2.02.00601	116119	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	-	153,00	7.439,20	7.286,20
2.1.2.02.00603	116121	EBEG EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS EIRELI	-	-	-	-
2.1.2.02.00618	116136	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-	-	933,23	933,23
2.1.2.02.00638	116156	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	-	-	-	-
2.1.2.02.00759	116277	J C DOS SANTOS RIBEIRAO PRETO ME	-	-	967,00	967,00
2.1.2.02.01008	116526	SILTACE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	-	-	-
2.1.2.02.01027	116545	SMITH E NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-	-	-	-
2.1.2.02.01154	116672	ROGER COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP	-	4.917,03	76.342,77	78.916,27
2.1.2.02.01165	116683	COSTA MEDICAL - INTEGRACAO HOSPITALAR LTDA - ME	-	-	1.050,00	1.050,00
2.1.2.02.01213	116734	EBEG EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS EIRELI	-	2.680,00	7.261,00	4.581,00
2.1.2.02.01223	116744	SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY DE EMBALAGENS LTDA	-	-	-	-
2.1.2.02.01243	116776	FREEDOM VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA	-	-	68,85	68,85
2.1.2.02.01246	116779	J R SILVA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE MEDIDA TESTE E CONTROLE-ME	-	-	6.650,00	6.650,00
2.1.2.02.01258	116791	SUDESTE BRINDES COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA LTDA-ME.	-	-	-	-
2.1.2.02.01280	116816	PROTECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	-	834,00	834,00	-
2.1.2.02.01292	116839	J. ROSELLI MOVEIS LTDA EPP	-	-	4.800,00	4.800,00
2.1.2.02.01294	116841	SOLDAS BORIN LTDA-ME	-	-	6.360,00	6.360,00
2.1.2.02.01301	116857	PASSALACQUA & CIA LTDA -	-	-	660,00	1.810,00
2.1.2.02.01329	116890	DIMASTEC GESTÃO DE PONTO E ACESSO-EIRELI-ME	-	-	-	-
2.1.2.02.01339	116900	MARTA ELAINE OLIVEIRA MASSONI - EPP	-	-	-	-
2.1.2.02.01346	116907	ACUSTICA TECHNOAUDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	-	-	2.945,00	2.945,00
2.1.2.02.01369	116930	TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA	-	-	103.642,14	103.642,14
2.1.2.02.01393	116960	CAIO SANCHEZ VENDRUSCOLO EIRELI-ME	-	-	2.415,10	2.415,10
2.1.2.02.01437	117004	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA.	-	-	194.139,51	194.139,51
2.1.2.02.01448	117018	J.A ROSSINI - MATERIAIS MÉDICOS - ME	-	57.543,78	416.761,19	386.143,11
2.1.2.02.01491	117068	MERCOQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	-	-	6.533,87	7.867,72
2.1.2.02.01513	117096	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP	-	1.355,00	6.690,50	5.335,50
2.1.2.02.01518	117101	QUINHONE & QUINHONE LTDA	-	672,02	3.398,80	3.422,22
2.1.2.02.01549	117138	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	-	-	5.137,24	5.137,24
2.1.2.02.01564	117153	ELETRO ALTA SERVIÇOS ELETRICOS LTDA-EPP	-	-	790,00	790,00
2.1.2.02.01567	117156	GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-ME.	-	-	-	-
2.1.2.02.01607	117199	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	-	-	8.260,94	8.260,94
2.1.2.02.01637	117233	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	-	-	-	-
2.1.2.02.01648	117246	EYELENS - DISTRIBUIDORA DE LENTES E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP	-	-	275,00	275,00
2.1.2.02.01667	117265	JEFERSON XIMENES ALVES RADIOLOGIA - M	-	-	113.543,98	113.543,98
2.1.2.02.01739	117343	EYE PHARMA LTDA	-	-	603,00	603,00
2.1.2.02.01748	117352	RIBEIRANIA PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA-ME	-	-	260,00	885,76
2.1.2.02.01776	117386	COLEGIO IARA VILMA S/S LTDA-ME	-	-	6.063,00	6.905,90
2.1.2.02.01795	117407	BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIRELI	-	-	-	-
2.1.2.02.01811	117424	BIOTEC PRODUTOS PLÁSTICOS E METÁLICOS LTDA	-	-	-	-
2.1.2.02.01835	117449	JOVANELLI ARTES GRÁFICA EIRELI - ME	-	490,00	5.916,00	5.426,00
2.1.2.02.01845	117459	LIDER COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA-ME	-	-	410,00	770,00
2.1.2.02.01849	117463	A.R.J. SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	-	1.364,23	14.795,86	13.431,63
2.1.2.02.01888	117506	BRPROBE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	-	-	1.650,00	1.650,00
2.1.2.02.01890	117508	FAST INOX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	-	-	13.431,58	13.431,58
2.1.2.02.01899	117517	SEG-AR SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO LTDA-ME	-	-	99.016,00	99.016,00
2.1.2.02.01918	117546	MILLERVAL ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME.	-	5.100,00	10.900,00	5.800,00
2.1.2.02.01986	117620	R.F. DISTRIBUIDORA DE COPOS E CIA LTDA-ME	-	-	-	-
2.1.2.02.01997	117631	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	-	-	-	-
2.1.2.02.02003	117637	RIBERPLOT IMPRESSOES DIGITAIS LTDA - ME	-	-	95,00	95,00
2.1.2.02.02043	117686	COLEGIO SOL E VIDA LTDA.	-	-	8.507,80	9.723,20
2.1.2.02.02105	117753	TATIANE PEREIRA CALURA	-	-	-	-
2.1.2.02.02107	117756	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA.	-	-	-	-
2.1.2.02.02117	117766	ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONC. LTDA	-	-	3.461,80	3.461,80
2.1.2.02.02171	117829	REI DA BORRACHA DE RIBEIRÃO PRETO LTDA-EPP	-	-	127,50	127,50
2.1.2.02.02194	117854	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	-	-	21.030,56	22.370,56
2.1.2.02.02238	117901	MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-	1.875,00	11.470,00	11.395,00
2.1.2.02.02253	117916	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA.	-	10.202,93	333.682,86	338.778,30
2.1.2.02.02259	117922	MATEKDATA COM. E SERVIÇOS EM SISTEMAS DE TELEINFORMÁTICA LTDA-EPP	-	2.000,00	24.401,80	24.459,20
2.1.2.02.02261	117924	RM TEXTIL EIRELI-ME.	-	-	58.555,00	58.555,00
2.1.2.02.02262	117925	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	4.974,69	124.352,05	128.121,37
2.1.2.02.02292	117957	SERVIMED COMERCIAL LTDA	-	756,09	12.984,96	14.039,71
2.1.2.02.02293	117958	SLC COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-EPP	-	-	2.728,26	2.728,26
2.1.2.02.02303	117968	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	-	-	11.387,07	11.387,07
2.1.2.02.02312	117980	CINORD SUDESTE QUÍMICA LTDA.	-	-	-	-
2.1.2.02.02382	118060	CONFIANÇA HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA EPP.	-	37.689,84	535.673,97	540.972,33
2.1.2.02.02390	118068	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A	-	-	-	-
2.1.2.02.02447	118145	LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME	-	-	-	-
2.1.2.02.02472	118176	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	-	1.794,11	47.029,56	50.836,33
2.1.2.02.02491	118204	M.M.V ANTOLINI RECREAÇÃO INFANTIL LTDA-ME.	-	-	2.519,40	2.961,40
2.1.2.02.02550	118272	KIMBERLY CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.	-	-	-	-
2.1.2.02.02574	118302	MMZR SERVIÇOS MEDICOS S/S	-	4.200,03	9.471,23	5.271,20
2.1.2.02.02589	118317	DORIVAL FORTUNATO PERES & CIA LTDA-EPP	-	273,00	94.423,94	94.150,94
2.1.2.02.02620	118348	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	-	-	720,00	720,00
2.1.2.02.02630	118358	SCHOOL GARDEN CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LTDA-ME	-	-	11.492,00	12.376,00
2.1.2.02.02639	118367	ALL SOLUTIONS MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES.	-	-	1.150,00	1.610,00
2.1.2.02.02650	118378	INSTITUTO DE ESTUDO DE PROTESTOS DO BRASIL - IEPTB - SP	-	-	670,21	670,21
2.1.2.02.02671	118399	CLINICA MEDICA DRA. CECILIA ANATRIELLO DOS SANTOS EIRELI	-	-	2.015,84	2.015,84
2.1.2.02.02695	118425	HARDY VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	-	-	6.594,32	9.293,88
2.1.2.02.02718	118451	MINER SEGURANÇA EIRELI-EPP	-	-	-	-
2.1.2.02.02734	118467	SPECOOPANESTRPO6 SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA LTDA.	-	-	3.645.362,59	3.648.653,66
2.1.2.02.02755	118488	LOPES DE OLIVEIRA & PAULA SISTEMAS EDUCACIONAIS LTDA	-	-	30.763,63	32.319,10
2.1.2.02.02766	118499	SLE DISTRIBUIÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME	-	-	-	-
2.1.2.02.02782	118519	MÉRITO SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI	-	8.140,28	15.730,46	7.590,18
2.1.2.02.02802	118539	TREZE TINTAS E PINTURAS LTDA ME	-	4.129,30	11.218,00	7.088,70
2.1.2.02.02832	118570	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	-	1.564,48	97.367,70	96.835,27

2.1.2.02.02849	118590	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME	-	2.547,80	2.547,80	-	-
2.1.2.02.02858	118599	FABIO DORACENZI BOLELLI INFORMATICA-ME.	-	2.380,00	75.299,40	72.919,40	-
2.1.2.02.02909	118654	WELLDONE ASSISTÊNCIA LABORATORIAL EIRELI ME	-	-	80,00	200,00	120,00
2.1.2.02.02959	118712	R. SILOZO DE LIMA-ME	-	1.450,00	1.450,00	-	-
2.1.2.02.02972	118727	DUQUE ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LTDA-ME	-	-	5.746,00	6.188,00	442,00
2.1.2.02.03057	118812	NEOPAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	-	285,00	1.092,68	1.251,68	444,00
2.1.2.02.03095	118851	DANIELLE PERROTTA - ME	-	-	-	-	-
2.1.2.02.03097	118853	G.P. VEZONO EIRELI	-	7.240,75	12.156,45	4.915,70	-
2.1.2.02.03134	118891	MIRANDA & GEORGINI LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.02.03138	118895	PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	-	2.502,00	23.674,18	25.765,08	4.592,90
2.1.2.02.03169	118932	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	-	17.329,86	23.076,76	5.746,90
2.1.2.02.03176	118939	NAIARA CAROLINI DA SILVA SANTOS-ME	-	5.041,00	16.891,30	11.850,30	-
2.1.2.02.03184	118950	DORMED HOSPITALAR EIRELI EPP	-	519,00	519,00	-	-
2.1.2.02.03203	118969	SUPER-DINATEC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	-	-	179,00	179,00	-
2.1.2.02.03237	119009	ALLENTE COMÉRCIO, IMP E DISTR DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA	-	9.010,00	127.018,00	130.728,00	12.720,00
2.1.2.02.03270	119050	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.02.03324	119144	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª. REGIAO	-	-	8.680,00	8.680,00	-
2.1.2.02.03326	119146	VICTOR HUGO ANDRADE E SILVA PURIFICADORES	-	-	3.080,00	3.080,00	-
2.1.2.02.03341	119177	ACUSTICA ORLANDI INDUSTRIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS AUDIOLÓGICOS LTDA	-	-	4.160,00	4.160,00	-
2.1.2.02.03364	119204	NELSON BAPTISTA DE LIMA ME	-	4.113,09	103.988,80	107.890,81	8.015,10
2.1.2.02.03439	119283	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S/A	-	-	-	-	-
2.1.2.02.03484	119333	TRADEHOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI-EPP	-	990,00	20.040,00	19.050,00	-
2.1.2.02.03492	119341	BIOPULSE BRASIL EIRELI ME	-	-	733,71	733,71	-
2.1.2.02.03495	119344	CONSTRUTORA DIAMANTINA LTDA EPP	-	5.336,00	5.336,00	-	-
2.1.2.02.03500	119349	FABIANA DE SOUZA PIM ME	-	-	452,70	452,70	-
2.1.2.02.03520	119369	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	-	572,60	38.289,95	42.059,09	4.341,74
2.1.2.02.03551	119400	ADEFIT ETIQUETAS LTDA EPP	-	-	4.880,00	4.880,00	-
2.1.2.02.03569	119418	MORETO & CARAVELAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	-	12.494,26	12.494,26	-
2.1.2.02.03577	119426	REI DA BORRACHA EQUIPAMENTOS DE RIBEIRÃO PRETO LTDA.	-	-	1.609,38	1.609,38	-
2.1.2.02.03586	119435	EXPAND MEDICO LTDA	-	1.395,00	1.395,00	-	-
2.1.2.02.03590	119439	RIBEIRÃO PRETO GERADORES E MANUTENÇÃO LTDA-ME	-	5.441,00	5.441,00	-	-
2.1.2.02.03615	119465	GRAFICA CANAVACI LTDA-EPP.	-	3.292,50	25.262,50	21.970,00	-
2.1.2.02.03621	119471	METALFERCO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.02.03643	119493	J.C.M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA.	-	-	2.582,92	2.582,92	-
2.1.2.02.03652	119502	REFRIGERAÇÃO LOYOLLA LTDA ME	-	-	496,00	496,00	-
2.1.2.02.03663	119514	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.	-	-	1.260,00	1.260,00	-
2.1.2.02.03664	119515	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	-	-	674,10	674,10	-
2.1.2.02.03837	119694	ML ENERGIA EIRELI	-	-	9.632,50	9.632,50	-
2.1.2.02.03838	119695	MP BIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	-	-	9.440,91	9.440,91	-
2.1.2.02.03844	119701	RAFAEL MONTEIRO PEÇAS INDUSTRIAIS	-	6.377,40	15.364,80	8.987,40	-
2.1.2.02.03881	119738	ASSOCIAÇÃO ABADE CONSTANTINO BABY	-	-	4.420,00	4.420,00	-
2.1.2.02.03885	119742	EDMAR AVEIROS ME	-	-	360,00	360,00	-
2.1.2.02.03905	119763	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	-	2.473,16	37.873,46	35.627,90	227,60
2.1.2.02.03906	119764	Q-HEALTH TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA.	-	-	19.320,00	19.320,00	-
2.1.2.02.03911	119769	SOL MILLENNIUM BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	-	-	8.908,80	15.338,80	6.430,00
2.1.2.02.03921	119784	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	-	-	18.294,00	25.419,00	7.125,00
2.1.2.02.03950	119814	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	-	620,00	2.325,00	1.705,00	-
2.1.2.02.03997	119868	MEDICINALLI PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	-	5.152,50	71.237,47	69.159,97	3.075,00
2.1.2.02.04014	119885	VAD MEDICAL COMÉRCIO LTDA	-	-	760,00	760,00	-
2.1.2.02.04078	119950	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	-	536,80	129.608,18	134.468,38	5.397,00
2.1.2.02.04095	119967	ANGELIS SAUDE LTDA	-	1.473,94	23.930,79	23.069,49	612,64
2.1.2.02.04160	120035	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.	-	-	23.748,01	26.551,91	2.803,90
2.1.2.02.04170	120045	DOCE & FESTA DISTRIBUIDORA IAZETTA LTDA	-	-	4,65	4,65	-
2.1.2.02.04188	120064	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-	-	12.319,99	12.319,99	-
2.1.2.02.04216	120092	ALFALAGOS LTDA	-	-	20.802,44	22.339,50	1.537,06
2.1.2.02.04237	120113	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE LTDA.	-	7.200,00	67.309,29	115.149,29	55.040,00
2.1.2.02.04247	120123	COLÉGIO FUNDAMENTAL E INFANTIL CRIANÇA E CIA LTDA-ME.	-	-	11.546,70	12.596,40	1.049,70
2.1.2.02.04257	120133	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	-	-	11.819,53	12.202,85	383,32
2.1.2.02.04266	120142	RIBERTEQ CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	-	-	3.883,30	6.221,80	2.338,50
2.1.2.02.04268	120144	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.02.04290	120168	EMPORIO DO TRIGO RIBEIRÃO PRETO LTDA	-	-	469,20	469,20	-
2.1.2.02.04294	120172	L.M. DE OLIVEIRA BARBOSA ELETRICA.	-	-	2.373,00	3.391,00	1.018,00
2.1.2.02.04305	120190	ALGAR MULTIMÍDIA S/A	-	-	14.287,09	14.287,09	-
2.1.2.02.04326	120222	TRANSCOURIER LTDA	-	-	1.232,64	1.232,64	-
2.1.2.02.04339	120242	PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI	-	-	5.650,00	5.650,00	-
2.1.2.02.04355	120260	SUPERMERCADOS MIALICH LTDA	-	3.298,90	8.920,92	5.622,02	-
2.1.2.02.04416	120329	VL BORGES MARCENARIA - ME	-	-	65.003,00	65.003,00	-
2.1.2.02.04431	120344	MARIA SIRLEY FERREIRA ALVES-EPP.	-	-	6.699,12	6.699,12	-
2.1.2.02.04438	120351	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	-	350,00	115.770,00	126.620,00	11.200,00
2.1.2.02.04466	120383	ALGAR TELECOM S/A	-	-	12.057,08	12.057,08	-
2.1.2.02.04485	120402	SSTI TECNOLOGIA LTDA	-	8.915,75	9.175,75	260,00	-
2.1.2.02.04548	120472	VZ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME	-	2.344,92	85.801,15	86.952,43	3.496,20
2.1.2.02.04598	120532	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	-	-	14.353,38	16.589,18	2.235,80
2.1.2.02.04636	120578	A CAROLINA DE LIMA SOUZA - ME NITROGEN BARRETOS	-	-	1.500,00	1.500,00	-
2.1.2.02.04689	120635	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	-	-	56.515,55	61.049,15	4.533,60
2.1.2.02.04693	120639	ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS LTDA.	-	1.238,50	4.823,93	3.585,43	-
2.1.2.02.04707	120654	DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO S.A.	-	-	-	1.403,84	1.403,84
2.1.2.02.04745	120692	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA.	-	-	29.108,46	36.204,29	7.095,83
2.1.2.02.04749	120696	PLATINA ESTOQUE ONLINEALIMENTOS EIRELI	-	-	3.821,20	3.821,20	-
2.1.2.02.04751	120698	ROMED IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	-	-	-	-	-
2.1.2.02.04759	120712	ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA-ME	-	-	-	-	-
2.1.2.02.04794	120747	BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA	-	70,00	546,00	476,00	-
2.1.2.02.04824	120777	MAZZEI COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA - ME	-	727,50	12.338,02	13.367,24	1.756,72
2.1.2.02.04934	120892	CARLA MARCOMINI PENHA LTDA-ME.	-	6.116,72	107.164,70	107.106,98	6.059,00
2.1.2.02.05028	121005	A2 COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	-	-	5.956,66	5.956,66	-
2.1.2.02.05089	121066	INTERLAB DESARROLLOS LTDA	-	-	8.460,00	8.460,00	-
2.1.2.02.05108	121085	D.MANOEL & CIA LTDA-ME.	-	-	2.714,44	2.714,44	-
2.1.2.02.05154	121137	SCARABELOT E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	11.617,84	11.617,84	-
2.1.2.02.05157	121140	TRANSPORTADORA GLI LTDA.	-	-	428,25	428,25	-
2.1.2.02.05200	121191	INSTITUTO DE APOIO A PROGRAMAS DE ESTAGIO - IAPE	-	750,00	7.650,00	7.350,00	450,00
2.1.2.02.05232	121223	RICARDO ALEXANDRE SILVA 25485418864	-	-	127.099,15	149.120,68	22.021,53
2.1.2.02.05278	121276	GEMMINI GESTORA DE EQUIP. MAT. MED. E IMPL. NACIONAL E	-	-	2.024,25	2.024,25	-
2.1.2.02.05344	121348	ESCOLA VILA DA MONICA LTDA	-	-	607,70	607,70	-
2.1.2.02.05383	121387	WCA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME	-	850,00	8.857,40	9.076,40	1.069,00
2.1.2.02.05488	121495	SÃO FRANCISCO REDE DE SAUDE ASSISTENCIAL LTDA	-	-	-	-	-

2.1.2.02.05503	121511	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	-	118.624,96	118.624,96	-	-
2.1.2.02.05531	121547	NICOMED COMERCIO REP. E ASSIST. TECNICA DE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-	4.891,10	5.293,10	-	402,00
2.1.2.02.05549	121567	MACA FRIOS COMERCIAL EIRELI	-	11.475,92	160.606,46	154.034,21	- 4.903,67
2.1.2.02.05556	121574	ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	-	-	20.861,67	24.662,30	- 3.800,63
2.1.2.02.05596	121614	PLOTZE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	-	-	53,00	53,00	-
2.1.2.02.05604	121633	MARLON R MACIEL-ME	-	400,00	800,00	1.100,00	- 700,00
2.1.2.02.05609	121640	CW2 MULTISERVICOS LTDA	-	122.076,62	1.742.035,70	1.736.342,51	- 116.383,43
2.1.2.02.05624	121656	DIAGNOSTICA PRO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-	-	2.170,00	2.170,00	-
2.1.2.02.05664	121699	KAIROIS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	-	-	17.940,00	17.940,00	-
2.1.2.02.05668	121703	LUARA MENDONCA SOBOTTKA PRINCIPESSA 40251146820	-	5.213,00	28.387,33	25.128,70	- 1.954,37
2.1.2.02.05696	121731	JR SOLUCOES EM INSPEÇÕES E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	-	-	3.591,00	3.591,00	-
2.1.2.02.05721	121756	JOSE ALEXANDRE FRANCO 20057968837	-	-	12.754,30	13.207,30	- 453,00
2.1.2.02.05776	121814	MARIA LETICIA DA SILVA ROQUE OLIVEIRA	-	3.817,22	44.182,94	42.890,20	- 2.524,48
2.1.2.02.05792	121830	SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	-	49.628,99	676.513,14	668.460,85	- 41.576,70
2.1.2.02.05797	121835	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	-	-	9.500,00	9.500,00	-
2.1.2.02.05820	121861	CARDEAL E YAMAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	-	-	19.556,03	19.556,03	-
2.1.2.02.05825	121866	COLÉGIO NEC SERT LTDA.	-	-	5.304,00	5.746,00	- 442,00
2.1.2.02.05833	121874	FABIO JANUARIO CAMARA ME	-	-	-	-	-
2.1.2.02.05855	121896	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	-	3.577,00	3.577,00	-
2.1.2.02.05870	121911	SOLUÇÃO CLEAN SISTEMA DE HIGIENE LTDA.	-	395,60	395,60	-	-
2.1.2.02.05875	121916	UENO PORTELINHA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	7.683,04	19.708,54	12.025,50	-
2.1.2.02.05888	121929	PSM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	-	740,00	15.351,48	15.374,79	- 763,31
2.1.2.02.05924	121966	MEDHCIR COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	-	-	15.510,00	15.510,00	-
2.1.2.02.05932	121974	SIDNEY DOS SANTOS BORBA 25640481889	-	-	2.800,00	2.800,00	-
2.1.2.02.05960	122004	AGMB SERVICOS MEDICOS LTDA	-	4.672,25	18.691,54	14.019,29	-
2.1.2.02.05966	122010	GENESIO LEONIDAS BARBOZA JUNIOR-ME	-	478,50	1.130,50	652,00	-
2.1.2.02.05978	122025	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	-	2.247,00	27.236,58	27.887,58	- 2.898,00
2.1.2.02.05985	122032	EVOLVES DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	-	-	2.058,40	2.058,40	-
2.1.2.02.06017	122172	BASTILLE SEGURANÇA PATRIMONIAL	-	-	993.611,11	1.071.468,93	- 77.857,82
2.1.2.02.06028	122183	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	-	-	10.500,00	10.500,00	-
2.1.2.02.06029	122184	FILIFE STRIPARI AVANTE	-	6.715,78	77.787,91	77.660,03	- 6.587,90
2.1.2.02.06063	122218	VINICIUS GABRIEL PEREIRA RAMOS-555.592.618-90	-	838,00	8.778,36	7.940,36	-
2.1.2.02.06099	122256	TAINA SILVESTRE DE MELO- 44512910	-	-	4.630,00	4.630,00	-
2.1.2.02.06121	122278	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHÕES LTDA	-	-	5.000,00	5.000,00	-
2.1.2.02.06172	122333	PCMAX TECNOLOGIA LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.02.06205	122366	FAUSTINO CARABOLANTE NETO HORTI FRUTI	-	1.340,19	42.668,79	45.306,40	- 3.977,80
2.1.2.02.06245	122406	SOM BRASIL INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA	-	-	840,00	840,00	-
2.1.2.02.06262	122423	VALERIA B B SEKI CLINICA MEDICA	-	501,78	7.252,94	6.751,16	-
2.1.2.02.06268	122430	BRENNO VASCONCELOS FARIA SERVICOS MEDICOS LIMITADA	-	-	2.193,68	2.193,68	-
2.1.2.02.06269	122431	CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	-	-	99,98	99,98	-
2.1.2.02.06276	122438	DRF ETIQUETAS LTDA	-	214,00	3.110,00	3.826,00	- 930,00
2.1.2.02.06286	122448	LEVE DESCARTAVEIS EIRELI - ME	-	-	-	-	-
2.1.2.02.06351	122522	CRAVINFOODS LTDA	-	-	13.891,02	15.341,02	- 1.450,00
2.1.2.02.06352	122523	CRISTIANO DE SOUZA AMARO BAURU	-	-	690,00	690,00	-
2.1.2.02.06355	122526	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	-	819,30	43.756,90	43.588,80	- 651,20
2.1.2.02.06370	122541	MORIGUTI SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA S/S LTDA.	-	-	1.811,49	1.811,49	-
2.1.2.02.06371	122542	MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	-	3.495,08	63.522,67	61.724,78	- 1.697,19
2.1.2.02.06389	122564	IRIS AUGUSTA ALMEIDA SIMOES SERGIO 41682572668	-	-	450,00	450,00	-
2.1.2.02.06399	122574	BVDN SERVICOS MEDICOS LTDA	-	2.555,82	14.795,68	12.239,86	-
2.1.2.02.06494	122670	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	-	-	28.390,00	28.390,00	-
2.1.2.02.06498	122674	POLIPRO ESPUMAS E COLCHÕES LTDA-ME.	-	-	2.405,00	2.405,00	-
2.1.2.02.06542	122722	JARDEL VIRGINIO DAMASCENO SILVA 05339603393	-	-	19.749,00	19.749,00	-
2.1.2.02.06543	122723	LUCAS DE MORAIS SILVA CLINICA MEDICA	-	9.560,01	75.544,71	65.984,70	-
2.1.2.02.06575	122755	JA VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	1.519,94	106.270,94	118.853,03	- 14.102,03
2.1.2.02.06610	122790	WALIMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	-	-	1.132,20	1.132,20	-
2.1.2.02.06750	122933	B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-	-	-	161,90	- 161,90
2.1.2.02.06828	123011	FMC PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	-	-	2.976,66	2.976,66	-
2.1.2.02.06834	123017	MMC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.02.06843	123026	VIVIAN TEIXEIRA CARVALHO SARTORI LTDA	-	3.462,16	33.186,94	31.775,73	- 2.050,95
2.1.2.02.06850	123036	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA EIRELI.	-	-	28.117,01	28.117,01	-
2.1.2.02.06873	123059	KARL STORZ MARKETING AMERICA DO SUL LTDA	-	-	10.789,45	23.421,02	- 12.631,57
2.1.2.02.06899	123099	LEMAFLEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	-	-	3.120,00	3.120,00	-
2.1.2.02.06915	123115	CAIO DOS SANTOS FREITAS 40594020875	-	-	570,00	1.070,00	- 500,00
2.1.2.02.06919	123119	DELLAMED COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI.	-	2.835,67	5.107,83	2.272,16	-
2.1.2.02.06962	123164	F.A. DE OLIVEIRA PUBLICIDADE	-	-	3.623,00	3.623,00	-
2.1.2.02.06978	123182	PEXTRON CONTROLES ELETRONICOS LTDA.	-	-	18.466,26	18.466,26	-
2.1.2.02.06988	123201	CILA ARTESANATOS E PRESENTES LTDA - ME	-	-	1.200,00	1.200,00	-
2.1.2.02.06997	123210	GAM LAVA RAPIDO LTDA	-	-	225,00	225,00	-
2.1.2.02.07025	123243	ACM FERNANDES LTDA	-	-	57.963,20	62.780,47	- 4.817,27
2.1.2.02.07076	123294	ASFECAP SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	-	5.110,14	33.148,14	28.038,00	-
2.1.2.02.07081	123299	LGTACOLA ERVICOS MEDICOS LTDA	-	4.029,79	7.312,37	3.282,58	-
2.1.2.02.07085	123303	SPACO.IN DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLASTICA INTEGRADA S/S LTDA	-	1.951,09	1.951,09	-	-
2.1.2.02.07109	123327	NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	-	140.337,64	155.712,94	- 15.375,30
2.1.2.02.07114	123332	SUZANO S.A.	-	10.315,42	129.214,70	134.766,78	- 15.867,50
2.1.2.02.07118	123351	C R IMAGEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	-	7.500,00	7.500,00	-	-
2.1.2.02.07120	123353	CLINICA CIRURGIA E SERVICOS MEDICOS TANAKA LTDA	-	-	660,00	660,00	-
2.1.2.02.07133	123366	ECOCENTER SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	-	1.192,34	1.192,34	-	-
2.1.2.02.07154	123387	CANTINHO DA CARNE LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.02.07161	123394	GUILHERME R DE OLIVEIRA	-	-	-	-	-
2.1.2.02.07163	123396	J. C. DE OLIVEIRA CONFECÇOES - ME	-	1.762,50	1.762,50	-	-
2.1.2.02.07168	123401	NBM SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	33.599,65	37.974,53	- 4.374,88
2.1.2.02.07171	123404	PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.02.07184	123418	GTCI GESTAO TECNOLÓGICA LTDA ME	-	-	1.471,00	1.471,00	-
2.1.2.02.07193	123456	ANDERSON CESAR FERREIRA DA SILVA	-	-	380,00	380,00	-
2.1.2.02.07224	123487	R.D.C. UROLOGIA LTDA	-	-	4.000,59	4.000,59	-
2.1.2.02.07229	123496	CAMPO E CIDADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	-	-	3.580,00	3.580,00	-
2.1.2.02.07240	123507	FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC LTDA	-	-	58.981,14	64.775,64	- 5.794,50
2.1.2.02.07294	123564	MAK2 SOLUÇÃO. COMERCIO E SERVIÇOS EM PRODUTOS MEDICOS LTDA	-	-	8.990,00	8.990,00	-
2.1.2.02.07330	123602	MEDICALDECK COMECIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-	-	-	1.050,00	- 1.050,00
2.1.2.02.07351	123626	GRAFMED INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	-	-	8.880,00	10.545,00	- 1.665,00
2.1.2.02.07397	123681	ADARVE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	-	-	1.998,99	1.998,99	-

2.1.2.02.07443	123727	MAFERSAN TREINAMENTOS LTDA. ME.	-	3.060,00	3.060,00	-
2.1.2.02.07444	123728	P JABALI SAUDE LTDA	-	49.236,00	49.236,00	-
2.1.2.02.07475	123759	OIA OFTALMOLOGIA INTEGRATIVA AVANÇADA LTDA	-	3.660,16	3.660,16	-
2.1.2.02.07578	123871	MULT-PLAST EMBALAGENS LTDA	-	6.178,50	6.658,50	480,00
2.1.2.02.07592	123885	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	-	5.190,00	5.190,00	-
2.1.2.02.07643	123942	ORLANDI - LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA	-	2.340,00	2.340,00	-
2.1.2.02.07666	123970	RTEC MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	-	11.081,00	16.333,00	5.252,00
2.1.2.02.07742	124053	J. CLOSKO CURSOS E TREINAMENTOS	-	120,00	120,00	-
2.1.2.02.07787	124107	AMBIENTTAL PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	-	1.000,00	1.000,00	-
2.1.2.02.07812	124132	MF VON ATZINGEN OFTALMOLOGIA LTDA	-	757,69	757,69	-
2.1.2.02.07858	124178	WESLEY TAVARES GIANINI	-	625,88	1.409,88	784,00
2.1.2.02.07862	124182	BEGE FIUSA COMERCIO DE VARIEDADES	-	23,63	23,63	-
2.1.2.02.07939	124270	CHRISTIANO PATRIKI FLORES SERV MEDICOS E CIRURGIA PLASTICA LTDA	-		612,91	612,91
2.1.3	8830	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	-	1.983.854,47	23.067.792,56	23.308.184,22
2.1.3.01	8846	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS-PESSOAL	-	1.945.533,59	22.444.127,89	22.665.006,83
2.1.3.01.00001	8852	CONTRIB.SINDICATO A RECOLHER	-	4.053,78	62.471,41	63.158,21
2.1.3.01.00002	8869	FGTS A RECOLHER	-	204.935,02	1.898.214,17	1.919.808,10
2.1.3.01.00003	8875	INSS A RECOLHER	-	138.451,20	1.958.529,03	1.962.222,12
2.1.3.01.00005	8898	IRF A RECOLHER	-	464.044,02	2.270.707,37	2.353.359,38
2.1.3.01.00007	8912	PENSAO JUDICIAL A RECOLHER	-	3.730,07	64.212,96	66.161,84
2.1.3.01.00008	8929	PIS A RECOLHER	-	-	-	-
2.1.3.01.00009	109837	MENSALIDADE ASHC	-	8,50	102,00	102,00
2.1.3.01.00010	110792	RESCISAO A PAGAR	-	27.853,47	392.605,72	370.397,17
2.1.3.01.00011	112288	SALARIOS A PAGAR	-	1.101.521,42	15.780.412,23	15.912.223,54
2.1.3.01.00012	113023	MENSALIDADE ASTSRP	-	936,11	16.873,00	17.574,47
2.1.3.02	70390	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS-SERVICOS	-	38.320,88	623.664,67	643.177,39
2.1.3.02.00001	8881	INSS RETIDO SOBRE SERVICOS	-	12.969,20	274.491,16	286.085,68
2.1.3.02.00002	8906	ISS A RECOLHER	-	1.872,42	23.922,82	23.859,30
2.1.3.02.00004	25402	PIS/COFINS/CSLL	-	18.175,40	246.784,19	252.791,24
2.1.3.02.00005	70383	IRRF SOBRE SERVICOS	-	5.303,86	78.466,50	80.441,17
2.1.3.02.00011	70377	PIS	-	-	-	-
2.1.4	8935	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	-	31.496,67	1.522.414,25	1.494.992,60
2.1.4.01	8941	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	-	31.496,67	1.522.414,25	1.494.992,60
2.1.4.01.00002	37061	EMPRES CONSIGNADO SIND/BANCO/FAEPA PROC 803/2004	-	62.487,25	751.392,19	752.939,18
2.1.4.01.00005	120189	CONVENIOS MEDICOS A FUNCIONARIOS	-	93.983,92	771.022,06	742.053,42
2.1.5	34281	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	-	42.570.692,95	53.548.803,88	56.224.163,60
2.1.5.01	34565	CONVENIOS PUBLICOS A REALIZAR	-	42.570.692,95	53.548.803,88	56.224.163,60
2.1.5.01.00002	36802	CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR HERP	-	42.570.692,95	53.548.803,88	56.224.163,60
2.1.5.01.00046	123412	MINISTÉRIO PUBLICO A REALIZAR	-	-	-	-
2.1.6	8964	PROVISÕES	-	2.267.156,39	4.458.335,99	4.756.475,32
2.1.6.01	8971	PROVISÕES C/FUNCIONARIOS	-	2.267.156,39	4.458.335,99	4.756.475,32
2.1.6.01.00001	8987	PROVISAO DE 13 SALARIO	-	-	1.824.563,58	1.824.563,58
2.1.6.01.00002	8993	PROVISAO DE FERIAS	-	2.099.389,34	2.303.601,79	2.579.600,71
2.1.6.01.00003	109843	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	-	-	-	-
2.1.6.01.00004	109850	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	-	167.767,05	183.936,10	206.076,51
2.1.6.01.00005	109866	PROVISAO DE PIS S/ 13 SALARIO	-	-	-	-
2.1.6.01.00006	109872	PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO	-	-	146.234,52	146.234,52
2.1.8	282	ADIANTAMENTOS	-	-	-	-
2.1.8.01	299	ADIANTAMENTOS A PAGAR	-	-	-	-
2.1.8.01.00002	92284	ADIANTAMENTOS A PAGAR HERP	-	-	-	-
2.2	9001	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-	137.815.509,94	47.502.813,97	6.791.132,50
2.2.1	9018	CONTINGENCIAS	-	128.796,34	-	128.796,34
2.2.1.01	9024	CONTINGENCIAS JUDICIAIS	-	128.796,34	-	128.796,34
2.2.1.01.00002	9047	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	128.796,34	-	128.796,34
2.2.2	76693	CONVENIOS PUBLICOS A REALIZAR	-	136.601.424,00	47.214.000,00	5.040.576,00
2.2.2.01	76701	CONVENIOS PUBLICOS A REALIZAR	-	136.601.424,00	47.214.000,00	5.040.576,00
2.2.2.01.00001	76718	CONVENIOS PUBLICOS A REALIZAR HERP	-	136.601.424,00	47.214.000,00	5.040.576,00
2.2.3	116729	BENS DE TERCEIROS	-	1.085.289,60	288.813,97	1.750.556,50
2.2.3.01	120203	BENS DE TERCEIROS	-	1.085.289,60	288.813,97	1.750.556,50
2.2.3.01.00001	120204	BENS DE TERCEIROS	-	1.085.289,60	288.813,97	1.750.556,50
2.4	9053	PATRIMONIO LIQUIDO	-	-	-	-
2.4.2	9099	SOBRAS OU PERDAS	-	-	-	-
2.4.2.02	9136	SOBRAS OU PERDAS DO EXERCICIO	-	-	-	-
2.4.2.02.00001	9142	RESULTADO EXERCICIO	-	-	-	-
3	1590	RESULTADO	-	66.343.181,72	66.343.181,72	-
3.1	1608	RECEITAS	-	8.355.512,95	62.347.304,88	53.991.791,93
3.1.1	1614	RECEITAS OPERACIONAIS	-	8.355.512,95	62.347.304,88	53.991.791,93
3.1.1.01	1621	RECEITAS OPERACIONAIS	-	6.848.552,74	53.228.453,43	46.379.900,69
3.1.1.01.00018	56526	CONVENIOS PUBLICOS (HOSPITAL ESTADUAL RIB.PRETO)	-	6.848.552,74	53.228.453,43	46.379.900,69
3.1.1.02	1726	OUTRAS RECEITAS	-	1.500.000,00	2.103.508,84	603.508,84
3.1.1.02.00005	1778	DOACOES	-	-	598.424,90	598.424,90
3.1.1.02.00016	1880	OUTRAS RECEITAS	-	1.500.000,00	1.505.083,94	5.083,94
3.1.1.04	1979	RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	239.484,14	239.484,14
3.1.1.04.00001	1985	DESCONTOS OBTIDOS	-	-	1.692,36	1.692,36
3.1.1.04.00004	2016	REND APPLIC.FUNDOS	-	-	236.267,19	236.267,19
3.1.1.04.00006	2039	REND SOBRE DEPOSITO EM JUIZO	-	-	1.524,59	1.524,59
3.1.1.05	2051	CONTRIB. SOCIAIS ISENTA P/FILANTROPIA	-	6.960,21	6.775.858,47	6.768.898,26
3.1.1.05.00002	2074	INSS S/AUTONOMOS-ISENTA	-	-	792,00	792,00
3.1.1.05.00003	2081	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO-ISENTA	-	-	6.526.117,47	6.526.117,47
3.1.1.05.00004	119189	SEFIP/GFIP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	3.765,90	3.765,90
3.1.1.05.00005	120565	PIS/PASEP S/FOLHA DE PAGAMENTO-ISENTA	-	6.960,21	245.183,10	238.222,89
3.2	2097	DESPESAS	-	57.987.668,77	3.995.876,84	53.991.791,93
3.2.1	2105	DESPESAS OPERACIONAIS	-	57.987.668,77	3.995.876,84	53.991.791,93
3.2.1.01	2111	DESPESAS COM PESSOAL	-	30.380.108,14	3.925.639,40	26.454.468,74
3.2.1.01.00001	2128	13º SALARIO	-	1.827.061,95	21.239,35	1.805.822,60
3.2.1.01.00002	2134	FERIAS	-	2.579.600,71	60.007,92	2.519.592,79
3.2.1.01.00003	2141	FGTS	-	2.272.119,13	330.231,55	1.941.887,58
3.2.1.01.00004	2157	INSS	-	1.962.222,12	1.962.222,12	-
3.2.1.01.00006	2170	SALARIOS	-	18.065.727,09	428.394,26	17.637.332,83
3.2.1.01.00007	2186	VALE TRANSPORTE	-	169.240,30	62.379,79	106.860,51
3.2.1.01.00010	23290	SALARIO MATERNIDADE	-	93.122,17	93.122,17	-
3.2.1.01.00015	120164	CONVENIOS MEDICOS A FUNCIONARIOS	-	779.769,96	779.769,96	-
3.2.1.01.00017	120857	HORAS EXTRAS	-	102.946,08	188.272,28	85.326,20
3.2.1.01.00018	120858	GRATIFICAÇÕES	-	2.528.298,63	-	2.528.298,63
3.2.1.02	2192	BENEFICIOS	-	826.527,45	442,00	826.085,45
3.2.1.02.00003	2223	CESTAS BÁSICAS E CESTAS DE NATAL	-	65.620,00	-	65.620,00
3.2.1.02.00008	85321	BERCARIOS, ESCOLAS E CRECHES	-	141.344,45	442,00	140.902,45
3.2.1.02.00010	110600	VALE CESTA BÁSICA	-	619.563,00	-	619.563,00
3.2.1.03	2275	MATERIAIS DE CONSUMO	-	7.437.372,91	11.908,33	7.425.464,58
3.2.1.03.00003	2306	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-	56.011,88	-	56.011,88

3.2.1.03.00004	2312	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	-	1.660.014,31	0,36	1.660.013,95
3.2.1.03.00005	2329	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	527.744,48	4.048,80	523.695,68
3.2.1.03.00006	2335	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	-	1.158.142,25		1.158.142,25
3.2.1.03.00007	2341	MATERIAIS MEDICO, ODONTO, LAB, VET	-	2.211.352,69	4.600,70	2.206.751,99
3.2.1.03.00008	2358	MATERIAIS DE INFORMATICA E ESCRITORIO	-	65.111,46	3.227,38	61.884,08
3.2.1.03.00009	2364	MEDICAMENTOS	-	1.758.995,84	31,09	1.758.964,75
3.2.1.04	2393	DESPESAS GERAIS	-	396.343,72		396.343,72
3.2.1.04.00004	2431	ANUIDADES, CONTRIB. E MENSALIDADES	-	8.515,69		8.515,69
3.2.1.04.00007	2460	CURSOS E CONGRESSOS	-	240,00		240,00
3.2.1.04.00010	2499	FRETES E CARRETOS	-	978,40		978,40
3.2.1.04.00011	2507	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS	-	830,43		830,43
3.2.1.04.00012	2513	IMPRESSOS, CARTAZES E INFORMATIVOS	-	95,00		95,00
3.2.1.04.00017	2565	SEGUROS DIVERSOS	-	658,51		658,51
3.2.1.04.00018	2571	LOCOMOCAO, TRANSPORTES E ESTADIAS	-	2.115,60		2.115,60
3.2.1.04.00021	36274	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-	53.900,00		53.900,00
3.2.1.04.00027	93556	HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	-	1.311,82		1.311,82
3.2.1.04.00028	97005	CUSTAS JUDICIAIS	-	11.421,08		11.421,08
3.2.1.04.00030	102522	OUTRAS DESPESAS	-	20,00		20,00
3.2.1.04.00031	105348	OUTRAS LOCAÇÕES	-	24.251,20		24.251,20
3.2.1.04.00032	105361	PASSAGENS AEREAS	-	3.192,02		3.192,02
3.2.1.04.00037	120205	DEPRECIACOES (BENS DE TERCEIROS)	-	288.813,97		288.813,97
3.2.1.06	2708	MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	661.872,43	4.399,44	657.472,99
3.2.1.06.00002	2721	MAN. EM ELEVADORES	-	11.385,06	3.588,40	7.796,66
3.2.1.06.00003	2737	MAN EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-	146.659,55		146.659,55
3.2.1.06.00004	2743	MAN. EM IMOVEIS	-	174.103,18		174.103,18
3.2.1.06.00005	2750	MAN. EM INFORMATICA	-	3.278,00		3.278,00
3.2.1.06.00006	2766	MAN. EM VEICULOS	-	5.705,00		5.705,00
3.2.1.06.00007	2772	OUTRAS MANUTENCOES	-	320.741,64	811,04	319.930,60
3.2.1.07	2789	DESPESAS FINANCEIRAS	-	9.746,05	42,28	9.703,77
3.2.1.07.00002	2803	DESP. BANCARIAS	-	9.703,77		9.703,77
3.2.1.07.00004	2826	JUROS PAGOS	-	42,28	42,28	-
3.2.1.08	2849	CONTRIB.SOCIAIS ISENTA P/FILANTROPIA	-	6.775.858,47	6.960,21	6.768.898,26
3.2.1.08.00003	2878	INSS S/AUTONOMOS-ISENTA	-	792,00		792,00
3.2.1.08.00004	2884	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTOS- ISENTA	-	6.526.117,47		6.526.117,47
3.2.1.08.00005	119190	SEFIP/GFIP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-	3.765,90		3.765,90
3.2.1.08.00006	120566	PIS/PASEP S/FOLHA DE PAGAMENTO-ISENTA	-	245.183,10	6.960,21	238.222,89
3.2.1.13	3004	DESPESAS C/ CONTINGENCIAS E PERDAS	-	48.698,81	11.476,60	37.222,21
3.2.1.13.00003	3033	CONTINGENCIAS PROCESSOS TRABALHISTAS	-	48.698,81	11.476,60	37.222,21
3.2.1.18	92195	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-	1.179.361,97	11.020,39	1.168.341,58
3.2.1.18.00001	93007	DESPESAS COM PESSOAL	-	1.049.737,82		1.049.737,82
3.2.1.18.00003	93020	DESPESAS GERAIS	-	21.109,68	11.020,39	10.089,29
3.2.1.18.00004	93036	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	-	16.403,13		16.403,13
3.2.1.18.00005	93042	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	-	69.621,08		69.621,08
3.2.1.18.00007	116696	DESPESAS COM BENEFÍCIOS	-	22.490,26		22.490,26
3.2.1.19	93214	SERVICOS E ENCARGOS - PESSOA JURIDICA	-	8.813.365,04	21.250,26	8.792.114,78
3.2.1.19.00001	2594	SERV. C/ CURSOS E CONGRESSOS - PJ	-	6.000,00		6.000,00
3.2.1.19.00004	2625	SERV. C/ DIVERSOS - PJ	-	181.224,64		181.224,64
3.2.1.19.00006	2648	SERV. C/ INFORMATICA - PJ	-	45.446,85		45.446,85
3.2.1.19.00007	2654	SERV. C/ LABORAT., EXAMES E ESTERILIZACAO - PJ	-	540.551,74		540.551,74
3.2.1.19.00008	2661	SERV. C/ LIMPEZA E HIGIENE - PJ	-	1.763.573,11		1.763.573,11
3.2.1.19.00009	2677	SERV. C/ MEDICOS - PJ	-	711.352,55	21.250,26	690.102,29
3.2.1.19.00011	2690	SERV. C/ GRAFICOS - PJ	-	19.842,56		19.842,56
3.2.1.19.00012	93272	SERV. C/ CONSULTORIA - PJ	-	161.491,94		161.491,94
3.2.1.19.00015	93289	SERV. C/ SEGURANCA E VIGILANCIA - PJ	-	1.091.017,04		1.091.017,04
3.2.1.19.00017	93295	SERV. C/ LAVANDERIA - PJ	-	540.972,33		540.972,33
3.2.1.19.00024	105331	SERV. C/ CORREIOS, FRETES E CARRETOS - PJ	-	104.928,03		104.928,03
3.2.1.19.00025	105354	SERV. C/ HOSPEDAGEM - PJ	-	1.817,32		1.817,32
3.2.1.19.00026	113313	SERV. C/ COOPERATIVAS MÉDICAS - PJ	-	3.645.146,93		3.645.146,93
3.2.1.20	93221	SERVICOS E ENCARGOS - PESSOA FISICA	-	6.600,00	2.640,00	3.960,00
3.2.1.20.00005	2631	SERV. C/ MEDICOS - PF	-	3.960,00		3.960,00
3.2.1.20.00011	18744	SERV. C/ DIVERSOS - PF	-	2.640,00	2.640,00	-
3.2.1.21	93237	SERVICOS PUBLICOS	-	1.451.813,78	97,93	1.451.715,85
3.2.1.21.00001	2588	AGUA	-	668.460,85		668.460,85
3.2.1.21.00003	93391	COLETA DE LIXO ESPECIAL	-	40.939,88		40.939,88
3.2.1.21.00004	93409	CORREIO	-	958,86	97,93	860,93
3.2.1.21.00005	93415	ENERGIA ELETRICA	-	714.771,77		714.771,77
3.2.1.21.00006	93421	INTERNET A CABO	-	14.287,09		14.287,09
3.2.1.21.00008	93444	TELEFONIA CELULAR	-	338,25		338,25
3.2.1.21.00009	93451	TELEFONIA FIXA	-	12.057,08		12.057,08
	Ativo		-	347.726.884,19	347.726.884,19	-
	Passivo					
	Resultado		-	66.343.181,72	66.343.181,72	-
	Total		-	414.070.065,91	414.070.065,91	-

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/131C-6822-C3CB-2237> e informe o código 131C-6822-C3CB-2237

Hospital Estadual de Ribeirão Preto - HERP

**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 Ribeirão Preto - HERP**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

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

Hospital Estadual de Ribeirão Preto - HERP

Balancos Patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2024 e de 2023

Em reais

ATIVO	Nota	2024	2023	PASSIVO	Nota	2024	2023
CIRCULANTE		51.219.486	48.228.253	CIRCULANTE		51.148.237	48.102.106
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	1.993.732	942.018	Fornecedores	9	1.171.560	1.311.899
Contratos Públicos a Receber	5	47.214.000	45.533.808	Salários e Obrigações Sociais	10	1.644.280	1.494.459
Estoques	6	1.849.903	1.585.524	Obrigações Tributárias	11	579.966	489.396
Adiantamentos	7	161.851	166.903	Provisões para Férias e Encargos		2.565.296	2.267.156
				Contratos Públicos a Realizar	12	45.246.053	42.570.693
				Outras Obrigações	13	(58.918)	(31.497)
NÃO CIRCULANTE		97.032.579	137.689.363	NÃO CIRCULANTE		97.103.828	137.815.510
Contratos Públicos a Receber	5	94.428.000	136.601.424	Contratos Públicos a Realizar	12	94.428.000	136.601.424
Depósitos Judiciais	14	57.547	2.649	Provisões para Contingências	14	128.796	128.796
Imobilizado	8	2.547.032	1.085.290	Imobilizado de Terceiros Vinculado	15	2.547.032	1.085.290
TOTAL DO ATIVO		148.252.065	185.917.616	TOTAL DO PASSIVO		148.252.065	185.917.616

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

Hospital Estadual de Ribeirão Preto - HERP

Demonstrações do Resultado

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 de Ribeirão Preto-HERP		46.379.901	44.082.416
Outras Receitas	16	603.509	449.395
		46.983.410	44.531.811
Despesas Operacionais			
Despesas com Pessoal	17	(27.280.554)	(25.103.535)
Medicamentos e Material de Consumo	18	(7.425.465)	(7.677.263)
Despesas Administrativas e Gerais	19	(2.727.587)	(2.770.465)
Serviços de Terceiros	20	(9.453.548)	(8.973.987)
Despesas com Amortizações e Depreciações		(288.814)	(97.855)
Despesas com Contingências e Perdas		(37.222)	(175.696)
		(47.213.190)	(44.798.801)
Superávit Antes do Resultado Financeiro		(229.780)	(266.990)
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas	21	229.780	266.990
Superávit do Exercício		-	-

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

Hospital Estadual de Ribeirão Preto - HERP

Balço Patrimonial por Fonte de Recurso

Em 31 de dezembro de 2024

Em reais

	Fundo Estadual de Saúde	Recursos Vinculados Federais	TOTAL
ATIVO			
CIRCULANTE	49.865.093	1.354.393	51.219.486
Caixa e Equivalentes de Caixa	639.339	1.354.393	1.993.732
Convênios/Contratos Públicos a Receber	47.214.000	-	47.214.000
Estoques	1.849.903	-	1.849.903
Adiantamentos Diversos	161.851	-	161.851
NÃO CIRCULANTE	97.032.579	-	97.032.579
Realizável à Longo Prazo	94.485.547	-	94.485.547
Convênios/Contratos Públicos a Receber (L)	94.428.000	-	94.428.000
Depósitos Judiciais	57.547	-	57.547
Permanentes	2.547.032	-	2.547.032
Imobilizado	2.547.032	-	2.547.032
TOTAL DO ATIVO	146.897.672	1.354.393	148.252.065

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

Hospital Estadual de Ribeirão Preto - HERP

Balço Patrimonial por Fonte de Recurso

Em 31 de dezembro de 2024

Em reais

	Fundo Estadual de Saúde	Recursos Vinculados Federais	TOTAL
PASSIVO			
CIRCULANTE	49.793.844	1.354.393	51.148.237
Fornecedores	1.171.560	-	1.171.560
Obrigações Sociais	1.644.280	-	1.644.280
Obrigações Tributárias	579.966	-	579.966
Provisões para Férias e Encargos	2.565.296	-	2.565.296
Convênios/Contratos Públicos a Realizar	43.891.660	1.354.393	45.246.053
Outras Obrigações	(58.918)	-	(58.918)
NÃO CIRCULANTE	97.103.828	-	97.103.828
Convênios/Contratos Públicos a Realizar (L)	94.428.000	-	94.428.000
Provisões para Contingências	128.796	-	128.796
Imobilizado de Terceiros Vinculado	2.547.032	-	2.547.032
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	-	-
Patrimônio Social	-	-	-
Superávits Acumulados	-	-	-
TOTAL DO PASSIVO	146.897.672	1.354.393	148.252.065

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	46.860.983	122.427	46.983.410
Contrato de Gestão Hospital Estadual de Ribeirão Preto-HERP	46.257.474	122.427	46.379.901
Outras Receitas Operacionais	603.509	-	603.509
DESPESAS OPERACIONAIS	(47.013.382)	(199.808)	(47.213.190)
Despesa com Pessoal	(27.280.554)	-	(27.280.554)
Medicamentos e Materiais de Consumo	(7.225.657)	(199.808)	(7.425.465)
Despesas Administrativas e Gerais	(2.727.587)	-	(2.727.587)
Serviços de Terceiros	(9.453.548)	-	(9.453.548)
Despesas com Amortizações e Depreciações	(288.814)	-	(288.814)
Despesas com Contingências e Perdas	(37.222)	-	(37.222)
SUPERAVIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(152.399)	(77.381)	(229.780)
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas	152.399	77.381	229.780
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	-	-	-

Hospital Estadual de Ribeirão Preto - HERP

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 de Ribeirão Preto (HERP) 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 do Hospital Estadual de Ribeirão Preto - HERP: Em 29 de dezembro de 2022, 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 2022/76263, tendo por objeto a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Estadual de Ribeirão Preto - HERP. Pela execução do Contrato de Gestão, a Secretaria Estadual da Saúde repassará a Fundação, nos prazos e condições acordados, a importância global estimada de R\$ 217.200.000,00, referente a recursos de custeio. O prazo de vigência do Contrato é de 5 (cinco) anos, de 1/1/2023 a 31/12/2027, 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 Ribeirão 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 Ribeirão 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 Ribeirão, cuja autorização para a sua conclusão foi dada por esta em 03 de abril de 2025.

Rua Galileu Galilei, 1.800, 10º andar, sala 1003 – Condomínio Itamaraty – 14.024-193 – Ribeirão Preto – SP

Fone: (16) 3505 8100 – e-mail: contato@faepa.br

CNPJ 57.722.118/0005-74 – Sede Administrativa

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 Ribeirão.

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 Ribeirão 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 Ribeirão 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 Ribeirão 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 Ribeirão 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 Ribeirão classifica as "Aplicações financeiras".

(ii) Custo amortizado

Representam ativos e passivos financeiros cujo modelo de negócio da FAEPA/HE Ribeirão 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 Ribeirão 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 Ribeirão.

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 Ribeirão. 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 Ribeirão 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.

Rua Galileu Galilei, 1.800, 10º andar, sala 1003 – Condomínio Itamaraty – 14.024-193 – Ribeirão Preto – SP
Fone: (16) 3505 8100 – e-mail: contato@faepa.br
CNPJ 57.722.118/0005-74 – Sede Administrativa

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 Vinculado

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 Ribeirão 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 Ribeirão 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 Ribeirão, 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\$ 4.951.664 referente a Processos Trabalhistas e

Rua Galileu Galilei, 1.800, 10º andar, sala 1003 – Condomínio Itamaraty –14.024-193 – Ribeirão Preto – SP
Fone: (16) 3505 8100 – e-mail: contato@faepa.br
CNPJ 57.722.118/0005-74 – Sede Administrativa

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 Ribeirão e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a FAEPA/HE Ribeirão 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 Ribeirão 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	548.115
Aplicações Financeiras	1.991.732	393.903
	1.993.732	942.018

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 de Ribeirão Preto- HERP, 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	47.214.000	94.428.000	141.642.000	45.533.808	136.601.424	182.135.232
	47.214.000	94.428.000	141.642.000	45.533.808	136.601.424	182.135.232

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	1.849.903	1.585.524
	1.849.903	1.585.524

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

7 Adiantamentos

	2024	2023
Adiantamento para Despesas	1.000	1.000
Adiantamento de Férias	160.851	165.903
	161.851	166.903

8 Imobilizado

a Composição do saldo

Imobilizado de Terceiros Vinculados

	Taxa média anual de depreciação			2024	2023
Descrição		Custo	Depreciação acumulada	Líquido	Líquido
Equipamentos de Informática	20%	523.804	(154.109)	369.695	80.762
Máquinas e Equipamentos	10%	2.507.314	(449.561)	2.057.753	913.636
Móveis e Utensílios	10%	167.965	(48.381)	119.584	90.892
		3.199.083	(652.051)	2.547.032	1.085.290

b Movimentações ocorridas no exercício

	Custo histórico	(-) Depreciação acumulada	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2023	769.109	(265.382)	503.727
Aquisição	679.418	(97.855)	581.563
Saldos em 31 de dezembro de 2023	1.448.527	(363.237)	1.085.290
Aquisição	1.750.556	(288.814)	1.461.742
Saldos em 31 de dezembro de 2024	3.199.083	(652.051)	2.547.032

9 Fornecedores

	2024	2023
Fornecedores Nacionais	1.171.560	1.311.899
	1.171.560	1.311.899

10 Obrigações com Pessoal e Sociais

	2024	2023
Salários a Pagar	1.233.333	1.101.521
INSS a Recolher sobre Salários	142.144	138.451
FGTS a Recolher	226.529	204.935
INSS Sobre Serviços	24.564	12.969
Mensalidade ASTSRP	1.638	936
Pensão Judicial	5.679	3.730
Contribuição Sindical	4.740	4.054
Mensalidade ASHC	8	9
Rescisão a Pagar	5.645	27.854
	1.644.280	1.494.459

11 Obrigações Tributárias

	2024	2023
IRRF a Recolher	553.975	469.348
ISS a Recolher	1.809	1.873
COFINS / PIS / CSLL Retenção a Recolher	24.182	18.175
	579.966	489.396

12 Contratos Públicos a Realizar

	2024			2023		
	Circulante	Não circulante	Total	Circulante	Não circulante	Total
Contratos Públicos a realizar	45.246.053	94.428.000	139.674.053	42.570.693	136.601.424	179.172.117
	45.246.053	94.428.000	139.674.053	42.570.693	136.601.424	179.172.117

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\$ 46.379.901 (R\$ 44.082.416 em 2023).

13 Outras Obrigações

	2024	2023
Empréstimos Consignados de Empregados	64.034	62.487
Convênio Médico Funcionários	(122.952)	(93.984)
	(58.918)	(31.497)

14 Provisão para Contingências e Depósitos Judiciais

O FAEPA/HE Ribeirão é parte em diversos processos trabalhistas e cíveis, 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.

As perdas prováveis provisionadas e os depósitos judiciais, nas demonstrações contábeis estão assim compostos:

	2024		2023	
	Contingências	Depósito judicial	Contingências	Depósito judicial
Processos Trabalhistas	128.796	57.547	128.796	2.649
	128.796	57.547	128.796	2.649

15 Imobilizado de Terceiro Vinculado

	2024	2023
Bens de Terceiros	<u>2.547.032</u>	<u>1.085.290</u>
	<u>2.547.032</u>	<u>1.085.290</u>

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	598.425	449.067
Outras Receitas	<u>5.084</u>	<u>328</u>
	<u>603.509</u>	<u>449.395</u>

17 Despesas com Pessoal

	2024	2023
13º Salário	(1.805.823)	(1.693.377)
Férias	(2.519.593)	(2.264.141)
FGTS	(1.941.888)	(1.798.816)
Salários	(20.080.304)	(17.095.437)
Vale Transporte	(106.861)	(85.120)
Prêmio Incentivo - PIN	-	(1.529.902)
Cestas Básicas de Natal	(65.620)	(50.050)
Berçários, Escolas e Creches	(140.902)	(137.057)
Vale Cesta Básica	(619.563)	(449.635)
	<u>(27.280.554)</u>	<u>(25.103.535)</u>

18 Medicamentos e Material de Consumo

	2024	2023
Combustíveis e Lubrificantes	(56.012)	(62.218)
Gêneros Alimentícios	(1.660.014)	(1.587.320)
Materiais Auxiliares e de Consumo	(523.696)	(679.230)
Materiais de Higiene e Limpeza	(1.158.142)	(1.221.841)
Material Médico, Odontolog. Lab. e Veterinário	(2.206.752)	(2.338.180)
Materiais de Informática e Escritório	(61.884)	(49.147)
Medicamentos	(1.758.965)	(1.739.327)
	<u>(7.425.465)</u>	<u>(7.677.263)</u>

19 Despesas Administrativas e Gerais

	2024	2023
Água	(668.461)	(694.838)
Energia Elétrica	(714.772)	(729.402)
Telefonia Celular	(338)	(3.838)
Telefonia Fixa	(12.057)	(12.202)
Anuidades, Contrib. E Mensalidades	(8.516)	(10.516)
Cursos e Congressos	(240)	(790)
Frete e Carretos	(978)	(1.540)
Impostos, Taxas e Multas	(830)	(1.290)
Impressos, Cartazes e Informativos	(95)	-
Seguros Diversos	(659)	(4.738)
Locomoção, Transportes E Estádias	(2.116)	(913)
Locação De Equipamentos	(53.900)	(57.000)
Hospedagem e Alimentação	(1.312)	(589)
Custas Judiciais	(11.421)	(17.040)
Outras Despesas	(19)	(4.756)
Outras Locações	(24.251)	(28.223)
Passagens Aéreas	(3.192)	(2.051)
Custeio Administrativo	(1.168.342)	(1.138.621)
Coleta De Lixo Especial	(40.940)	(46.692)
Internet A Cabo	(14.287)	(14.199)
Correio	(861)	(1.227)
	(2.727.587)	(2.770.465)

20 Serviços de Terceiros

	2024	2023
Man. em Elevadores	(7.797)	(11.573)
Man. em Equipamentos Hospitalares	(146.660)	(251.398)
Man. em Imóveis	(174.103)	(99.852)
Man. em Informática	(3.278)	(6.553)
Man. em Veículos	(5.705)	(13.696)
Outras Manutenções	(319.931)	(304.412)
Serv. C/ Cursos e Congressos - PJ	(6.000)	(19.430)
Serv. C/ Diversos - PJ	(181.225)	(200.906)
Serv. C/ Informática - PJ	(45.447)	(9.314)
Serv. C/ Laborat., Exames e Esterilização - PJ	(540.552)	(742.545)
Serv. C/ Limpeza e Higiene - PJ	(1.763.573)	(1.577.177)
Serv. C/ Médicos - PJ	(690.102)	(632.278)
Serv. C/ Gráficos - PJ	(19.843)	(13.264)
Serv. C/ Consultoria - PJ	(161.492)	(126.425)
Serv. C/ Segurança e Vigilância - PJ	(1.091.017)	(948.929)
Serv. C/ Obras e Instalações - PJ	-	(6.500)
Serv. C/ Lavanderia - PJ	(540.972)	(479.343)
Serv. C/ Correios, Frete e Carretos - PJ	(104.928)	(98.224)
Serv. C/ Hospedagem - PJ	(1.817)	(1.815)
Serv. C/ Cooperativas Médicas - PJ	(3.645.147)	(3.400.257)
Serv. C/ Médicos - PF	(3.959)	(30.096)
	(9.453.548)	(8.973.987)

21 Resultado Financeiro Líquido

	2024	2023
Receitas Financeiras		
Descontos Obtidos	1.692	13.095
Rendimentos sobre Aplicações Fundos	236.267	260.499
Rendimentos sobre Depósito em Juízo	1.524	2.864
	239.483	276.458
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	(9.703)	(9.492)
Juros Pagos	-	24
	(9.703)	(9.468)
	229.780	266.990

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 Ribeirão 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	82.684	86.369
Atendimentos Totais	82.684	86.369
% do SUS nos Atendimentoos	100,00%	100,00%

NÚMEROS DE INTERNAÇÕES	2024	2023
Atendimentos Realizados para o SUS	2.966	2.598
Atendimentos Totais	2.966	2.598
% do SUS nas Internações	100,00%	100,00%

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:

Descrição	Pactuado	Realizado	%
Atendimentos / Consultas	37.980	40.795	107,41%
Internações	2.304	2.966	128,73%
Cirurgias	8.400	9.124	108,62%
Consultas Não Médicas	32.220	32.765	101,69%
SADT (Externo)	14.640	15.346	104,82%
SADT (Interno)	-	30.051	-
Exames de Alta Suspeição	-	245	-
Paciente Dia	-	12.894	-

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	(792)	(6.019)
INSS sobre Folha de Pagamento	(6.526.117)	(6.023.790)
Sefip / Gfip sobre Folha de Pagamento	(3.766)	(3.629)
PIS sobre Folha de Pagamento	(238.223)	(225.845)
	<u>(6.768.898)</u>	<u>(6.259.283)</u>

25 Cobertura de Seguros

A Administração da FAEPA/HE Ribeirão 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: 131C-6822-C3CB-2237

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 16:48:53 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/131C-6822-C3CB-2237>

HOSPITAL ESTADUAL DE RIBEIRÃO PRETO - HERP

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 (conta 178-3 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 178-3	2.000,00
Banco do Brasil Fundo 178-3	1.991.731,88
Caixa	1.000,00
TOTAL	1.994.731,88

Ribeirão Preto, 07 de abril de 2025

Prof. Dr. VALDAIR FRANCISCO MUGLIA
Diretor Executivo

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/C438-981D-7CD6-33B3> 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: C438-981D-7CD6-33B3



Hash do Documento

F00DF87F61D822AD862E91FAC30EEC36FCF6AE37984711350065AD7ADBCDB625

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334010836271540014
01/02/2024 08:41:39

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 178-3 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
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			548.114,66 C
02/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.351	6.221,73 D	
02/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.352	12.600,00 D	
02/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.353	5.062,84 D	
02/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.354	21.360,60 D	
02/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.355	1.554,00 D	
02/01/2024		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	500.049,26 D	1.266,23 C
03/01/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	252.525,88 C	
03/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.647	66.300,26 D	
03/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.648	1.951,09 D	
03/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.649	182.067,49 D	
03/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.650	2.207,04 D	1.266,23 C
04/01/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	59.053,52 C	
04/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.460	10.537,37 D	
04/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.461	3.608,56 D	
04/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.462	13.707,54 D	
04/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.463	27.430,24 D	
04/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.464	1.049,84 D	
04/01/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.465	842,50 D	
04/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.466	519,00 D	
04/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.467	1.358,47 D	
04/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.041.100.131.776	1,70 D	
				Cobrança referente 04/01/2024			
04/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.041.100.131.777	1,70 D	
				Cobrança referente 04/01/2024			
04/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.041.100.131.778	1,70 D	1.261,13 C
				Cobrança referente 04/01/2024			
05/01/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.237.578	1.500.000,00 C	
				FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSI			
05/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.050.006.489	3.794.484,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.968	37.689,84 D	
05/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.969	204.874,09 D	
05/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.970	6.624,53 D	
05/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.971	13.816,39 D	
05/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.972	33.648,13 D	
05/01/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	77.973	1.500.000,00 D	
05/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.974	18.308,58 D	

05/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	77.975	1.101.521,42 D	
05/01/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	2.377.995,92 D	
05/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.051.200.209.389	508,30 D	757,93 C
			Cobrança referente 05/01/2024			
08/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	123.486,03 C	
08/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.680	43.594,68 D	
08/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.681	12.569,59 D	
08/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.682	17.407,27 D	
08/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.683	2.180,60 D	
08/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.684	47.225,59 D	
08/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.081.100.235.041	28,90 D	1.237,33 C
			Cobrança referente 08/01/2024			
09/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	100.924,63 C	
09/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.966	79.386,09 D	
09/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.967	13.869,50 D	
09/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.968	5.566,82 D	
09/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.969	2.073,32 D	1.266,23 C
10/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	35.477,56 C	
10/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.124	750,00 D	
10/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.125	1.344,64 D	
10/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.126	12.118,87 D	
10/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.127	170,00 D	
10/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.128	20.113,75 D	
10/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.129	926,75 D	
10/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.100.700.097.846	1,70 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
10/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.100.700.097.847	52,70 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
10/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.100.700.097.848	1,70 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
10/01/2024	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	53,55 D	1.210,13 C
			SEM PARAR			
11/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	58.294,81 C	
11/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.904	11.264,46 D	
11/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.905	8.915,75 D	
11/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.906	14.523,10 D	
11/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	29.907	12.615,31 D	
11/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.908	97,93 D	
11/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.909	330,00 D	
11/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.910	10.337,90 D	
11/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.111.100.199.015	1,70 D	1.418,79 C
			Cobrança referente 11/01/2024			
12/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	22.921,52 C	
12/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.707	19.601,16 D	
12/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.708	265,00 D	
12/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.709	3.207,92 D	1.266,23 C
15/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	183.239,84 C	
15/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.498	145,00 D	
15/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.499	1.727,42 D	

15/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.500	49.420,38 D	
15/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	43.501	49.628,99 D	
15/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.502	2.724,00 D	
15/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.503	56.642,97 D	
15/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.504	22.790,86 D	
15/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.501	160,22 D	1.266,23 C
LICENCIAMENTO SP						
16/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	3.027,42 C	
16/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.526	200,00 D	
16/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.527	140,00 D	
16/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.528	2.085,96 D	
16/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.529	335,23 D	
16/01/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	266,23 D	
16/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.161.100.198.860	1,70 D	1.264,53 C
Cobrança referente 16/01/2024						
17/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	312.958,99 C	
17/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.467	6.528,00 D	
17/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.468	151,58 D	
17/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.469	1.113,21 D	
17/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.470	12.371,66 D	
17/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.471	5.336,00 D	
17/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.472	1.048,00 D	
17/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.473	286.408,84 D	1.266,23 C
18/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	116.918,95 C	
18/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.195	25.368,25 D	
18/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.196	38.575,10 D	
18/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.197	44.395,74 D	
18/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.198	8.579,86 D	
18/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.181.100.196.682	23,80 D	1.242,43 C
Cobrança referente 18/01/2024						
19/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	911.955,70 C	
19/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.746	1.575,00 D	
19/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.747	1.065,44 D	
19/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.748	99,73 D	
19/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.749	1.597,03 D	
19/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.750	115,00 D	
19/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.751	967,81 D	
19/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.752	23.405,34 D	
19/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.753	441,50 D	
19/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.754	34.305,10 D	
19/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.755	461.142,58 D	
19/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.756	387.217,37 D	
19/01/2024	0000	13113	170 Tar Informação Cadastral	820.190.801.995.113	60,00 D	1.206,23 C
Cobrança referente 19/01/2024						
22/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	151.133,80 C	
22/01/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	319.107.846	485,14 C	
NR.PROC-000000000000008515120125150042						
22/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.590	4.488,00 D	
22/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.591	949,00 D	

22/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.592	77.814,46 D	
22/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.593	33.688,00 D	
22/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	36.594	2.180,70 D	
22/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.595	12.486,27 D	
22/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.596	19.467,37 D	1.751,37 C
23/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	117.001,97 C	
23/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.965	115.792,23 D	
23/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.966	1.049,84 D	
23/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	23.967	159,90 D	
23/01/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	485,14 D	1.266,23 C
24/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	24.616,48 C	
24/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.559	11.170,90 D	
24/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.560	3.295,26 D	
24/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.561	10.150,32 D	1.266,23 C
25/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	43.061,98 C	
25/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.781	5.392,17 D	
25/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.782	14.333,35 D	
25/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.783	1.220,82 D	
25/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.784	22.115,64 D	
25/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.251.100.247.186	1,70 D	
			Cobrança referente 25/01/2024			
25/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.251.100.247.187	1,70 D	1.262,83 C
			Cobrança referente 25/01/2024			
26/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	46.553,11 C	
26/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.804	29.304,38 D	
26/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.805	16.090,13 D	
26/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.806	469,20 D	
26/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.807	686,00 D	
26/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.261.100.287.629	22,10 D	1.244,13 C
			Cobrança referente 26/01/2024			
29/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	157.964,59 C	
29/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.951	2.180,64 D	
29/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.952	5.075,30 D	
29/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.953	114.104,94 D	
29/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.954	14.973,43 D	
29/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.955	21.608,18 D	1.266,23 C
30/01/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	343.830	2.208,78 C	
			FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSI			
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	5.203.410.131	8.680,00 C	
			30/01 12:47 57722118000140 FUND DE APO			
30/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.203.414.310	10.594,11 C	
			30/01 12:47 57722118000140 FUND DE APO			
30/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.912	402,00 D	
30/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	45.913	13.412,34 D	
30/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.913	1.628,01 D	
30/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.914	19.379,94 D	1.266,23 C
31/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	25.952,36 C	
31/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.332.060.651.342	17,40 C	

31/01 13:32 57722118000140 FUND DE APO

31/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.861	6.329,22 D	
31/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.862	2.282,72 D	
31/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.863	13.403,82 D	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			5.220,23 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010901384932014
01/02/2024 09:07:05

Cliente

Agência 5113-6
Conta 178-3 FUNDACAO A H C F M R PRET
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	25.274,81			6.095,333355		
16/01/2024	APLICAÇÃO	266,23			63,917456	4,165215789	6.159,250811
31/01/2024	SALDO ATUAL	25.770,75			6.159,250811		6.159,250811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.274,81
APLICAÇÕES (+)	266,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,71
SALDO ATUAL =	25.770,75

Valor da Cota

29/12/2023	4,146584432
31/01/2024	4,184071797

Rentabilidade

No mês	0,9040
No ano	0,9040
Últimos 12 meses	12,1132

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	66.512,94			8.206,724772		
02/01/2024	APLICAÇÃO	500.049,26			61.672,151032	8,108185812	69.878,875804
03/01/2024	RESGATE	252.525,88			31.130,628168	8,111814469	38.748,247636
	Aplicação 06/12/2023	43.809,52			5.400,705964		
	Aplicação 15/12/2023	360,89			44,488890		
	Aplicação 27/12/2023	22.401,02			2.761,529918		
	Aplicação 02/01/2024	185.954,45			22.923,903396		
04/01/2024	RESGATE	59.053,52			7.276,870421	8,115235889	31.471,377215
	Aplicação 02/01/2024	59.053,52			7.276,870421		
05/01/2024	APLICAÇÃO	2.377.995,92			292.904,525738	8,118672506	324.375,902953
08/01/2024	RESGATE	123.486,03			15.203,622403	8,122145284	309.172,280550
	Aplicação 02/01/2024	123.486,03			15.203,622403		
09/01/2024	RESGATE	100.924,63			12.420,554402	8,125613941	296.751,726148
	Aplicação 02/01/2024	100.924,63			12.420,554402		
10/01/2024	RESGATE	35.477,56			4.364,271901	8,129090213	292.387,454247
	Aplicação 02/01/2024	31.274,24			3.847,200410		
	Aplicação 05/01/2024	4.203,32			517,071491		
11/01/2024	RESGATE	58.294,81			7.168,044244	8,132596286	285.219,410003
	Aplicação 05/01/2024	58.294,81			7.168,044244		
12/01/2024	RESGATE	22.921,52			2.817,263739	8,136093077	282.402,146264
	Aplicação 05/01/2024	22.921,52			2.817,263739		
15/01/2024	RESGATE	183.094,84			22.494,313774	8,139605495	259.907,832490
	Aplicação 05/01/2024	183.094,84			22.494,313774		
15/01/2024	RESGATE	145,00			17,814131	8,139605495	259.890,018359

	Aplicação 05/01/2024	145,00	17,814131		
16/01/2024	RESGATE	3.027,42	371,778253	8,143079850	259.518,240106
	Aplicação 05/01/2024	3.027,42	371,778253		
17/01/2024	RESGATE	312.958,99	38.415,862922	8,146608359	221.102,377184
	Aplicação 05/01/2024	312.958,99	38.415,862922		
18/01/2024	RESGATE	116.918,95	14.345,650179	8,150132517	206.756,727005
	Aplicação 05/01/2024	116.918,95	14.345,650179		
19/01/2024	RESGATE	911.955,70	111.846,363473	8,153646410	94.910,363532
	Aplicação 05/01/2024	911.955,70	111.846,363473		
22/01/2024	RESGATE	151.133,80	18.527,732336	8,157166633	76.382,631196
	Aplicação 05/01/2024	151.133,80	18.527,732336		
23/01/2024	APLICAÇÃO	485,14	59,448702	8,160649117	76.442,079898
23/01/2024	RESGATE	117.001,97	14.337,336200	8,160649117	62.104,743698
	Aplicação 05/01/2024	117.001,97	14.337,336200		
24/01/2024	RESGATE	24.616,48	3.015,196952	8,164136670	59.089,546746
	Aplicação 05/01/2024	24.616,48	3.015,196952		
25/01/2024	RESGATE	43.061,98	5.272,317208	8,167562440	53.817,229538
	Aplicação 05/01/2024	43.061,98	5.272,317208		
26/01/2024	RESGATE	46.553,11	5.697,367001	8,170986702	48.119,862537
	Aplicação 05/01/2024	46.553,11	5.697,367001		
29/01/2024	RESGATE	157.964,59	19.324,257250	8,174419744	28.795,605287
	Aplicação 05/01/2024	157.964,59	19.324,257250		
30/01/2024	RESGATE	13.339,40	1.631,160323	8,177859533	27.164,444964
	Aplicação 05/01/2024	13.339,40	1.631,160323		
31/01/2024	RESGATE	25.952,36	3.172,157399	8,181296429	23.992,287565
	Aplicação 05/01/2024	25.952,36	3.172,157399		
31/01/2024	SALDO ATUAL	196.288,02	23.992,287565		23.992,287565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.512,94
APLICAÇÕES (+)	2.878.530,32
RESGATES (-)	2.760.408,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.653,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.653,30
SALDO ATUAL =	196.288,02

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 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	302.115,72			247.390,126524		
31/01/2024	SALDO ATUAL	304.523,66			247.390,126524		247.390,126524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302.115,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.407,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	2.407,94
SALDO ATUAL =	304.523,66

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

G333011000652184013
01/03/2024 10:10:45

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 178-3 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			5.220,23 C
01/02/2024		3235	99021	870 Transferência recebida	613.235.000.129.182	300,00 C	
				01/02 14:08 LIDER COM EXT			
01/02/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	28.800,49 C	
01/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.966	10.488,58 D	
01/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.967	4.634,80 D	
01/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.968	45,00 D	
01/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.969	17.586,11 D	
01/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.321.100.112.527	1,70 D	1.564,53 C
				Cobrança referente 01/02/2024			
02/02/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	145.987,91 C	
02/02/2024		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	50.000,00 C	
02/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.156	24.729,20 D	
02/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.157	2.496,58 D	
02/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.158	169.060,43 D	1.266,23 C
05/02/2024		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	70.000,00 C	
05/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.093	5.848,83 D	
05/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.094	9.111,02 D	
05/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.095	2.540,61 D	
05/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.096	3.583,00 D	
05/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.097	13.395,22 D	
05/02/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.098	33.433,49 D	
05/02/2024		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	2.087,83 D	
05/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.361.100.121.815	1,70 D	1.264,53 C
				Cobrança referente 05/02/2024			
06/02/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.050.069.969	3.794.484,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.050.069.989	775,26 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.485	21.238,89 D	
06/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.486	93.547,45 D	
06/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.487	4.586,40 D	
06/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.488	1.112.383,13 D	
06/02/2024		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	2.563.501,69 D	
06/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.371.100.191.383	530,40 D	
				Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.371.100.191.384	64,60 D	671,23 C
				Cobrança referente 06/02/2024			

07/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	635.209,59 C	
07/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.240	4.379,47 D	
07/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	42.241	9.809,92 D	
07/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.241	30.982,44 D	
07/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.242	158.779,76 D	
07/02/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	120.000,00 D	311.929,23 C
08/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	118.645,27 C	
08/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	35.288	160,00 D	
08/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.289	6.356,00 D	
08/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.290	26.673,37 D	
08/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.291	43.017,27 D	
08/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.292	42.438,63 D	
08/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.391.100.182.390	25,50 D	311.903,73 C
Cobrança referente 08/02/2024						
09/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	346.187,61 C	
09/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.900	4.273,35 D	
09/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.901	10.018,70 D	
09/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	49.902	350,00 D	
09/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.902	21.282,82 D	
09/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.903	72.540,55 D	
09/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.904	750,00 D	
09/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.905	48,27 D	
09/02/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	310.663,00 D	
09/02/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	225,93 D	
09/02/2024	0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	236.446,56 D	1.492,16 C
14/02/2024	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	225,93 D	1.266,23 C
SEM PARAR						
15/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	492.544,98 C	
15/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.013	2.358,40 D	
15/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.014	2.112,00 D	
15/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.015	65.577,42 D	
15/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	46.016	40.898,83 D	
15/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.017	1.811,32 D	
15/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.018	1.781,84 D	
15/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.019	64.550,36 D	
15/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.020	313.454,81 D	
15/02/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	266,23 D	
15/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.461.100.240.321	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 15/02/2024						
16/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	111.681,23 C	
16/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.726	3.322,22 D	
16/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.727	55.967,46 D	
16/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.728	51.559,77 D	
16/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.729	830,08 D	
16/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.471.100.242.209	13,60 D	986,40 C
Cobrança referente 16/02/2024						
19/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	39.129,71 C	
19/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.756	21.605,65 D	
19/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.757	2.390,72 D	

19/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.758	6.079,74 D	
19/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.759	9.040,00 D	1.000,00 C
20/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	349.712,53 C	
20/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.199	35.174,42 D	
20/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.200	299.510,56 D	
20/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.201	590,00 D	
20/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.202	990,09 D	
20/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.203	12.256,86 D	
20/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.204	1.190,60 D	1.000,00 C
21/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	34.542,65 C	
21/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.014	2.531,00 D	
21/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.015	3.461,80 D	
21/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.016	380,00 D	
21/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.017	13.483,57 D	
21/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.018	14.686,28 D	1.000,00 C
22/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	25.870,85 C	
22/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.369	22.083,25 D	
22/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.370	780,00 D	
22/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.371	1.666,13 D	
22/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.372	1.341,47 D	1.000,00 C
23/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	47.662,18 C	
23/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.850	5.262,34 D	
23/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.851	410,76 D	
23/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.852	28.286,43 D	
23/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.853	1.082,89 D	
23/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.854	11.893,40 D	
23/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.855	126,90 D	
23/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.856	599,46 D	1.000,00 C
26/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	149.028,72 C	
26/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.596	1.835,50 D	
26/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.597	7.404,60 D	
26/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.598	127.514,21 D	
26/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.599	2.656,80 D	
26/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.600	9.617,61 D	1.000,00 C
27/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	13.349,18 C	
27/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.130	4.572,08 D	
27/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.131	8.335,10 D	1.442,00 C
28/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	96.971,86 C	
28/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.063	2.964,40 D	
28/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.064	4.970,58 D	
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.065	39.773,77 D	
28/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.066	9.276,20 D	
28/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	43.067	46,10 D	
28/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.068	1.643,80 D	
28/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.069	683,02 D	
28/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.070	4.480,47 D	
28/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.071	623,00 D	
28/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.072	32.952,52 D	
28/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.591.100.061.206	18,70 D	981,30 C

Cobrança referente 28/02/2024						
29/02/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.132.820	182,50 C	
FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSI						
29/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	105.210,98 C	
29/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.320.075.347.142	3.430,56 C	
29/02 13:20 57722118000140 FUND DE APO						
29/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.061	938,92 D	
29/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.062	22.979,94 D	
29/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	75.063	27.730,85 D	
29/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	75.064	15.582,28 D	
29/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	75.065	2.242,20 D	
29/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.066	27.847,59 D	
29/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.067	11.483,56 D	
29/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.421.830	1,70 D	
Cobrança referente 29/02/2024						
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O		998,30 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337011019773011016
01/03/2024 10:29:30

Cliente

Agência 5113-6
Conta 178-3 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	0,00					
09/02/2024	APLICAÇÃO	310.663,00			47.917,707820	6,483260868	47.917,707820
29/02/2024	SALDO ATUAL	312.095,53			47.917,707820		47.917,707820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	310.663,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.432,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.432,53
SALDO ATUAL =	312.095,53

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 CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	25.770,75			6.159,250811		
07/02/2024	APLICAÇÃO	120.000,00			28.622,911983	4,192445551	34.782,162794
29/02/2024	SALDO ATUAL	146.627,32			34.782,162794		34.782,162794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.770,75
APLICAÇÕES (+)	120.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	856,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	856,57
SALDO ATUAL =	146.627,32

Valor da Cota

31/01/2024	4,184071797
29/02/2024	4,215589420

Rentabilidade

No mês	0,7532
No ano	1,6641
Últimos 12 meses	11,9839

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	196.288,02			23.992,287565		
01/02/2024	RESGATE	28.800,49			3.518,801530	8,184744083	20.473,486035
	Aplicação 05/01/2024	28.800,49			3.518,801530		

01/03/2024, 10:29			Banco do Brasil			
02/02/2024	RESGATE	145.987,91	17.829,313543	8,188083610	2.644,172492	
	Aplicação 05/01/2024	145.987,91	17.829,313543			
05/02/2024	APLICAÇÃO	2.087,83	254,880450	8,191408926	2.899,052942	
06/02/2024	APLICAÇÃO	2.563.501,69	312.822,756702	8,194741703	315.721,809644	
07/02/2024	RESGATE	635.209,59	77.482,419342	8,198112493	238.239,390302	
	Aplicação 05/01/2024	21.189,86	2.584,723790			
	Aplicação 23/01/2024	487,37	59,448702			
	Aplicação 05/02/2024	2.089,54	254,880450			
	Aplicação 06/02/2024	611.442,82	74.583,366400			
08/02/2024	RESGATE	118.645,27	14.466,290940	8,201498953	223.773,099362	
	Aplicação 06/02/2024	118.645,27	14.466,290940			
09/02/2024	APLICAÇÃO	225,93	27,535870	8,204934073	223.800,635232	
09/02/2024	RESGATE	109.515,12	13.347,471049	8,204934073	210.453,164183	
	Aplicação 06/02/2024	109.515,12	13.347,471049			
09/02/2024	RESGATE	225,93	27,535870	8,204934073	210.425,628313	
	Aplicação 06/02/2024	225,93	27,535870			
09/02/2024	RESGATE	236.446,56	28.817,606320	8,204934073	181.608,021993	
	Aplicação 06/02/2024	236.446,56	28.817,606320			
15/02/2024	APLICAÇÃO	266,23	32,420771	8,211710825	181.640,442764	
15/02/2024	RESGATE	492.544,98	59.980,799433	8,211710825	121.659,643331	
	Aplicação 06/02/2024	492.544,98	59.980,799433			
16/02/2024	RESGATE	111.681,23	13.594,697053	8,215058384	108.064,946278	
	Aplicação 06/02/2024	111.681,23	13.594,697053			
19/02/2024	RESGATE	39.129,71	4.761,200534	8,218454510	103.303,745744	
	Aplicação 06/02/2024	39.129,71	4.761,200534			
20/02/2024	RESGATE	349.712,53	42.534,791495	8,221799560	60.768,954249	
	Aplicação 06/02/2024	349.712,53	42.534,791495			
21/02/2024	RESGATE	34.542,65	4.199,629769	8,225165526	56.569,324480	
	Aplicação 06/02/2024	34.542,65	4.199,629769			
22/02/2024	RESGATE	25.870,85	3.144,038584	8,228540875	53.425,285896	
	Aplicação 06/02/2024	25.870,85	3.144,038584			
23/02/2024	RESGATE	47.662,18	5.789,917963	8,231926653	47.635,367933	
	Aplicação 06/02/2024	47.662,18	5.789,917963			
26/02/2024	RESGATE	149.028,72	18.096,386453	8,235275058	29.538,981480	
	Aplicação 06/02/2024	149.028,72	18.096,386453			
27/02/2024	RESGATE	13.349,18	1.620,303687	8,238690132	27.918,677793	
	Aplicação 06/02/2024	13.349,18	1.620,303687			
28/02/2024	RESGATE	96.971,86	11.765,472911	8,242070738	16.153,204882	
	Aplicação 06/02/2024	96.971,86	11.765,472911			
29/02/2024	RESGATE	105.210,98	12.759,728884	8,245549804	3.393,475998	
	Aplicação 06/02/2024	105.210,98	12.759,728884			
29/02/2024	SALDO ATUAL	27.981,08	3.393,475998		3.393,475998	
Resumo do mês						
SALDO ANTERIOR		196.288,02				
APLICAÇÕES (+)		2.566.081,68				
RESGATES (-)		2.740.535,74				
RENDIMENTO BRUTO (+)		6.147,12				
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00				
IOF (-)		0,00				
RENDIMENTO LÍQUIDO		6.147,12				
SALDO ATUAL =		27.981,08				
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	0,00					
09/02/2024	APLICAÇÃO	236.446,56			52.270,509196	4,523517441	52.270,509196
29/02/2024	SALDO ATUAL	237.721,99			52.270,509196		52.270,509196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	236.446,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.275,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.275,43
SALDO ATUAL =	237.721,99

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	304.523,66			247.390,126524		
02/02/2024	RESGATE	50.000,00			40.590,793479	1,231806420	206.799,333045
	Aplicação 01/12/2023	50.000,00			40.590,793479		
05/02/2024	RESGATE	70.000,00			56.807,872296	1,232223584	149.991,460749
	Aplicação 01/12/2023	70.000,00			56.807,872296		
29/02/2024	SALDO ATUAL	185.843,43			149.991,460749		149.991,460749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304.523,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	120.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.319,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.319,77
SALDO ATUAL =	185.843,43

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

G334011138288752011
01/04/2024 11:44:00

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 178-3 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			998,30 C
01/03/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	16.971,22 C	
01/03/2024		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	85.000,00 C	
01/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.432.091.744.322	4.395,77 C	
				01/03 14:32 57722118000140 FUND DE APO			
01/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.805	100,00 D	
01/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.806	12.554,79 D	
01/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.807	82.163,36 D	
01/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.808	970,03 D	
01/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.809	2.156,00 D	
01/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.810	8.421,11 D	1.000,00 C
04/03/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	108.751,96 C	
04/03/2024		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	100.944,78 C	
04/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.823	3.222,48 D	
04/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.824	30.942,62 D	
04/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.825	686,00 D	
04/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.826	15.350,00 D	
04/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.827	159.495,64 D	1.000,00 C
05/03/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	20.000,00 C	
05/03/2024		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	120.000,00 C	
05/03/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	7.668,58 C	
05/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	96.555.166.839.731	5,49 C	
				05/03 13:18 57722118000140 FUND DE APO			
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.381	996,50 D	
05/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.382	4.381,19 D	
05/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.383	9.324,02 D	
05/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.384	12.972,36 D	
05/03/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	120.000,00 D	1.000,00 C
06/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.050.037.668	3.794.484,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.298	10.408,99 D	
06/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.299	3.773,74 D	
06/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.300	1.374,37 D	
06/03/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	67.301	350,00 D	
06/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.301	5.355,36 D	
06/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.302	13.631,03 D	
06/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.303	1.190.501,62 D	

06/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.304	2.476,89 D	
06/03/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	2.566.612,00 D	
06/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.661.100.188.236	530,40 D	
			Cobrança referente 06/03/2024			
06/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.661.100.188.237	1,70 D	467,90 C
			Cobrança referente 06/03/2024			
07/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	470.908,35 C	
07/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.395	2.173,45 D	
07/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.396	874,00 D	
07/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.397	11.103,24 D	
07/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.398	141.528,82 D	
07/03/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	128.751,96 D	
07/03/2024	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	185.944,78 D	1.000,00 C
08/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	159.793,92 C	
08/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.485	2.874,64 D	
08/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.486	21.817,29 D	
08/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.487	600,00 D	
08/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.488	4.378,24 D	
08/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.489	51.628,65 D	
08/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.490	7.218,82 D	
08/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	42.491	350,00 D	
08/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.491	5.578,00 D	
08/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.492	13.827,49 D	
08/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.493	629,31 D	
08/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.494	50.891,48 D	
08/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.681.200.141.020	34,00 D	966,00 C
			Cobrança referente 08/03/2024			
11/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	44.177,79 C	
11/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.912	1.478,81 D	
11/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.913	2.348,42 D	
11/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.914	38.190,91 D	
11/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.915	606,87 D	
11/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.916	86,98 D	
11/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.917	1.380,00 D	
11/03/2024	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	51,80 D	1.000,00 C
			SEM PARAR			
12/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	4.723,74 C	
12/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.779	809,88 D	
12/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.780	3.913,86 D	1.000,00 C
13/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	5.316,62 C	
13/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.885	4.180,64 D	
13/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.886	450,00 D	
13/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.887	685,98 D	1.000,00 C
14/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	72.425,89 C	
14/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.773	11.799,72 D	
14/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.774	51.943,91 D	
14/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.775	8.682,26 D	
14/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.741.100.187.306	1,70 D	998,30 C
			Cobrança referente 14/03/2024			

15/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	462.128,58 C	
15/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.955	4.837,73 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.956	51.078,20 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.957	281.998,68 D	
15/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.958	63.735,83 D	
15/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.959	1.864,60 D	
15/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.960	375,20 D	
15/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.961	13.143,95 D	
15/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.962	44.170,32 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.963	922,37 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	14175	976 TED-Pag FGTS Trabalhador	326.562.588	10.991,46 C	
			104 0000 57722118000221 FUND APOIO ENS			
18/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.224	14.570,62 D	
18/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.225	1.265,00 D	
18/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.226	10.136,45 D	
18/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.227	874,19 D	
18/03/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	91.578,42 D	
18/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.781.100.334.346	8,50 D	11.982,96 C
			Cobrança referente 18/03/2024			
19/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	3.513,64 C	
19/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.418	7.469,32 D	
19/03/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	7.027,28 D	1.000,00 C
20/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	422.413,46 C	
20/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.823	1.500,00 D	
20/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.824	24.189,15 D	
20/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.825	22.138,07 D	
20/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.826	25.254,07 D	
20/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.827	2.180,70 D	
20/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.828	25.925,82 D	
20/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.829	321.086,12 D	
20/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.830	139,53 D	1.000,00 C
21/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	67.346,54 C	
21/03/2024	0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	220.000,00 C	
21/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.305	45.650,68 D	
21/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.306	430,32 D	
21/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.307	7.032,24 D	
21/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.308	2.358,40 D	
21/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.309	220.000,00 D	
21/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.310	11.874,90 D	1.000,00 C
22/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	46.948,60 C	
22/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.052	7.908,40 D	
22/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.053	15.553,72 D	
22/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.054	1.800,58 D	
22/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.055	20.531,43 D	
22/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.056	1.154,47 D	1.000,00 C
25/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	177.631,83 C	
25/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.893	110.517,20 D	
25/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.894	11.556,99 D	

01/04/2024, 11:44

Banco do Brasil

25/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.895	660,00 D	
25/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.896	54.897,64 D	1.000,00 C
26/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	8.686,01 C	
26/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.977	8.686,01 D	1.000,00 C
27/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	147.970,05 C	
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.565	8.961,37 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.566	24.814,72 D	
27/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.567	113.675,40 D	
27/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.568	190,00 D	
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.569	328,56 D	
27/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.871.100.121.475	1,70 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.871.100.121.476	1,70 D	996,60 C
			Cobrança referente 27/03/2024			
28/03/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	782.625	1.425,60 C	
			FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSI			
28/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	278.148,21 C	
28/03/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.205.966	246,77 C	
			FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSI			
28/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	116.463.939.730.881	10.037,04 C	
			28/03 14:19 57722118000140 FUND DE APO			
28/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.443.453.711.922	4.822,51 C	
			28/03 14:43 57722118000140 FUND DE APO			
28/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.893	143.039,06 D	
28/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.894	8.501,19 D	
28/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	77.895	61.690,71 D	
28/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	77.896	4.240,66 D	
28/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	77.897	20.492,72 D	
28/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.898	42.609,40 D	
28/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	77.899	14.102,99 D	
28/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.434.108	39,10 D	
			Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.434.109	61,20 D	899,70 C
			Cobrança referente 28/03/2024			
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			899,70 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335011422947470014
01/04/2024 14:27:21

Cliente

Agência 5113-6
Conta 178-3 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	312.095,53			47.917,707820		
04/03/2024	RESGATE	108.751,96			16.684,164166	6,518274390	31.233,543654
	Aplicação 09/02/2024	108.751,96			16.684,164166		
05/03/2024	RESGATE	20.000,00			3.067,137669	6,520737625	28.166,405985
	Aplicação 09/02/2024	20.000,00			3.067,137669		
07/03/2024	APLICAÇÃO	128.751,96			19.730,309582	6,525592488	47.896,715567
28/03/2024	SALDO ATUAL	314.320,71			47.896,715567		47.896,715567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312.095,53
APLICAÇÕES (+)	128.751,96
RESGATES (-)	128.751,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.225,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.225,18
SALDO ATUAL =	314.320,71

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 CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	146.627,32			34.782,162794		
05/03/2024	RESGATE	120.000,00			28.432,140699	4,220575625	6.350,022095
	Aplicação 01/12/2022	25.725,82			6.095,333355		
	Aplicação 16/01/2024	269,77			63,917456		
	Aplicação 07/02/2024	94.004,41			22.272,889888		
28/03/2024	SALDO ATUAL	26.977,92			6.350,022095		6.350,022095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.627,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	120.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	350,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	350,60
SALDO ATUAL =	26.977,92

Valor da Cota

29/02/2024	4,215589420
28/03/2024	4,248476172

Rentabilidade

No mês	0,7801
--------	--------

No ano 2,4572
Últimos 12 meses 11,6171

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	27.981,08			3.393,475998		
01/03/2024	RESGATE	16.971,22			2.057,370180	8,248987065	1.336,105818
	Aplicação 06/02/2024	16.971,22			2.057,370180		
05/03/2024	RESGATE	7.668,58			928,874176	8,255779089	407,231642
	Aplicação 06/02/2024	7.668,58			928,874176		
06/03/2024	APLICAÇÃO	2.566.612,00			310.760,003881	8,259145218	311.167,235523
07/03/2024	RESGATE	470.908,35			56.993,028901	8,262560511	254.174,206622
	Aplicação 06/02/2024	2.869,38			347,275001		
	Aplicação 09/02/2024	227,52			27,535870		
	Aplicação 15/02/2024	267,88			32,420771		
	Aplicação 06/03/2024	467.543,57			56.585,797259		
08/03/2024	RESGATE	159.793,92			19.331,602646	8,265942712	234.842,603976
	Aplicação 06/03/2024	159.793,92			19.331,602646		
11/03/2024	RESGATE	44.125,99			5.336,130975	8,269285407	229.506,473001
	Aplicação 06/03/2024	44.125,99			5.336,130975		
11/03/2024	RESGATE	51,80			6,264145	8,269285407	229.500,208856
	Aplicação 06/03/2024	51,80			6,264145		
12/03/2024	RESGATE	4.723,74			571,004485	8,272684578	228.929,204371
	Aplicação 06/03/2024	4.723,74			571,004485		
13/03/2024	RESGATE	5.316,62			642,405793	8,276108427	228.286,798578
	Aplicação 06/03/2024	5.316,62			642,405793		
14/03/2024	RESGATE	72.425,89			8.747,592686	8,279522447	219.539,205892
	Aplicação 06/03/2024	72.425,89			8.747,592686		
15/03/2024	RESGATE	462.128,58			55.792,821045	8,282939836	163.746,384847
	Aplicação 06/03/2024	462.128,58			55.792,821045		
18/03/2024	APLICAÇÃO	91.578,42			11.051,733608	8,286339795	174.798,118455
18/03/2024	RESGATE	118.424,68			14.291,554888	8,286339795	160.506,563567
	Aplicação 06/03/2024	118.424,68			14.291,554888		
19/03/2024	APLICAÇÃO	7.027,28			847,709584	8,289725782	161.354,273151
19/03/2024	RESGATE	3.513,64			423,854792	8,289725782	160.930,418359
	Aplicação 06/03/2024	3.513,64			423,854792		
20/03/2024	RESGATE	422.413,46			50.935,257486	8,293144687	109.995,160873
	Aplicação 06/03/2024	422.413,46			50.935,257486		
21/03/2024	RESGATE	67.346,54			8.117,389245	8,296576395	101.877,771628
	Aplicação 06/03/2024	67.346,54			8.117,389245		
22/03/2024	RESGATE	46.948,60			5.656,560340	8,299849586	96.221,211288
	Aplicação 06/03/2024	46.948,60			5.656,560340		
25/03/2024	RESGATE	177.631,83			21.393,506041	8,303072421	74.827,705247
	Aplicação 06/03/2024	177.631,83			21.393,506041		
26/03/2024	RESGATE	8.686,01			1.045,715174	8,306286664	73.781,990073
	Aplicação 06/03/2024	8.686,01			1.045,715174		
27/03/2024	RESGATE	147.970,05			17.807,281763	8,309524832	55.974,708310
	Aplicação 06/03/2024	147.970,05			17.807,281763		
28/03/2024	RESGATE	278.148,21			33.460,361730	8,312767574	22.514,346580
	Aplicação 06/03/2024	278.148,21			33.460,361730		
28/03/2024	SALDO ATUAL	187.156,53			22.514,346580		22.514,346580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.981,08
APLICAÇÕES (+)	2.665.217,70
RESGATES (-)	2.515.197,71

RENDIMENTO BRUTO (+)	9.155,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.155,46
SALDO ATUAL =	187.156,53

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	237.721,99			52.270,509196		
28/03/2024	SALDO ATUAL	239.914,64			52.270,509196		52.270,509196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.721,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.192,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.192,65
SALDO ATUAL =	239.914,64

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	185.843,43			149.991,460749		
01/03/2024	RESGATE	85.000,00			68.577,513737	1,239473340	81.413,947012
	Aplicação 01/12/2023	85.000,00			68.577,513737		
04/03/2024	RESGATE	100.944,78			81.413,947012	1,239895385	
	Aplicação 01/12/2023	100.944,78			81.413,947012		
05/03/2024	APLICAÇÃO	120.000,00			96.749,310796	1,240318913	96.749,310796
07/03/2024	APLICAÇÃO	185.944,78			149.815,799908	1,241156007	246.565,110704
21/03/2024	RESGATE	220.000,00			176.646,065604	1,245428248	69.919,045100
	Aplicação 05/03/2024	120.494,32			96.749,310796		
	Aplicação 07/03/2024	99.505,68			79.896,754808		
28/03/2024	SALDO ATUAL	87.219,91			69.919,045100		69.919,045100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.843,43
APLICAÇÕES (+)	305.944,78
RESGATES (-)	405.944,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.376,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.376,48
SALDO ATUAL =	87.219,91

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

G331011030103652148
01/05/2024 12:36:41

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 178-3 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			899,70 C
01/04/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	80.029,54 C	
01/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.784	29.448,96 D	
01/04/2024		0000	13134		55.785	46.787,66 D	
01/04/2024		0000	13134		55.786	3.692,62 D	1.000,00 C
02/04/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	4.109,05 C	
02/04/2024		0000	13134		33.206	681,05 D	
02/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.207	3.428,00 D	1.000,00 C
03/04/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	36.552,28 C	
03/04/2024		0000	13134		37.557	26.288,34 D	
03/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.558	10.263,94 D	1.000,00 C
04/04/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	45.085,71 C	
04/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.940	12.132,58 D	
04/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.941	11.420,04 D	
04/04/2024		0000	13134		54.942	17.778,07 D	
04/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.943	3.755,02 D	
04/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.951.100.158.063	1,70 D	998,30 C
				Cobrança referente 04/04/2024			
05/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.040.054.263	3.794.484,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/04/2024		0000	13134		89.149	1.110,00 D	
05/04/2024		0000	13134		89.150	60.082,15 D	
05/04/2024		0000	13134		89.151	13.050,21 D	
05/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	89.152	51.017,88 D	
05/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	89.153	13.631,03 D	
05/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	89.154	1.178.902,00 D	
05/04/2024		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	2.476.689,03 D	
05/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.961.100.170.528	523,60 D	476,40 C
				Cobrança referente 05/04/2024			
08/04/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	84.135,35 C	
08/04/2024		0000	13134		36.514	44.359,58 D	
08/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.515	28.872,44 D	
08/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.516	6.477,71 D	
08/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.991.100.123.967	20,40 D	4.881,62 C
				Cobrança referente 08/04/2024			
09/04/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	18.564,19 C	
09/04/2024		0000	13134		32.007	1.464,80 D	
09/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.008	17.078,99 D	
09/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.009	3.902,02 D	

09/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.001.100.177.423	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 09/04/2024						
10/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	51.178,99 C	
10/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.911	1.156,60 D	
10/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	42.912	350,00 D	
10/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.912	35.989,90 D	
10/04/2024	0000	13134		42.913	4.544,74 D	
10/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.914	3.783,52 D	
10/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.915	3.986,19 D	
10/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.011.200.212.766	1,70 D	
Cobrança referente 10/04/2024						
10/04/2024	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	51,80 D	2.312,84 C
SEM PARAR						
11/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	12.988,88 C	
11/04/2024	0000	13134		33.310	7.826,86 D	
11/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.311	4.105,65 D	
11/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.312	61,85 D	
11/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.313	2.307,36 D	1.000,00 C
12/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	415.978,74 C	
12/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	129.371.562.834.641	14,52 C	
12/04 12:52 04669168843 RITA DE CASSIA						
12/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.757	43.993,41 D	
12/04/2024	0000	13134		37.758	312.221,74 D	
12/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.759	59.738,59 D	
12/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.760	25,00 D	1.014,52 C
15/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	141.712,45 C	
15/04/2024	0000	13134		49.868	3.204,42 D	
15/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.156	67.450,76 D	
15/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.157	143,51 D	
15/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.171	1.754,54 D	
15/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.190	21.129,00 D	
15/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.191	48.044,74 D	1.000,00 C
16/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	7.738,72 C	
16/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.761	210,00 D	
16/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.762	1.021,78 D	
16/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.763	1.825,05 D	
16/04/2024	0000	13134		26.764	4.588,86 D	
16/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.601	93,03 D	
16/04 14:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
16/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.071.100.219.088	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 16/04/2024						
17/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	19.550,03 C	
17/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.217.395.957.232	362,94 C	
17/04 12:17 57722118000140 FUND DE APO						
17/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.228.223.916.962	351,83 C	
17/04 12:28 57722118000140 FUND DE APO						
17/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.279	5.507,43 D	
17/04/2024	0000	13134		28.280	14.755,67 D	1.000,00 C
18/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	134.595,35 C	
18/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.499	60.668,12 D	

18/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.500	12.053,70 D	
18/04/2024	0000	13134		34.501	49.461,40 D	
18/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.502	12.412,13 D	
18/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.091.100.215.741	23,80 D	976,20 C
			Cobrança referente 18/04/2024			
19/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	648.811,17 C	
19/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.214	314.729,89 D	
19/04/2024	0000	13134		52.215	7.844,00 D	
19/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.216	143.227,90 D	
19/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.216	96.106,58 D	
19/04/2024	0000	13134		52.217	37.534,26 D	
19/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.218	2.100,00 D	
19/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.219	46.244,74 D	2.000,00 C
22/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	150.783,78 C	
22/04/2024	0000	13134		44.691	20.540,42 D	
22/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.692	129.057,83 D	
22/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	44.693	2.185,53 D	1.000,00 C
23/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	32.136,69 C	
23/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.771	3.306,19 D	
23/04/2024	0000	13134		26.772	886,28 D	
23/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.773	27.724,45 D	
23/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.301	219,77 D	
			23/04 12:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.141.100.235.776	1,70 D	998,30 C
			Cobrança referente 23/04/2024			
24/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	58.147,20 C	
24/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.529	47.018,38 D	
24/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.530	1.000,00 D	
24/04/2024	0000	13134		28.531	10.127,12 D	1.000,00 C
25/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	155.295,46 C	
25/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	140.645.871.532.051	615,30 C	
			25/04 14:03 57722118000140 FUND DE APO			
25/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.338	38.754,94 D	
25/04/2024	0000	13134		37.339	111.807,46 D	
25/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.340	182,67 D	
25/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.341	5.165,69 D	
25/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.161.100.267.936	1,70 D	998,30 C
			Cobrança referente 25/04/2024			
26/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	103.177,97 C	
26/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	36.412	112,53 D	
26/04/2024	0000	13134		36.413	9.062,18 D	
26/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.414	49.362,89 D	
26/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.415	44.638,67 D	
26/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.171.100.306.323	30,60 D	969,40 C
			Cobrança referente 26/04/2024			
29/04/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	332.235	242,06 C	
			FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSI			
29/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	18.835,05 C	
29/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	144.056.562.137.741	173,63 C	
			29/04 12:47 57722118000140 FUND DE APO			

29/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	144.056.562.232.191	24,80 C	
			29/04 12:47 57722118000140 FUND DE APO			
29/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	144.056.758.211.731	1.851,85 C	
			29/04 12:47 57722118000140 FUND DE APO			
29/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	144.057.007.443.151	8.189,34 C	
			29/04 12:48 57722118000140 FUND DE APO			
29/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	48.209	13.185,12 D	
29/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.210	200,00 D	
29/04/2024	0000	13134		48.211	10.132,31 D	
29/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.212	5.708,70 D	
29/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.213	60,00 D	1.000,00 C
30/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	108.087,54 C	
30/04/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.425.048	197,07 C	
			341 0440 52201456000113 LEICA DO BRASI			
30/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	144.965.876.922.551	370,68 C	
			30/04 14:03 57722118000140 FUND DE APO			
30/04/2024	0000	13134		82.523	42.222,48 D	
30/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	82.524	38.121,68 D	
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.525	3.921,08 D	
30/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	82.526	1.737,36 D	
30/04/2024	0000	13134		82.527	22.161,97 D	
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.001	293,65 D	
			30/04 15:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.211.100.250.210	1,70 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			1.195,37 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337011309167776085
01/05/2024 14:42:06

Cliente

Agência 5113-6
Conta 178-3 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	314.320,71			47.896,715567		
30/04/2024	SALDO ATUAL	316.836,79			47.896,715567		47.896,715567

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	314.320,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.516,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.516,08
SALDO ATUAL =	316.836,79

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 CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	26.977,92			6.350,022095		
30/04/2024	SALDO ATUAL	27.201,55			6.350,022095		6.350,022095

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	26.977,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,63
SALDO ATUAL =	27.201,55

Valor da Cota

28/03/2024	4,248476172
30/04/2024	4,283693113

Rentabilidade

No mÃs	0,8289
No ano	3,3065
Ãltimos 12 meses	11,5702

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	187.156,53			22.514,346580		
01/04/2024	RESGATE	80.029,54			9.623,551912	8,316008552	12.890,794668
	Aplicação 06/03/2024	80.029,54			9.623,551912		
02/04/2024	RESGATE	4.109,05			493,921687	8,319233811	12.396,872981
	Aplicação 06/03/2024	4.109,05			493,921687		

03/04/2024	RESGATE	36.552,28	4.391,994641	8,322478279	8.004,878340
	Aplicação 06/03/2024	4.139,85	497,429789		
	Aplicação 18/03/2024	32.412,43	3.894,564852		
04/04/2024	RESGATE	45.085,71	5.415,246303	8,325698865	2.589,632037
	Aplicação 18/03/2024	45.085,71	5.415,246303		
05/04/2024	APLICAÇÃO	2.476.689,03	297.360,102565	8,328921764	299.949,734602
08/04/2024	RESGATE	84.135,35	10.097,660130	8,332162988	289.852,074472
	Aplicação 18/03/2024	14.513,98	1.741,922453		
	Aplicação 19/03/2024	7.063,25	847,709584		
	Aplicação 05/04/2024	62.558,12	7.508,028093		
09/04/2024	RESGATE	14.662,17	1.759,021707	8,335411634	288.093,052765
	Aplicação 05/04/2024	14.662,17	1.759,021707		
09/04/2024	RESGATE	3.902,02	468,125651	8,335411634	287.624,927114
	Aplicação 05/04/2024	3.902,02	468,125651		
10/04/2024	RESGATE	51.178,99	6.137,562056	8,338651330	281.487,365058
	Aplicação 05/04/2024	51.178,99	6.137,562056		
11/04/2024	RESGATE	12.988,88	1.557,062523	8,341912936	279.930,302535
	Aplicação 05/04/2024	12.988,88	1.557,062523		
12/04/2024	RESGATE	415.978,74	49.846,315978	8,345225356	230.083,986557
	Aplicação 05/04/2024	415.978,74	49.846,315978		
15/04/2024	RESGATE	141.712,45	16.974,586548	8,348506728	213.109,400009
	Aplicação 05/04/2024	141.712,45	16.974,586548		
16/04/2024	RESGATE	7.738,72	926,593027	8,351800388	212.182,806982
	Aplicação 05/04/2024	7.738,72	926,593027		
17/04/2024	RESGATE	19.550,03	2.339,894032	8,355092039	209.842,912950
	Aplicação 05/04/2024	19.550,03	2.339,894032		
18/04/2024	RESGATE	134.595,35	16.103,069573	8,358366049	193.739,843377
	Aplicação 05/04/2024	134.595,35	16.103,069573		
19/04/2024	RESGATE	648.811,17	77.593,826971	8,361633848	116.146,016406
	Aplicação 05/04/2024	648.811,17	77.593,826971		
22/04/2024	RESGATE	150.783,78	18.025,766821	8,364902392	98.120,249585
	Aplicação 05/04/2024	150.783,78	18.025,766821		
23/04/2024	RESGATE	32.136,69	3.840,342458	8,368183399	94.279,907127
	Aplicação 05/04/2024	32.136,69	3.840,342458		
24/04/2024	RESGATE	58.147,20	6.945,874945	8,371472343	87.334,032182
	Aplicação 05/04/2024	58.147,20	6.945,874945		
25/04/2024	RESGATE	155.295,46	18.543,230894	8,374778963	68.790,801288
	Aplicação 05/04/2024	155.295,46	18.543,230894		
26/04/2024	RESGATE	103.177,97	12.315,275111	8,378048324	56.475,526177
	Aplicação 05/04/2024	103.177,97	12.315,275111		
29/04/2024	RESGATE	18.835,05	2.247,267364	8,381312479	54.228,258813
	Aplicação 05/04/2024	18.835,05	2.247,267364		
30/04/2024	RESGATE	108.087,54	12.891,210847	8,384591741	41.337,047966
	Aplicação 05/04/2024	108.087,54	12.891,210847		
30/04/2024	SALDO ATUAL	346.594,27	41.337,047966		41.337,047966

Resumo do mÃas

SALDO ANTERIOR	187.156,53
APLICAÇÕES (+)	2.476.689,03
RESGATES (-)	2.327.494,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.242,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.242,85
SALDO ATUAL =	346.594,27

Valor da Cota	
28/03/2024	8,312767574
30/04/2024	8,384591741

Rentabilidade	
No mÃs	0,8640
No ano	3,4536
Ãltimos 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	239.914,64			52.270,509196		
30/04/2024	SALDO ATUAL	241.835,58			52.270,509196		52.270,509196

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	239.914,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.920,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.920,94
SALDO ATUAL =	241.835,58

Valor da Cota	
28/03/2024	4,589866085
30/04/2024	4,626616167

Rentabilidade	
No mÃs	0,8006
No ano	3,6548
Ãltimos 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	87.219,91			69.919,045100		
30/04/2024	SALDO ATUAL	87.843,90			69.919,045100		69.919,045100

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	87.219,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	623,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	623,99
SALDO ATUAL =	87.843,90

Valor da Cota	
28/03/2024	1,247441418
30/04/2024	1,256365813

Rentabilidade	
No mÃs	0,7154
No ano	2,8786
Ãltimos 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

G334031643610181013
03/06/2024 16:52:08



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 178-3 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			1.195,37 C
02/05/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	176.023,27 C	
02/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.568	133.973,18 D	
02/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.569	42.245,46 D	1.000,00 C
03/05/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	112.296,62 C	
03/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.162	56.100,34 D	
03/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.163	52.999,58 D	
03/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.164	414,20 D	
03/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.165	2.782,50 D	1.000,00 C
06/05/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	40.492,24 C	
06/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	150.131.876.683.481	27,40 C	
				06/05 13:33 57722118000140 FUND DE APO			
06/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	150.131.876.698.071	340,46 C	
				06/05 13:33 57722118000140 FUND DE APO			
06/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	13.091,34 D	
06/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	12.835,34 D	
06/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	317,00 D	
06/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.006	3.658,23 D	
06/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.007	10.958,19 D	
06/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.271.100.130.307	1,70 D	998,30 C
				Cobrança referente 06/05/2024			
07/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.060.073.487	3.794.484,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.642	2.430,40 D	
07/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.643	13.119,14 D	
07/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.644	13.170,20 D	
07/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.645	5.549,81 D	
07/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.646	1.160.085,65 D	
07/05/2024		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	2.600.127,10 D	
07/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.281.100.205.926	527,00 D	473,00 C
				Cobrança referente 07/05/2024			
08/05/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	93.224,23 C	
08/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.068	38.254,83 D	
08/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.069	43.660,54 D	
08/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.070	10.781,86 D	
08/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.291.100.200.430	30,60 D	969,40 C
				Cobrança referente 08/05/2024			
09/05/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	84.951,42 C	

09/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.972	15.281,45 D	
09/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.973	57.941,81 D	
09/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.974	7.062,63 D	
09/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.975	4.634,93 D	1.000,00 C
10/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	135.568,73 C	
10/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.069	27.590,69 D	
10/05/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	51.070	400,50 D	
10/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.070	97.624,29 D	
10/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.071	3.755,64 D	
10/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.072	6.145,81 D	
10/05/2024	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	51,80 D	1.000,00 C
SEM PARAR						
13/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	8.376,75 C	
13/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.753	5.594,12 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.754	2.547,00 D	
13/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.755	210,00 D	
13/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.756	25,63 D	1.000,00 C
14/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	5.905,45 C	
14/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.654	3.171,35 D	
14/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.655	2.734,10 D	1.000,00 C
15/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	167.440,54 C	
15/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.229	9.166,15 D	
15/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.230	4.032,18 D	
15/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.231	86.949,04 D	
15/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.232	25,00 D	
15/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.233	65.392,42 D	
15/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.234	1.875,75 D	1.000,00 C
16/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	304.933,40 C	
16/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.782	2.541,13 D	
16/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.783	14.631,86 D	
16/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.784	287.760,41 D	
16/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.371.100.153.338	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 16/05/2024						
17/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	81.922,57 C	
17/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.366	14.307,32 D	
17/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.367	18.909,39 D	
17/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.368	36.783,00 D	
17/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.369	9.324,06 D	
17/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.370	2.148,10 D	
17/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.371	449,00 D	
17/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.381.100.234.437	6,80 D	993,20 C
Cobrança referente 17/05/2024						
20/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	533.064,60 C	
20/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.994	667,50 D	
20/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.995	22.267,50 D	
20/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	60.996	2.202,07 D	
20/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	60.997	47.051,27 D	
20/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	60.998	314.161,23 D	
20/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.999	5.895,69 D	

20/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.000	140.812,54 D	1.000,00 C
21/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	10.591,14 C	
21/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.613	1.377,75 D	
21/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.614	7.053,39 D	
21/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	27.615	2.160,00 D	1.000,00 C
22/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	67.547,49 C	
22/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.750	9.408,00 D	
22/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.751	216,00 D	
22/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.752	18.091,50 D	
22/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.753	39.831,99 D	1.000,00 C
23/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	63.863,82 C	
23/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.347.293.802.162	554,29 C	
23/05 13:47 57722118000140 FUND DE APO						
23/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.047	13.161,03 D	
23/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.048	41.560,11 D	
23/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	34.049	4.120,00 D	
23/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.050	4.870,97 D	
23/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.051	626,00 D	
23/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.052	80,00 D	
23/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.441.100.224.558	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 23/05/2024						
24/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	83.965,90 C	
24/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	165.701.568.304.921	532,80 C	
24/05 14:02 57722118000140 FUND DE APO						
24/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.402.373.030.302	649,51 C	
24/05 14:02 57722118000140 FUND DE APO						
24/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	33.761	17,89 D	
24/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.762	50.294,83 D	
24/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.763	371,64 D	
24/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.764	12.438,00 D	
24/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.765	22.024,15 D	1.000,00 C
27/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	36.174,28 C	
27/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.294	25.785,41 D	
27/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.295	10.388,87 D	1.000,00 C
28/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	71.606,49 C	
28/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.947	2.916,62 D	
28/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.948	4.882,20 D	
28/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.949	1.346,60 D	
28/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.950	56.376,50 D	
28/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.951	6.084,57 D	
28/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.287.556	34,00 D	
Cobrança referente 28/05/2024						
28/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.287.557	1,70 D	964,30 C
Cobrança referente 28/05/2024						
29/05/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	698.850	237,57 C	
FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSI						
29/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	261.292,50 C	
29/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	170.049.912.661.721	2.853,49 C	
29/05 14:49 57722118000140 FUND DE APO						

29/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.432.424.005.692	821,77 C	
			29/05 14:32 57722118000140 FUND DE APO			
29/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.433.041.723.482	0,23 C	
			29/05 14:33 57722118000140 FUND DE APO			
29/05/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	61.041	12.729,07 D	
29/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.041	121.489,30 D	
29/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.042	120.479,72 D	
29/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.043	4.271,77 D	
29/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.044	2.200,00 D	
29/05/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	4.000,00 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

G338031721768052010
03/06/2024 17:26:41

Cliente

Agência 5113-6
Conta 178-3 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	316.836,79			47.896,715567		
31/05/2024	SALDO ATUAL	319.205,52			47.896,715567		47.896,715567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316.836,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.368,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.368,73
SALDO ATUAL =	319.205,52

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 CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	27.201,55			6.350,022095		
31/05/2024	SALDO ATUAL	27.413,30			6.350,022095		6.350,022095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.201,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,75
SALDO ATUAL =	27.413,30

Valor da Cota

30/04/2024	4,283693113
31/05/2024	4,317040263

Rentabilidade

No mês	0,7784
No ano	4,1107
Últimos 12 meses	11,2554

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	346.594,27			41.337,047966		
02/05/2024	RESGATE	176.023,27			20.985,489793	8,387856168	20.351,558173
	Aplicação 05/04/2024	176.023,27			20.985,489793		
03/05/2024	RESGATE	112.296,62			13.382,741785	8,391151963	6.968,816388
	Aplicação 05/04/2024	112.296,62			13.382,741785		

06/05/2024	RESGATE	40.492,24	4.823,711136	8,394416427	2.145,105252
	Aplicação 05/04/2024	40.492,24	4.823,711136		
07/05/2024	APLICAÇÃO	2.600.127,10	309.624,642844	8,397674927	311.769,748096
08/05/2024	RESGATE	93.224,23	11.096,864233	8,400952561	300.672,883863
	Aplicação 05/04/2024	18.020,93	2.145,105252		
	Aplicação 07/05/2024	75.203,30	8.951,758981		
09/05/2024	RESGATE	84.951,42	10.108,147065	8,404252476	290.564,736798
	Aplicação 07/05/2024	84.951,42	10.108,147065		
10/05/2024	RESGATE	135.568,73	16.124,806048	8,407464226	274.439,930750
	Aplicação 07/05/2024	135.568,73	16.124,806048		
13/05/2024	RESGATE	8.376,75	995,969024	8,410653140	273.443,961726
	Aplicação 07/05/2024	8.376,75	995,969024		
14/05/2024	RESGATE	5.905,45	701,871287	8,413864635	272.742,090439
	Aplicação 07/05/2024	5.905,45	701,871287		
15/05/2024	RESGATE	167.440,54	19.892,986426	8,417064005	252.849,104013
	Aplicação 07/05/2024	167.440,54	19.892,986426		
16/05/2024	RESGATE	304.933,40	36.214,236588	8,420263099	216.634,867425
	Aplicação 07/05/2024	304.933,40	36.214,236588		
17/05/2024	RESGATE	81.922,57	9.725,507692	8,423474907	206.909,359733
	Aplicação 07/05/2024	81.922,57	9.725,507692		
20/05/2024	RESGATE	533.064,60	63.259,147161	8,426680155	143.650,212572
	Aplicação 07/05/2024	533.064,60	63.259,147161		
21/05/2024	RESGATE	10.591,14	1.256,387980	8,429832321	142.393,824592
	Aplicação 07/05/2024	10.591,14	1.256,387980		
22/05/2024	RESGATE	67.547,49	8.009,964832	8,432932156	134.383,859760
	Aplicação 07/05/2024	67.547,49	8.009,964832		
23/05/2024	RESGATE	63.863,82	7.570,334042	8,436063672	126.813,525718
	Aplicação 07/05/2024	63.863,82	7.570,334042		
24/05/2024	RESGATE	83.965,90	9.949,414716	8,439280339	116.864,111002
	Aplicação 07/05/2024	83.965,90	9.949,414716		
27/05/2024	RESGATE	36.174,28	4.284,783943	8,442498030	112.579,327059
	Aplicação 07/05/2024	36.174,28	4.284,783943		
28/05/2024	RESGATE	71.606,49	8.478,387060	8,445767985	104.100,939999
	Aplicação 07/05/2024	71.606,49	8.478,387060		
29/05/2024	APLICAÇÃO	4.000,00	473,429723	8,448983670	104.574,369722
29/05/2024	RESGATE	257.292,50	30.452,479263	8,448983670	74.121,890459
	Aplicação 07/05/2024	257.292,50	30.452,479263		
29/05/2024	RESGATE	4.000,00	473,429723	8,448983670	73.648,460736
	Aplicação 07/05/2024	4.000,00	473,429723		
31/05/2024	SALDO ATUAL	622.490,66	73.648,460736		73.648,460736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346.594,27
APLICAÇÕES (+)	2.604.127,10
RESGATES (-)	2.339.241,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.010,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.010,73
SALDO ATUAL =	622.490,66

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	241.835,58			52.270,509196		
31/05/2024	SALDO ATUAL	243.882,56			52.270,509196		52.270,509196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241.835,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.046,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.046,98
SALDO ATUAL =	243.882,56

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	87.843,90			69.919,045100		
31/05/2024	SALDO ATUAL	88.429,60			69.919,045100		69.919,045100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.843,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	585,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	585,70
SALDO ATUAL =	88.429,60

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

G334011501098537027
01/07/2024 15:20:38

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 178-3 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	196.969,25 C	
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.989	40.666,02 D	
03/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.990	141.231,11 D	
03/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.991	15.072,12 D	
03/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.551.100.106.152	1,70 D	998,30 C
				Cobrança referente 03/06/2024			
04/06/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	15.732,22 C	
04/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.111	10.707,62 D	
04/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.112	5.022,90 D	1.000,00 C
05/06/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	124.461,12 C	
05/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.191	43.163,43 D	
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.192	14.686,73 D	
05/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.193	10.429,92 D	
05/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.194	53.019,90 D	
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.195	3.161,14 D	
05/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.571.200.085.794	1,70 D	
				Cobrança referente 05/06/2024			
05/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.571.200.085.795	1,70 D	996,60 C
				Cobrança referente 05/06/2024			
06/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.050.045.254	3.794.484,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.579	24.014,63 D	
06/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.580	54.447,27 D	
06/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.581	1.183.554,79 D	
06/06/2024		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	2.532.463,91 D	
06/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.581.100.128.834	528,70 D	471,30 C
				Cobrança referente 06/06/2024			
07/06/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	105.060,06 C	
07/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.960	12.533,48 D	
07/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.961	44.761,47 D	
07/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.962	9.185,94 D	
07/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.963	38.050,47 D	
07/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.591.100.215.478	10,20 D	989,80 C
				Cobrança referente 07/06/2024			
10/06/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	72.553,61 C	
10/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.326	19.639,90 D	
10/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.336	49.111,46 D	

10/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	55.347	513,03 D	
10/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.347	3.227,22 D	
10/06/2024	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	51,80 D	1.000,00 C
			SEM PARAR			
11/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	12.809,71 C	
11/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.908	26,82 D	
11/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.909	100,00 D	
11/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.910	12.657,89 D	1.025,00 C
12/06/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	31.384,42 C	
12/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	24.250,68 C	
12/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.462	43.364,42 D	
12/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.463	12.295,68 D	1.000,00 C
13/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	42.418,03 C	
13/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.389	13.951,38 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.390	577,84 D	
13/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.391	25,00 D	
13/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.392	27.863,81 D	
13/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.651.100.173.180	1,70 D	998,30 C
			Cobrança referente 13/06/2024			
14/06/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	163.250,00 C	
14/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	206.072,62 C	
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.393	175.866,80 D	
14/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.394	73.740,00 D	
14/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	47.395	52.559,56 D	
14/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.396	66.798,36 D	
14/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.397	356,20 D	1.000,00 C
17/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	78.025,47 C	
17/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.939	14.776,76 D	
17/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.940	22.905,70 D	
17/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.941	37.219,00 D	
17/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.942	1.314,54 D	
17/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.943	1.809,47 D	1.000,00 C
18/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	50.856,85 C	
18/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.304.588.598.662	813,20 C	
			18/06 13:04 57722118000140 FUND DE APO			
18/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.668	12.107,41 D	
18/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.669	11.235,28 D	
18/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.670	24.808,17 D	
18/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.671	3.519,19 D	
18/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.701.100.128.759	17,00 D	
			Cobrança referente 18/06/2024			
18/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.701.100.128.760	1,70 D	981,30 C
			Cobrança referente 18/06/2024			
20/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	520.023,46 C	
20/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	63.304	2.202,05 D	
20/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	63.305	48.911,74 D	
20/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	63.306	303.058,41 D	
20/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.307	156.078,60 D	
20/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.308	9.753,96 D	1.000,00 C

21/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	391.163,82 C	
21/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.318.409.020.842	511,04 C	
21/06 13:18 49324221000104 FRESENIUS K						
21/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.605	65.171,16 D	
21/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.606	11.856,40 D	
21/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.607	313.480,16 D	2.167,14 C
24/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	40.812,70 C	
24/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.683	656,10 D	
24/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.684	29.700,26 D	
24/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.685	117,50 D	
24/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.686	11.505,98 D	1.000,00 C
25/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	36.949,50 C	
25/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.475	14.334,73 D	
25/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.476	9.858,83 D	
25/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.477	12.475,94 D	
25/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.478	280,00 D	
25/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.771.100.230.829	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 25/06/2024						
26/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	105.345,40 C	
26/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.812	93.007,83 D	
26/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.813	846,47 D	
26/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.814	11.489,40 D	1.000,00 C
27/06/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	324.342	247,81 C	
FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSI						
27/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	119.194,63 C	
27/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	195.052.379.901.771	1.851,85 C	
27/06 13:20 57722118000140 FUND DE APO						
27/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.543.326.694.102	823,99 C	
27/06 15:43 57722118000140 FUND DE APO						
27/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	46.210	12.661,21 D	
27/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.210	93.100,40 D	
27/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	46.211	240,00 D	
27/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.212	11.852,64 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.213	4.264,03 D	
27/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.791.100.245.525	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 27/06/2024						
28/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	279.201,64 C	
28/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.554	92.728,99 D	
28/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.555	143.609,06 D	
28/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	83.556	4.030,72 D	
28/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	83.557	31.823,17 D	
28/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.458.125	56,10 D	7.951,90 C
Cobrança referente 28/06/2024						
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			7.951,90 C

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011501098537032
01/07/2024 15:22:20

Cliente

Agência 5113-6
Conta 178-3 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	319.205,52			47.896,715567		
12/06/2024	RESGATE	31.384,42			4.695,891424	6,683378547	43.200,824143
	Aplicação 09/02/2024	31.384,42			4.695,891424		
14/06/2024	RESGATE	163.250,00			24.409,051663	6,688092690	18.791,772480
	Aplicação 09/02/2024	156.972,98			23.470,514561		
	Aplicação 07/03/2024	6.277,02			938,537102		
28/06/2024	SALDO ATUAL	126.129,23			18.791,772480		18.791,772480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319.205,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	194.634,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.558,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.558,13
SALDO ATUAL =	126.129,23

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 CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	27.413,30			6.350,022095		
28/06/2024	SALDO ATUAL	27.615,49			6.350,022095		6.350,022095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.413,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,19
SALDO ATUAL =	27.615,49

Valor da Cota

31/05/2024	4,317040263
28/06/2024	4,348881563

Rentabilidade

No mês	0,7375
No ano	4,8786
Últimos 12 meses	10,9501

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	622.490,66	73.648,460736		
03/06/2024	RESGATE	196.969,25	23.295,027503	8,455420367	50.353,433233
	Aplicação 07/05/2024	196.969,25	23.295,027503		
04/06/2024	RESGATE	15.732,22	1.859,879389	8,458731300	48.493,553844
	Aplicação 07/05/2024	15.732,22	1.859,879389		
05/06/2024	RESGATE	114.031,20	13.475,728693	8,461969115	35.017,825151
	Aplicação 07/05/2024	114.031,20	13.475,728693		
05/06/2024	RESGATE	10.429,92	1.232,564177	8,461969115	33.785,260974
	Aplicação 07/05/2024	10.429,92	1.232,564177		
06/06/2024	APLICAÇÃO	2.532.463,91	299.162,106373	8,465189461	332.947,367347
07/06/2024	RESGATE	105.060,06	12.406,180494	8,468364623	320.541,186853
	Aplicação 07/05/2024	105.060,06	12.406,180494		
10/06/2024	RESGATE	72.553,61	8.564,374575	8,471559641	311.976,812278
	Aplicação 07/05/2024	72.553,61	8.564,374575		
11/06/2024	RESGATE	12.809,71	1.511,501744	8,474823168	310.465,310534
	Aplicação 07/05/2024	12.809,71	1.511,501744		
12/06/2024	RESGATE	24.250,68	2.860,417909	8,478019917	307.604,892625
	Aplicação 07/05/2024	24.250,68	2.860,417909		
13/06/2024	RESGATE	42.418,03	5.001,373836	8,481275624	302.603,518789
	Aplicação 07/05/2024	42.418,03	5.001,373836		
14/06/2024	RESGATE	206.072,62	24.288,020308	8,484537537	278.315,498481
	Aplicação 07/05/2024	25.181,96	2.967,982693		
	Aplicação 29/05/2024	4.016,83	473,429723		
	Aplicação 06/06/2024	176.873,83	20.846,607892		
17/06/2024	RESGATE	78.025,47	9.192,675295	8,487787015	269.122,823186
	Aplicação 06/06/2024	78.025,47	9.192,675295		
18/06/2024	RESGATE	50.856,85	5.989,440078	8,491085867	263.133,383108
	Aplicação 06/06/2024	50.856,85	5.989,440078		
20/06/2024	RESGATE	520.023,46	61.196,472161	8,497605199	201.936,910947
	Aplicação 06/06/2024	520.023,46	61.196,472161		
21/06/2024	RESGATE	391.163,82	46.014,602037	8,500862828	155.922,308910
	Aplicação 06/06/2024	391.163,82	46.014,602037		
24/06/2024	RESGATE	40.812,70	4.799,176625	8,504104598	151.123,132285
	Aplicação 06/06/2024	40.812,70	4.799,176625		
25/06/2024	RESGATE	36.949,50	4.343,203418	8,507430218	146.779,928867
	Aplicação 06/06/2024	36.949,50	4.343,203418		
26/06/2024	RESGATE	105.345,40	12.377,988842	8,510704069	134.401,940025
	Aplicação 06/06/2024	105.345,40	12.377,988842		
27/06/2024	RESGATE	119.194,63	13.999,841724	8,513998397	120.402,098301
	Aplicação 06/06/2024	119.194,63	13.999,841724		
28/06/2024	RESGATE	272.193,64	31.957,878234	8,517262567	88.444,220067
	Aplicação 06/06/2024	272.193,64	31.957,878234		
28/06/2024	RESGATE	7.008,00	822,799573	8,517262567	87.621,420494
	Aplicação 06/06/2024	7.008,00	822,799573		
28/06/2024	SALDO ATUAL	746.294,64	87.621,420494		87.621,420494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	622.490,66
APLICAÇÕES (+)	2.532.463,91
RESGATES (-)	2.421.900,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.240,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.240,84
SALDO ATUAL =	746.294,64

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	243.882,56			52.270,509196		
28/06/2024	SALDO ATUAL	245.890,10			52.270,509196		52.270,509196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243.882,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.007,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.007,54
SALDO ATUAL =	245.890,10

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	88.429,60			69.919,045100		
28/06/2024	SALDO ATUAL	88.991,22			69.919,045100		69.919,045100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.429,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	561,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	561,62
SALDO ATUAL =	88.991,22

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

G336011500891617020
01/08/2024 15:15:57

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 178-3 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			7.951,90 C
01/07/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.301,39 C	
01/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.792	632,61 D	
01/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.793	7.008,00 D	
01/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.794	612,68 D	1.000,00 C
02/07/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	518,40 C	
02/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.244	518,40 D	1.000,00 C
03/07/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	71.525,10 C	
03/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.020.036.288	750.000,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.918	23,16 D	
03/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.919	270,00 D	
03/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.920	30.180,17 D	
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.921	41.051,77 D	751.000,00 C
04/07/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	472.420,26 C	
04/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.365	2.176,74 D	
04/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.366	7.615,12 D	1.213.628,40 C
05/07/2024		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	51.882,16 C	
05/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.040.055.094	3.794.484,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
05/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	96.798	1.602,93 D	
05/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	96.799	2.517,24 D	
05/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	96.800	124.051,49 D	
05/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	96.801	78.610,39 D	
05/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	96.802	4.865,46 D	
05/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	96.803	13.288,00 D	
05/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	96.804	146.498,78 D	
05/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	96.805	2.694,99 D	
05/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	96.806	1.202.228,48 D	
05/07/2024		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	3.482.636,80 D	
05/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.871.200.132.224	530,40 D	
Cobrança referente 05/07/2024							
05/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.871.200.132.225	45,90 D	423,70 C
Cobrança referente 05/07/2024							
10/07/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	34.450,00 C	
10/07/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	85.364,61 C	
10/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.304	1.196,00 D	
10/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.305	17.521,68 D	

10/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.306	1.548,46 D	
10/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.307	600,00 D	
10/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.308	97.156,27 D	
10/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.309	8,42 D	
10/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.310	1.155,68 D	
10/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.921.200.128.514	1,70 D	
			Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	51,80 D	998,30 C
			SEM PARAR			
11/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	104.313,78 C	
11/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.101	42.205,29 D	
11/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.102	140,01 D	
11/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.103	13.057,98 D	
11/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.104	9.726,73 D	
11/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.105	39.182,07 D	
11/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.931.100.062.262	1,70 D	998,30 C
			Cobrança referente 11/07/2024			
12/07/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	28.390,00 C	
12/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	157.208,32 C	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.019	69.172,50 D	
12/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.020	2.018,75 D	
12/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.021	67.388,67 D	
12/07/2024	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	47.016,70 D	1.000,00 C
15/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	407.054,66 C	
15/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.174	3.984,00 D	
15/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	58.175	50.574,32 D	
15/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.176	61.776,93 D	
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.177	288.846,30 D	
15/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.178	1.873,11 D	1.000,00 C
16/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	9.967,02 C	
16/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.467.380.201.711	797,25 C	
			16/07 13:18 57722118000140 FUND DE APO			
16/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.439	8.416,11 D	
16/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.440	2.348,16 D	1.000,00 C
17/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	800.903,55 C	
17/07/2024	0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	12.319,99 C	
17/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.245	9.873,20 D	
17/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.246	19.841,04 D	
17/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.247	2.436,50 D	
17/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.248	31.072,60 D	
17/07/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	300.000,00 D	
17/07/2024	0000	13049	345 BB RF LP Estratégia Ativa	1.201.601	450.000,00 D	1.000,20 C
18/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	116.522,10 C	
18/07/2024	0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	28.790,11 C	
18/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.353	36.853,00 D	
18/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.354	777,60 D	
18/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.355	15.002,79 D	
18/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.356	602,70 D	
18/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.357	5.041,92 D	

18/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.358	28.790,11 D	
18/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.359	890,94 D	
18/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.360	57.353,35 D	
18/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.001.100.170.610	30,60 D	969,40 C
Cobrança referente 18/07/2024						
19/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	593.686,03 C	
19/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.776	42.759,51 D	
19/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.777	62.223,92 D	
19/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.778	308.365,29 D	
19/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.779	165.183,81 D	
19/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.780	15.122,90 D	1.000,00 C
22/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	4.323,60 C	
22/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.356	2.121,52 D	
22/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	44.357	2.202,08 D	1.000,00 C
23/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	18.856,80 C	
23/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.172	8.974,09 D	
23/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.173	8.057,13 D	
23/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.174	1.825,58 D	1.000,00 C
24/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	111.205,29 C	
24/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.592	50.258,67 D	
24/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.593	45.898,90 D	
24/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.594	234,72 D	
24/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.595	14.813,00 D	1.000,00 C
25/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	71.332,12 C	
25/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.363	2.728,26 D	
25/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.364	32.757,93 D	
25/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.365	35.845,93 D	1.000,00 C
26/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	144.957,58 C	
26/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.007	620,00 D	
26/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.008	61.623,59 D	
26/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.009	15.513,88 D	
26/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.010	515,50 D	
26/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.011	18.966,76 D	
26/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.012	838,09 D	
26/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.013	45.092,75 D	
26/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.014	500,00 D	
26/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.015	616,80 D	
26/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.016	670,21 D	
26/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.144.526	30,60 D	969,40 C
Cobrança referente 26/07/2024						
29/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	83.366,51 C	
29/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.845	3.152,08 D	
29/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.846	80.183,83 D	1.000,00 C
30/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	84.509,19 C	
30/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	223.563.491.979.101	798,21 C	
30/07 13:19 57722118000140 FUND DE APO						
30/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.045	81.301,02 D	
30/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.046	3.731,79 D	
30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.001	274,59 D	

30/07 13:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

30/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.121.100.307.862	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 30/07/2024						
31/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	626.371	2.356,32 C	
FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSI						
31/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.035.222	253,91 C	
FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSI						
31/07/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	11.310,00 C	
31/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	185.228,02 C	
31/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.351.268.995.812	1.851,85 C	
31/07 13:51 57722118000140 FUND DE APO						
31/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.261	138.838,54 D	
31/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.262	9.270,76 D	
31/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.263	37.739,58 D	
31/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	63.264	13.243,52 D	
31/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.265	1.476,00 D	
31/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.266	150,00 D	
31/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.267	280,00 D	
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			1.000,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011500891617025
01/08/2024 15:17:40

Cliente

Agência 5113-6
Conta 178-3 FUNDAÇÃO A H C F M R PRET
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF DI Social - CNPJ: 5.080.623/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/07/2024	APLICAÇÃO	300.000,00			53.139,728138	5,645493692	53.139,728138
31/07/2024	SALDO ATUAL	301.001,10			53.139,728138		53.139,728138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.001,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.001,10
SALDO ATUAL =	301.001,10

Valor da Cota

28/06/2024	5,621087024
31/07/2024	5,664332720

Rentabilidade

No mês	0,7693
No ano	5,2549
Últimos 12 meses	9,8560

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	126.129,23			18.791,772480		
10/07/2024	RESGATE	34.450,00			5.118,100016	6,731013441	13.673,672464
	Aplicação 07/03/2024	34.450,00			5.118,100016		
12/07/2024	RESGATE	28.390,00			4.214,777979	6,735823368	9.458,894485
	Aplicação 07/03/2024	28.390,00			4.214,777979		
31/07/2024	RESGATE	11.310,00			1.671,374468	6,766885708	7.787,520017
	Aplicação 07/03/2024	11.310,00			1.671,374468		
31/07/2024	SALDO ATUAL	52.697,26			7.787,520017		7.787,520017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.129,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	74.150,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	718,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	718,03
SALDO ATUAL =	52.697,26

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 CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	27.615,49			6.350,022095		
31/07/2024	SALDO ATUAL	27.849,33			6.350,022095		6.350,022095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.615,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,84
SALDO ATUAL =	27.849,33

Valor da Cota

28/06/2024	4,348881563
31/07/2024	4,385706387

Rentabilidade

No mês	0,8467
No ano	5,7667
Últimos 12 meses	10,7684

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	746.294,64			87.621,420494		
01/07/2024	RESGATE	1.301,39			152,735379	8,520553698	87.468,685115
	Aplicação 06/06/2024	1.301,39			152,735379		
02/07/2024	RESGATE	518,40			60,817886	8,523808259	87.407,867229
	Aplicação 06/06/2024	518,40			60,817886		
03/07/2024	RESGATE	71.525,10			8.387,957970	8,527117119	79.019,909259
	Aplicação 06/06/2024	71.525,10			8.387,957970		
04/07/2024	RESGATE	472.420,26			55.380,850130	8,530390178	23.639,059129
	Aplicação 06/06/2024	472.420,26			55.380,850130		
05/07/2024	APLICAÇÃO	3.482.636,80			408.104,778560	8,533682973	431.743,837689
10/07/2024	RESGATE	85.364,61			9.991,681564	8,543567912	421.752,156125
	Aplicação 06/06/2024	85.364,61			9.991,681564		
11/07/2024	RESGATE	104.313,78			12.204,879340	8,546891542	409.547,276785
	Aplicação 06/06/2024	104.313,78			12.204,879340		
12/07/2024	RESGATE	157.208,32			18.386,539983	8,550185089	391.160,736802
	Aplicação 06/06/2024	12.333,63			1.442,498225		
	Aplicação 05/07/2024	144.874,69			16.944,041758		
15/07/2024	RESGATE	407.054,66			47.589,564696	8,553443651	343.571,172106
	Aplicação 05/07/2024	407.054,66			47.589,564696		
16/07/2024	RESGATE	9.967,02			1.164,817849	8,556719841	342.406,354257
	Aplicação 05/07/2024	9.967,02			1.164,817849		
17/07/2024	RESGATE	800.903,55			93.563,554664	8,559994892	248.842,799593
	Aplicação 05/07/2024	800.903,55			93.563,554664		
18/07/2024	RESGATE	116.522,10			13.607,138425	8,563306726	235.235,661168
	Aplicação 05/07/2024	116.522,10			13.607,138425		
19/07/2024	RESGATE	593.686,03			69.302,299467	8,566613728	165.933,361701
	Aplicação 05/07/2024	593.686,03			69.302,299467		
22/07/2024	RESGATE	4.323,60			504,510624	8,569888906	165.428,851077
	Aplicação 05/07/2024	4.323,60			504,510624		
23/07/2024	RESGATE	18.856,80			2.199,521133	8,573138817	163.229,329944
	Aplicação 05/07/2024	18.856,80			2.199,521133		
24/07/2024	RESGATE	111.205,29			12.966,411415	8,576412273	150.262,918529

	Aplicação 05/07/2024	111.205,29	12.966,411415		
25/07/2024	RESGATE	71.332,12	8.314,058827	8,579698735	141.948,859702
	Aplicação 05/07/2024	71.332,12	8.314,058827		
26/07/2024	RESGATE	144.957,58	16.888,923311	8,582997112	125.059,936391
	Aplicação 05/07/2024	144.957,58	16.888,923311		
29/07/2024	RESGATE	83.366,51	9.709,270891	8,586279128	115.350,665500
	Aplicação 05/07/2024	83.366,51	9.709,270891		
30/07/2024	RESGATE	84.509,19	9.838,595045	8,589558734	105.512,070455
	Aplicação 05/07/2024	84.509,19	9.838,595045		
31/07/2024	RESGATE	185.228,02	21.555,923427	8,592905826	83.956,147028
	Aplicação 05/07/2024	185.228,02	21.555,923427		
31/07/2024	SALDO ATUAL	721.427,26	83.956,147028		83.956,147028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	746.294,64
APLICAÇÕES (+)	3.482.636,80
RESGATES (-)	3.524.564,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.060,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.060,15
SALDO ATUAL =	721.427,26

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	245.890,10			52.270,509196		
31/07/2024	SALDO ATUAL	248.366,53			52.270,509196		52.270,509196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245.890,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.476,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.476,43
SALDO ATUAL =	248.366,53

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 LP Estrat Ativa - CNPJ: 34.606.424/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/07/2024	APLICAÇÃO	450.000,00			319.279,821196	1,409421987	319.279,821196
31/07/2024	SALDO ATUAL	450.964,27			319.279,821196		319.279,821196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	450.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	964,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	964,27
SALDO ATUAL =	450.964,27

Valor da Cota

28/06/2024	1,399662190
31/07/2024	1,412442143

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	3,1175
Últimos 12 meses	8,6708

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	88.991,22			69.919,045100		
05/07/2024	RESGATE	51.882,16			40.698,551767	1,274791307	29.220,493333
	Aplicação 07/03/2024	51.882,16			40.698,551767		
12/07/2024	APLICAÇÃO	47.016,70			36.823,116823	1,276825648	66.043,610156
17/07/2024	RESGATE	12.319,99			9.639,820151	1,278031105	56.403,790005
	Aplicação 07/03/2024	12.319,99			9.639,820151		
18/07/2024	RESGATE	28.790,11			22.519,788132	1,278436095	33.884,001873
	Aplicação 07/03/2024	25.032,64			19.580,673182		
	Aplicação 12/07/2024	3.757,47			2.939,114950		
31/07/2024	SALDO ATUAL	43.442,12			33.884,001873		33.884,001873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.991,22
APLICAÇÕES (+)	47.016,70
RESGATES (-)	92.992,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	426,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	426,46
SALDO ATUAL =	43.442,12

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



G337021449619494013
02/09/2024 15:02:14

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 178-3 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			1.000,00 C
01/08/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.900,00 C	
01/08/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	77.930,74 C	
01/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.913	3.800,57 D	
01/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.914	57.106,27 D	
01/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.915	20.923,90 D	
01/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.141.100.090.083	1,70 D	998,30 C
				Cobrança referente 01/08/2024			
02/08/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	833	720,00 C	
				237 02307 0000000002001 000008713			
02/08/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	56.118,21 C	
02/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.750	11.987,86 D	
02/08/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.751	57,14 D	
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.752	44.071,51 D	1.720,00 C
05/08/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	47.765,61 C	
05/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.020.037.281	234.749,92 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.233	18.989,18 D	
05/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.234	18.207,92 D	
05/08/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.235	54,53 D	
05/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.236	488,30 D	
05/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.237	720,00 D	
05/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.238	10.025,68 D	235.749,92 C
06/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.050.056.931	3.794.484,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.220	15.403,70 D	
06/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.221	5.437,29 D	
06/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	70.222	200,00 D	
06/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.223	1.151.441,85 D	
06/08/2024		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	2.856.751,08 D	
06/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.191.100.148.755	525,30 D	474,70 C
				Cobrança referente 06/08/2024			
07/08/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	92.923,62 C	
07/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.867	70.702,28 D	
07/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.136	21.696,04 D	1.000,00 C
08/08/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	42.343,08 C	
08/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.850	402,10 D	
08/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.851	190,00 D	
08/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.852	29.415,29 D	

08/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.853	12.335,69 D	
08/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.211.100.160.599	27,20 D	972,80 C
Cobrança referente 08/08/2024						
09/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	128.706,91 C	
09/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	45.010	136,99 D	
09/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.011	31.001,00 D	
09/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.012	50.902,96 D	
09/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	45.013	900,00 D	
09/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.014	3.120,00 D	
09/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	45.015	42.618,76 D	1.000,00 C
12/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	33.545,65 C	
12/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	48.370	74,92 D	
12/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	48.376	25,00 D	
12/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.381	31.210,50 D	
12/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.396	2.030,95 D	
12/08/2024	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	204,28 D	1.000,00 C
SEM PARAR						
13/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	295.048,09 C	
13/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.854	7.099,27 D	
13/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	32.855	210,00 D	
13/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.856	287.738,82 D	1.000,00 C
14/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	10.477,44 C	
14/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.037	3.406,92 D	
14/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.038	108,66 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.039	6.961,86 D	1.000,00 C
15/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	149.194,36 C	
15/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.872	19.370,90 D	
15/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.873	6.923,59 D	
15/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	47.874	58.067,00 D	
15/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	47.875	63.016,73 D	
15/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	47.876	1.816,14 D	1.000,00 C
16/08/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.705,00 C	
16/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	152.988,37 C	
16/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.936	6.705,00 D	
16/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.937	36.672,00 D	
16/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	38.938	1.240,00 D	
16/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.939	55.884,34 D	
16/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.940	8.399,64 D	
16/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.941	50.792,39 D	
16/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.291.100.208.965	6,80 D	993,20 C
Cobrança referente 16/08/2024						
19/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	16.725,21 C	
19/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.829	3.755,64 D	
19/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.830	9.251,17 D	
19/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.831	3.711,60 D	1.000,00 C
20/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	576.336,51 C	
20/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.587	27.021,80 D	
20/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.588	15.842,82 D	
20/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.589	149.344,36 D	

20/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.590	3.055,02 D	
20/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	57.591	2.202,06 D	
20/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	57.592	56.526,84 D	
20/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	57.593	322.343,61 D	
20/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.331.200.231.920	1,70 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.331.200.231.921	1,70 D	996,60 C
			Cobrança referente 20/08/2024			
21/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.291.266,91 C	
21/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	1.000.000,00 C	
21/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.157	38.933,64 D	
21/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.158	17.579,95 D	
21/08/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	1.000.000,00 D	
21/08/2024	0000	13049	345 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	1.234.749,92 D	1.000,00 C
22/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	49.002,86 C	
22/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.147	26.149,90 D	
22/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.148	22.852,96 D	1.000,00 C
23/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	174.869,34 C	
23/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.891	13.843,70 D	
23/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.892	121.394,78 D	
23/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.893	657,30 D	
23/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.894	38.973,56 D	1.000,00 C
26/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	70.473,71 C	
26/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.512.500.766.472	715,19 C	
			26/08 15:12 57722118000140 FUND DE APO			
26/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.180	59.763,65 D	
26/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.181	125,00 D	
26/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.182	11.300,25 D	1.000,00 C
27/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	160.069,81 C	
27/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.389	103.006,49 D	
27/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.390	840,00 D	
27/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.391	15.884,22 D	
27/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.392	12.025,31 D	
27/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.393	28.313,79 D	
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.217.374	1,70 D	
			Cobrança referente 27/08/2024			
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.217.375	1,70 D	996,60 C
			Cobrança referente 27/08/2024			
28/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	144.101,49 C	
28/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.666	19.391,38 D	
28/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.667	96.862,95 D	
28/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.668	24.692,52 D	
28/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.669	3.151,24 D	
28/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.411.100.223.537	37,40 D	962,60 C
			Cobrança referente 28/08/2024			
29/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	76.329,94 C	
29/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.452	42.103,53 D	
29/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.453	12.927,80 D	
29/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.454	21.261,21 D	

29/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.421.100.214.299	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 29/08/2024						
30/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	432.683,15 C	
30/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.408.146.765.102	21.176,66 C	
30/08 14:08 57722118000140 FUND DE APO						
30/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	86.721	355,39 D	
30/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	86.722	3.892,00 D	
30/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	86.723	159.113,12 D	
30/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	86.724	55.747,68 D	
30/08/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	234.749,92 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

G337021449619494019
02/09/2024 15:04:59

Cliente

Agência 5113-6
Conta 178-3 FUNDACAO 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	301.001,10			53.139,728138		
30/08/2024	SALDO ATUAL	303.229,12			53.139,728138		53.139,728138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.001,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.228,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.228,02
SALDO ATUAL =	303.229,12

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	52.697,26			7.787,520017		
01/08/2024	RESGATE	3.900,00			576,125753	6,769355435	7.211,394264
	Aplicação 07/03/2024	3.900,00			576,125753		
16/08/2024	RESGATE	6.705,00			986,661309	6,795645010	6.224,732955
	Aplicação 07/03/2024	6.705,00			986,661309		
30/08/2024	SALDO ATUAL	42.453,45			6.224,732955		6.224,732955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.697,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.605,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	361,19
SALDO ATUAL =	42.453,45

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 CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	27.849,33			6.350,022095		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.849,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,91
SALDO ATUAL =	28.075,24

Valor da Cota

31/07/2024	4,385706387
30/08/2024	4,421282360

Rentabilidade

No mês	0,8111
No ano	6,6246
Últimos 12 meses	10,4767

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	721.427,26			83.956,147028		
01/08/2024	RESGATE	77.930,74			9.065,702917	8,596215949	74.890,444111
	Aplicação 05/07/2024	77.930,74			9.065,702917		
02/08/2024	RESGATE	56.118,21			6.525,717127	8,599546825	68.364,726984
	Aplicação 05/07/2024	56.118,21			6.525,717127		
05/08/2024	RESGATE	47.765,61			5.552,281590	8,602879596	62.812,445394
	Aplicação 05/07/2024	47.765,61			5.552,281590		
06/08/2024	APLICAÇÃO	2.856.751,08			331.941,225172	8,606195505	394.753,670566
07/08/2024	RESGATE	92.923,62			10.793,170167	8,609483457	383.960,500399
	Aplicação 05/07/2024	92.923,62			10.793,170167		
08/08/2024	RESGATE	42.343,08			4.916,315032	8,612767840	379.044,185367
	Aplicação 05/07/2024	42.343,08			4.916,315032		
09/08/2024	RESGATE	43.367,69			5.033,364193	8,616044525	374.010,821174
	Aplicação 05/07/2024	43.367,69			5.033,364193		
09/08/2024	RESGATE	85.339,22			9.904,686513	8,616044525	364.106,134661
	Aplicação 05/07/2024	85.339,22			9.904,686513		
12/08/2024	RESGATE	33.545,65			3.891,939761	8,619262389	360.214,194900
	Aplicação 05/07/2024	33.545,65			3.891,939761		
13/08/2024	RESGATE	295.048,09			34.218,336289	8,622514184	325.995,858611
	Aplicação 05/07/2024	243.784,08			28.272,969728		
	Aplicação 06/08/2024	51.264,01			5.945,366561		
14/08/2024	RESGATE	10.477,44			1.214,662472	8,625803666	324.781,196139
	Aplicação 06/08/2024	10.477,44			1.214,662472		
15/08/2024	RESGATE	149.194,36			17.289,757828	8,629060134	307.491,438311
	Aplicação 06/08/2024	149.194,36			17.289,757828		
16/08/2024	RESGATE	152.988,37			17.722,770744	8,632305423	289.768,667567
	Aplicação 06/08/2024	152.988,37			17.722,770744		
19/08/2024	RESGATE	16.725,21			1.936,787881	8,635540406	287.831,879686
	Aplicação 06/08/2024	16.725,21			1.936,787881		
20/08/2024	RESGATE	576.336,51			66.714,129136	8,638897299	221.117,750550
	Aplicação 06/08/2024	576.336,51			66.714,129136		
21/08/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			115.708,349862	8,642418643	336.826,100412
21/08/2024	RESGATE	56.516,99			6.539,487652	8,642418643	330.286,612760
	Aplicação 06/08/2024	56.516,99			6.539,487652		
21/08/2024	RESGATE	234.749,92			27.162,525873	8,642418643	303.124,086887

	Aplicação 06/08/2024	234.749,92	27.162,525873		
21/08/2024	RESGATE	1.000.000,00	115.708,349862	8,642418643	187.415,737025
	Aplicação 06/08/2024	1.000.000,00	115.708,349862		
22/08/2024	RESGATE	49.002,86	5.667,767728	8,645883592	181.747,969297
	Aplicação 06/08/2024	49.002,86	5.667,767728		
23/08/2024	RESGATE	174.869,34	20.217,858770	8,649251238	161.530,110527
	Aplicação 06/08/2024	174.869,34	20.217,858770		
26/08/2024	RESGATE	70.473,71	8.144,796373	8,652605513	153.385,314154
	Aplicação 06/08/2024	70.473,71	8.144,796373		
27/08/2024	RESGATE	160.069,81	18.492,272589	8,656037771	134.893,041565
	Aplicação 06/08/2024	160.069,81	18.492,272589		
28/08/2024	RESGATE	144.101,49	16.641,152986	8,659345306	118.251,888579
	Aplicação 06/08/2024	144.101,49	16.641,152986		
29/08/2024	RESGATE	76.329,94	8.811,352012	8,662681947	109.440,536567
	Aplicação 06/08/2024	22.033,87	2.543,538717		
	Aplicação 21/08/2024	54.296,07	6.267,813295		
30/08/2024	APLICAÇÃO	234.749,92	27.088,308544	8,666097391	136.528,845111
30/08/2024	RESGATE	219.109,89	25.283,571153	8,666097391	111.245,273958
	Aplicação 21/08/2024	219.109,89	25.283,571153		
30/08/2024	RESGATE	213.573,26	24.644,687264	8,666097391	86.600,586694
	Aplicação 21/08/2024	213.573,26	24.644,687264		
30/08/2024	SALDO ATUAL	750.489,12	86.600,586694		86.600,586694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	721.427,26
APLICAÇÕES (+)	4.091.501,00
RESGATES (-)	4.078.901,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.461,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.461,87
SALDO ATUAL =	750.489,12

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	248.366,53			52.270,509196		
30/08/2024	SALDO ATUAL	250.604,87			52.270,509196		52.270,509196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248.366,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.238,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.238,34
SALDO ATUAL =	250.604,87

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 LP Corp Bancos - CNPJ: 18.060.364/0001-22

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	1.234.749,92			456.145,912804	2,706918741	456.145,912804
21/08/2024	RESGATE	1.000.000,00			369.423,723311	2,706918741	86.722,189493
	Aplicação 21/08/2024	1.000.000,00			369.423,723311		
30/08/2024	SALDO ATUAL	235.421,01			86.722,189493		86.722,189493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.234.749,92
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	671,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	671,09
SALDO ATUAL =	235.421,01

Valor da Cota

31/07/2024	2,690435677
30/08/2024	2,714657114

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	7,3903
Últimos 12 meses	11,5488

RF LP Estrat Ativa - CNPJ: 34.606.424/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	450.964,27			319.279,821196		
30/08/2024	SALDO ATUAL	454.308,27			319.279,821196		319.279,821196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	450.964,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.344,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.344,00
SALDO ATUAL =	454.308,27

Valor da Cota

31/07/2024	1,412442143
30/08/2024	1,422915684

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	3,8821
Últimos 12 meses	8,3358

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	43.442,12			33.884,001873		
30/08/2024	SALDO ATUAL	43.747,09			33.884,001873		33.884,001873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.442,12
----------------	-----------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304,97
SALDO ATUAL =	43.747,09

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

G337011019775622018
01/10/2024 10:26:27

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 178-3 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	31.757,22 C	
02/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.319.126.041.892	7,95 C	
				02/09 13:19 57722118000140 FUND DE APO			
02/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	252.939.523.205.341	10,56 C	
				02/09 13:19 57722118000140 FUND DE APO			
02/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.666	10.528,49 D	
02/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.667	21.228,73 D	
02/09/2024		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	18,51 D	1.000,00 C
03/09/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	2.403,38 C	
03/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.068	1.370,00 D	
03/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.069	1.033,38 D	1.000,00 C
04/09/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	106.274,45 C	
04/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.446	58.295,28 D	
04/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.447	47.094,17 D	1.885,00 C
05/09/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	43.854,43 C	
05/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.969	1.941,87 D	
05/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.970	3.271,01 D	
05/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.971	885,00 D	
05/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.972	23.451,62 D	
05/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.973	9.523,43 D	
05/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.974	5.666,50 D	
05/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.491.200.084.830	1,70 D	
				Cobrança referente 05/09/2024			
05/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.491.200.084.831	1,70 D	996,60 C
				Cobrança referente 05/09/2024			
06/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.052.182	118.723,84 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.052.490	3.794.484,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.639	64.563,01 D	
06/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	81.640	87.751,12 D	
06/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.641	47.148,54 D	
06/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.642	1.198.049,64 D	
06/09/2024		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	2.515.692,13 D	
06/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.501.100.187.162	535,50 D	
				Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.501.100.187.163	27,20 D	437,30 C

Cobrança referente 06/09/2024

09/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	71.679,80 C	
09/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.835	26.574,17 D	
09/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.836	41.395,08 D	
09/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.837	3.147,85 D	1.000,00 C
10/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	6.035,16 C	
10/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.435	1.388,30 D	
10/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.436	3.032,80 D	
10/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.437	8,42 D	
10/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.438	750,00 D	
10/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.439	800,00 D	
10/09/2024	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	55,64 D	1.000,00 C

SEM PARAR

11/09/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.515,00 C	
11/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	332.252,12 C	
11/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.563	73,08 D	
11/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.564	22.598,57 D	
11/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.565	4.555,46 D	
11/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.566	315.540,01 D	1.000,00 C
12/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	21.324,13 C	
12/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.362	9.378,70 D	
12/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.363	2.672,89 D	
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.364	9.247,54 D	
12/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.561.100.144.346	1,70 D	1.023,30 C

Cobrança referente 12/09/2024

13/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	146.713,66 C	
13/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.913	1.578,60 D	
13/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.914	64.380,04 D	
13/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.915	3.177,00 D	
13/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.916	61.367,35 D	
13/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.917	2.940,36 D	
13/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.918	5.449,52 D	
13/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.919	7.844,09 D	1.000,00 C
16/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	197.417,12 C	
16/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.404	63.286,26 D	
16/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.405	3.654,91 D	
16/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.406	1.877,76 D	
16/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.407	9.874,35 D	
16/09/2024	0000	13049	345 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	118.723,84 D	1.000,00 C
17/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	20.350,34 C	
17/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.023	4.081,82 D	
17/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.024	16.268,52 D	1.000,00 C
18/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	151.365,71 C	
18/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.815	100,00 D	
18/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.816	30.726,87 D	
18/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.817	75.612,54 D	
18/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.818	273,56 D	
18/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.819	3.617,02 D	
18/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.820	41.035,72 D	

01/10/2024, 10:26			Banco do Brasil			
18/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.621.100.181.281	23,80 D	976,20 C
Cobrança referente 18/09/2024						
19/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	52.477,36 C	
19/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.438	29.860,96 D	
19/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.439	22.592,60 D	1.000,00 C
20/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	576.451,83 C	
20/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	71.036	310.763,57 D	
20/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.037	42.171,72 D	
20/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	71.038	2.202,07 D	
20/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.039	165.689,11 D	
20/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	71.040	55.625,36 D	1.000,00 C
23/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	88.130,31 C	
23/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.183	32.745,21 D	
23/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.184	17.619,10 D	
23/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.185	37.766,00 D	1.000,00 C
24/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	30.868,32 C	
24/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.807	1.607,64 D	
24/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.808	688,60 D	
24/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.809	14.426,83 D	
24/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.810	14.145,25 D	1.000,00 C
25/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	47.320,54 C	
25/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.424	27.394,83 D	
25/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.425	1.860,00 D	
25/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.426	18.065,71 D	1.000,00 C
26/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	20.329,77 C	
26/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.680	13.870,66 D	
26/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.681	6.459,11 D	1.000,00 C
27/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	114.701,84 C	
27/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	274.608.712.207.581	721,23 C	
27/09 15:14 57722118000140 FUND DE APO						
27/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.409	15.506,99 D	
27/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.410	39.338,80 D	
27/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.411	59.856,05 D	
27/09/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	721,23 D	
27/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.711.100.285.080	32,30 D	967,70 C
Cobrança referente 27/09/2024						
30/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	246.063,79 C	
30/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	88.260	3.573,05 D	
30/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	88.261	114.480,06 D	
30/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	88.262	1.912,06 D	
30/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.263	126.066,32 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

G338011212347729015
01/10/2024 12:17:23

Cliente

Agência 5113-6
Conta 178-3 FUNDACAO 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	303.229,12			53.139,728138		
30/09/2024	SALDO ATUAL	305.382,81			53.139,728138		53.139,728138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303.229,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.153,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.153,69
SALDO ATUAL =	305.382,81

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	42.453,45			6.224,732955		
11/09/2024	RESGATE	10.515,00			1.537,391078	6,839508927	4.687,341877
	Aplicação 07/03/2024	10.515,00			1.537,391078		
30/09/2024	SALDO ATUAL	32.209,55			4.687,341877		4.687,341877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.453,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.515,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271,10
SALDO ATUAL =	32.209,55

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 CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	28.075,24			6.350,022095		
30/09/2024	SALDO ATUAL	28.294,28			6.350,022095		6.350,022095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.075,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,04
SALDO ATUAL =	28.294,28

Valor da Cota	
30/08/2024	4,421282360
30/09/2024	4,455776176

Rentabilidade	
No mês	0,7801
No ano	7,4565
Últimos 12 meses	10,3235

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	750.489,12			86.600,586694		
02/09/2024	APLICAÇÃO	18,51			2,135072	8,669494664	86.602,721766
02/09/2024	RESGATE	31.757,22			3.663,099319	8,669494664	82.939,622447
	Aplicação 21/08/2024	31.757,22			3.663,099319		
03/09/2024	RESGATE	2.403,38			277,115485	8,672846275	82.662,506962
	Aplicação 21/08/2024	2.403,38			277,115485		
04/09/2024	RESGATE	106.274,45			12.249,033876	8,676149570	70.413,473086
	Aplicação 21/08/2024	106.274,45			12.249,033876		
05/09/2024	RESGATE	43.854,43			5.052,643559	8,679502025	65.360,829527
	Aplicação 21/08/2024	43.854,43			5.052,643559		
06/09/2024	APLICAÇÃO	2.515.692,13			289.732,333311	8,682814587	355.093,162838
09/09/2024	RESGATE	71.679,80			8.252,234014	8,686108498	346.840,928824
	Aplicação 21/08/2024	71.679,80			8.252,234014		
10/09/2024	RESGATE	6.035,16			694,541672	8,689413818	346.146,387152
	Aplicação 21/08/2024	6.035,16			694,541672		
11/09/2024	RESGATE	332.252,12			38.222,006733	8,692691682	307.924,380419
	Aplicação 21/08/2024	254.901,10			29.323,610225		
	Aplicação 30/08/2024	77.351,02			8.898,396508		
12/09/2024	RESGATE	21.324,13			2.452,181697	8,695982859	305.472,198722
	Aplicação 30/08/2024	21.324,13			2.452,181697		
13/09/2024	RESGATE	146.713,66			16.864,963511	8,699316776	288.607,235211
	Aplicação 30/08/2024	136.907,50			15.737,730339		
	Aplicação 02/09/2024	18,57			2,135072		
	Aplicação 06/09/2024	9.787,59			1.125,098100		
16/09/2024	RESGATE	197.417,12			22.684,796961	8,702617896	265.922,438250
	Aplicação 06/09/2024	197.417,12			22.684,796961		
17/09/2024	RESGATE	20.350,34			2.337,508104	8,705997623	263.584,930146
	Aplicação 06/09/2024	20.350,34			2.337,508104		
18/09/2024	RESGATE	151.365,71			17.379,438782	8,709470536	246.205,491364
	Aplicação 06/09/2024	151.365,71			17.379,438782		
19/09/2024	RESGATE	52.477,36			6.022,976544	8,712861426	240.182,514820
	Aplicação 06/09/2024	52.477,36			6.022,976544		
20/09/2024	RESGATE	576.451,83			66.135,303059	8,716249920	174.047,211761
	Aplicação 06/09/2024	576.451,83			66.135,303059		
23/09/2024	RESGATE	88.130,31			10.107,102987	8,719641040	163.940,108774
	Aplicação 06/09/2024	88.130,31			10.107,102987		
24/09/2024	RESGATE	30.868,32			3.538,666028	8,723151536	160.401,442746

	Aplicação 06/09/2024	30.868,32	3.538,666028		
25/09/2024	RESGATE	47.320,54	5.422,598381	8,726543380	154.978,844365
	Aplicação 06/09/2024	47.320,54	5.422,598381		
26/09/2024	RESGATE	20.329,77	2.328,740294	8,729942988	152.650,104071
	Aplicação 06/09/2024	20.329,77	2.328,740294		
27/09/2024	APLICAÇÃO	721,23	82,583042	8,733390996	152.732,687113
27/09/2024	RESGATE	114.701,84	13.133,711757	8,733390996	139.598,975356
	Aplicação 06/09/2024	114.701,84	13.133,711757		
30/09/2024	RESGATE	246.063,79	28.163,949696	8,736835304	111.435,025660
	Aplicação 06/09/2024	246.063,79	28.163,949696		
30/09/2024	SALDO ATUAL	973.589,47	111.435,025660		111.435,025660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	750.489,12
APLICAÇÕES (+)	2.516.431,87
RESGATES (-)	2.307.771,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.439,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.439,76
SALDO ATUAL =	973.589,47

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	250.604,87			52.270,509196		
30/09/2024	SALDO ATUAL	252.655,83			52.270,509196		52.270,509196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.604,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.050,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.050,96
SALDO ATUAL =	252.655,83

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 LP Corp Bancos - CNPJ: 18.060.364/0001-22

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	235.421,01			86.722,189493		
16/09/2024	APLICAÇÃO	118.723,84			43.545,074841	2,726458513	130.267,264334
30/09/2024	SALDO ATUAL	356.580,09			130.267,264334		130.267,264334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.421,01
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	118.723,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.435,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.435,24
SALDO ATUAL =	356.580,09

Valor da Cota

30/08/2024	2,714657114
30/09/2024	2,737296185

Rentabilidade

No mês	0,8339
No ano	8,2859
Últimos 12 meses	11,4314

RF LP Estrat Ativa - CNPJ: 34.606.424/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	454.308,27			319.279,821196		
30/09/2024	SALDO ATUAL	457.719,73			319.279,821196		319.279,821196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	454.308,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.411,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.411,46
SALDO ATUAL =	457.719,73

Valor da Cota

30/08/2024	1,422915684
30/09/2024	1,433600574

Rentabilidade

No mês	0,7509
No ano	4,6622
Últimos 12 meses	8,0884

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	43.747,09			33.884,001873		
30/09/2024	SALDO ATUAL	44.041,51			33.884,001873		33.884,001873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.747,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	294,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	294,42
SALDO ATUAL =	44.041,51

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

G336011213252749016
01/11/2024 12:20:27

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 178-3 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	43.636,32 C	
01/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.014	31,30 D	
01/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.015	12.640,20 D	
01/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.016	5.419,49 D	
01/10/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.017	158,30 D	
01/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.018	25.387,03 D	1.000,00 C
02/10/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	150.797,28 C	
02/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.171	119.823,50 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.172	27.867,92 D	
02/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.173	3.071,44 D	
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.201	34,42 D	
				02/10 15:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.761.200.064.079	1,70 D	998,30 C
				Cobrança referente 02/10/2024			
03/10/2024		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	28.294,27 C	
03/10/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	69.150,98 C	
03/10/2024		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	18.722,43 C	
03/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.561	29.540,03 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.562	39.609,25 D	48.016,70 C
04/10/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.582,92 C	
04/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.318.395.091.492	745,31 C	
				04/10 13:18 57722118000140 FUND DE APO			
04/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.030.046.876	118.723,84 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.030.047.062	3.794.484,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	90.686	55.169,22 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	90.687	13.188,39 D	
04/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.688	81.144,85 D	
04/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.689	10.122,96 D	
04/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	90.690	1.333.947,21 D	
04/10/2024		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	2.468.980,14 D	
04/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.183.110	542,30 D	1.457,70 C
				Cobrança referente 04/10/2024			
07/10/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	42.490,43 C	
07/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	71.249.376.147.892	1.401,30 C	
				07/10 12:49 57722118000140 FUND DE APO			

07/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.852	40.054,27 D	
07/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.853	3.295,16 D	2.000,00 C
08/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	82.954,31 C	
08/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.645	40.597,18 D	
08/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.646	41.161,44 D	
08/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.647	795,19 D	
08/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	32.648	400,50 D	
08/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.821.100.130.200	30,09 D	1.969,91 C
Cobrança referente 08/10/2024						
09/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	334.582,89 C	
09/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.634	21.288,52 D	
09/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.635	1.997,47 D	
09/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.636	6.664,55 D	
09/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.637	12.064,56 D	
09/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.638	292.537,70 D	2.000,00 C
10/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	74.888,95 C	
10/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	352.840.223	442,00 C	
341 8557 07344159000172 DUQUE ESCOLA D						
10/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.822	600,00 D	
10/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	50.823	112,53 D	
10/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.823	5.386,37 D	
10/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.824	1.363,55 D	
10/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.825	8,42 D	
10/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.826	55.076,11 D	
10/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.827	12.286,33 D	
10/10/2024	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	55,64 D	2.442,00 C
SEM PARAR						
11/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	146.308,23 C	
11/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.885	130.598,38 D	
11/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.886	4.739,99 D	
11/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.887	11.241,84 D	
11/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.888	170,02 D	2.000,00 C
14/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	43.324,26 C	
14/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.968	235,00 D	
14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.976	17.697,46 D	
14/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.993	25.391,80 D	2.000,00 C
15/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	144.301,53 C	
15/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.695	1.879,59 D	
15/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.696	66.711,92 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.697	75.710,02 D	2.000,00 C
16/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	120.509,65 C	
16/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Estratégia Ativa	1.201.601	115.485,00 C	
16/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.248	13.777,76 D	
16/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.249	38.140,38 D	
16/10/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	184.076,51 D	2.000,00 C
17/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	122.618,57 C	
17/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.228	94.896,00 D	
17/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.229	142,42 D	
17/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.230	10.096,95 D	

17/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	36.231	140,00 D	
17/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.232	17.343,20 D	2.000,00 C
18/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	603.172,37 C	
18/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.018	25.651,47 D	
18/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.019	2.080,00 D	
18/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.020	175.551,65 D	
18/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.021	19.435,31 D	
18/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	56.022	48.083,24 D	
18/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	56.023	332.370,70 D	
18/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.921.100.244.798	14,16 D	1.985,84 C
Cobrança referente 18/10/2024						
21/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	8.382,46 C	
21/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.041	1.421,07 D	
21/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.042	4.745,14 D	
21/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.043	2.202,09 D	2.000,00 C
22/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	37.514,23 C	
22/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.394	10.380,83 D	
22/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.395	765,00 D	
22/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.396	26.368,40 D	2.000,00 C
23/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	57.652,84 C	
23/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	30.518	338,25 D	
23/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.518	32.930,54 D	
23/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.519	10.866,55 D	
23/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.520	594,70 D	
23/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	30.521	12.922,80 D	2.000,00 C
24/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	45.982,90 C	
24/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	34.635	235,74 D	
24/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.635	30.285,30 D	
24/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.636	4.109,23 D	
24/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.637	1.608,00 D	
24/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.638	9.111,48 D	
24/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.401	633,15 D	
24/10 14:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
24/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.981.100.185.349	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	104.341,61 C	
25/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.845	11.337,43 D	
25/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.846	93.004,18 D	1.998,23 C
28/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	103.253,55 C	
28/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.667	10.442,74 D	
28/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.668	19.331,22 D	
28/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.669	68.021,89 D	
28/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	36.670	5.455,93 D	
28/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.021.100.384.902	24,78 D	1.975,22 C
Cobrança referente 28/10/2024						
29/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	5.331,48 C	
29/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.076	694,30 D	
29/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.077	4.612,40 D	2.000,00 C
30/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	324.245,35 C	

30/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.334.430.399.202	5.555,56 C	
			30/10 13:34 57722118000140 FUND DE APO			
30/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	303.060.908.837.311	150,89 C	
			30/10 13:34 57722118000140 FUND DE APO			
30/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.675	2.541,40 D	
30/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.676	152.582,60 D	
30/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.677	56.103,96 D	
30/10/2024	0000	13049	345 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	118.723,84 D	2.000,00 C
31/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	164.740,77 C	
31/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	304.038.181.922.541	1.345,35 C	
			31/10 16:43 57722118000140 FUND DE APO			
31/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.702	21.327,88 D	
31/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.703	133.773,49 D	
31/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.704	9.639,40 D	
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			3.345,35 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011213252749021
01/11/2024 12:21:57

Cliente

Agência 5113-6
Conta 178-3 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	305.382,81			53.139,728138		
31/10/2024	SALDO ATUAL	307.814,71			53.139,728138		53.139,728138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305.382,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.431,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.431,90
SALDO ATUAL =	307.814,71

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	32.209,55			4.687,341877		
04/10/2024	RESGATE	2.582,92			375,298825	6,882302384	4.312,043052
	Aplicação 07/03/2024	2.582,92			375,298825		
31/10/2024	SALDO ATUAL	29.881,23			4.312,043052		4.312,043052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.209,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.582,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,60
SALDO ATUAL =	29.881,23

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 CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	28.294,28			6.350,022095		
03/10/2024	RESGATE	28.294,27			6.342,840450	4,460820073	7,181645
	Aplicação 07/02/2024	28.294,27			6.342,840450		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.294,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.294,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,27
SALDO ATUAL =	32,28

Valor da Cota

30/09/2024	4,455776176
31/10/2024	4,494494608

Rentabilidade

No mês	0,8689
No ano	8,3902
Últimos 12 meses	10,2452

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	973.589,47			111.435,025660		
01/10/2024	RESGATE	43.636,32			4.992,536716	8,740310284	106.442,488944
	Aplicação 06/09/2024	43.636,32			4.992,536716		
02/10/2024	RESGATE	150.797,28			17.245,936747	8,743930945	89.196,552197
	Aplicação 06/09/2024	150.797,28			17.245,936747		
03/10/2024	RESGATE	69.150,98			7.904,904985	8,747857201	81.291,647212
	Aplicação 06/09/2024	69.150,98			7.904,904985		
04/10/2024	APLICAÇÃO	2.468.980,14			282.112,702559	8,751751047	363.404,349771
07/10/2024	RESGATE	42.490,43			4.852,926739	8,755629806	358.551,423032
	Aplicação 06/09/2024	42.490,43			4.852,926739		
08/10/2024	RESGATE	82.954,31			9.470,115348	8,759588131	349.081,307684
	Aplicação 06/09/2024	82.954,31			9.470,115348		
09/10/2024	RESGATE	334.582,89			38.181,914182	8,762863182	310.899,393502
	Aplicação 06/09/2024	334.582,89			38.181,914182		
10/10/2024	RESGATE	74.888,95			8.543,159291	8,765955011	302.356,234211
	Aplicação 06/09/2024	74.888,95			8.543,159291		
11/10/2024	RESGATE	30.823,23			3.515,045729	8,768941396	298.841,188482
	Aplicação 06/09/2024	30.823,23			3.515,045729		
11/10/2024	RESGATE	115.485,00			13.169,776691	8,768941396	285.671,411791
	Aplicação 06/09/2024	115.485,00			13.169,776691		
14/10/2024	RESGATE	43.324,26			4.938,740636	8,772329465	280.732,671155
	Aplicação 06/09/2024	30.493,72			3.476,126190		
	Aplicação 27/09/2024	724,45			82,583042		
	Aplicação 04/10/2024	12.106,09			1.380,031404		
15/10/2024	RESGATE	144.301,53			16.443,598511	8,775544471	264.289,072644
	Aplicação 04/10/2024	144.301,53			16.443,598511		
16/10/2024	APLICAÇÃO	184.076,51			20.968,834486	8,778576135	285.257,907130
16/10/2024	RESGATE	120.509,65			13.727,698905	8,778576135	271.530,208225
	Aplicação 04/10/2024	120.509,65			13.727,698905		
17/10/2024	RESGATE	122.476,15			13.946,881555	8,781615411	257.583,326670
	Aplicação 04/10/2024	122.476,15			13.946,881555		
17/10/2024	RESGATE	142,42			16,217973	8,781615411	257.567,108697
	Aplicação 04/10/2024	142,42			16,217973		
18/10/2024	RESGATE	603.172,37			68.659,326275	8,785002748	188.907,782422
	Aplicação 04/10/2024	603.172,37			68.659,326275		

21/10/2024	RESGATE	8.382,46	953,810319	8,788393070	187.953,972103
	Aplicação 04/10/2024	8.382,46	953,810319		
22/10/2024	RESGATE	37.514,23	4.266,907444	8,791901510	183.687,064659
	Aplicação 04/10/2024	37.514,23	4.266,907444		
23/10/2024	RESGATE	57.652,84	6.554,891848	8,795391493	177.132,172811
	Aplicação 04/10/2024	57.652,84	6.554,891848		
24/10/2024	RESGATE	45.982,90	5.225,911989	8,799019214	171.906,260822
	Aplicação 04/10/2024	45.982,90	5.225,911989		
25/10/2024	RESGATE	104.341,61	11.853,435713	8,802646973	160.052,825109
	Aplicação 04/10/2024	104.341,61	11.853,435713		
28/10/2024	RESGATE	103.253,55	11.725,260856	8,806077005	148.327,564253
	Aplicação 04/10/2024	103.253,55	11.725,260856		
29/10/2024	RESGATE	5.331,48	605,191201	8,809579503	147.722,373052
	Aplicação 04/10/2024	5.331,48	605,191201		
30/10/2024	RESGATE	324.245,35	36.791,114565	8,813142897	110.931,258487
	Aplicação 04/10/2024	324.245,35	36.791,114565		
31/10/2024	RESGATE	164.740,77	18.685,108752	8,816687780	92.246,149735
	Aplicação 04/10/2024	164.740,77	18.685,108752		
31/10/2024	SALDO ATUAL	813.305,50	92.246,149735		92.246,149735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	973.589,47
APLICAÇÕES (+)	2.653.056,65
RESGATES (-)	2.830.180,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.840,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.840,34
SALDO ATUAL =	813.305,50

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	252.655,83			52.270,509196		
31/10/2024	SALDO ATUAL	254.982,46			52.270,509196		52.270,509196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252.655,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.326,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.326,63
SALDO ATUAL =	254.982,46

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 LP Corp Bancos - CNPJ: 18.060.364/0001-22

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	356.580,09			130.267,264334		
30/10/2024	APLICAÇÃO	118.723,84			42.979,848896	2,762314039	173.247,113230
31/10/2024	SALDO ATUAL	478.768,08			173.247,113230		173.247,113230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	356.580,09
APLICAÇÕES (+)	118.723,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.464,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.464,15
SALDO ATUAL =	478.768,08

Valor da Cota

30/09/2024	2,737296185
31/10/2024	2,763498189

Rentabilidade

No mês	0,9572
No ano	9,3224
Últimos 12 meses	11,3874

RF LP Estrat Ativa - CNPJ: 34.606.424/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	457.719,73			319.279,821196		
16/10/2024	RESGATE	115.485,00			80.279,133728	1,438543176	239.000,687468
	Aplicação 17/07/2024	115.485,00			80.279,133728		
31/10/2024	SALDO ATUAL	345.241,26			239.000,687468		239.000,687468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	457.719,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	115.485,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.006,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.006,53
SALDO ATUAL =	345.241,26

Valor da Cota

30/09/2024	1,433600574
31/10/2024	1,444519961

Rentabilidade

No mês	0,7616
No ano	5,4594
Últimos 12 meses	8,0517

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	44.041,51			33.884,001873		
03/10/2024	RESGATE	18.722,43			14.389,804343	1,301089963	19.494,197530
	Aplicação 12/07/2024	18.722,43			14.389,804343		
31/10/2024	SALDO ATUAL	25.530,29			19.494,197530		19.494,197530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.041,51
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	18.722,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,21
SALDO ATUAL =	25.530,29

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

G334020800136743021
02/12/2024 08:09:08

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 178-3 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			3.345,35 C
01/11/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	85.105,29 C	
01/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.629	65.785,72 D	
01/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.630	20.664,92 D	2.000,00 C
04/11/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	48.398,05 C	
04/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.615	2.236,80 D	
04/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.616	46.161,25 D	2.000,00 C
05/11/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	24.877,47 C	
05/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.925	9.310,91 D	
05/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.926	9.177,64 D	
05/11/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	53.927	2.051,17 D	
05/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.927	4.337,75 D	2.000,00 C
06/11/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	64.770,29 C	
06/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.316	6.077,47 D	
06/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.317	10.828,41 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.318	33.734,49 D	
06/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.319	12.541,92 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.320	1.588,00 D	
06/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.111.100.126.172	1,77 D	1.998,23 C
				Cobrança referente 06/11/2024			
07/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.060.045.027	3.794.484,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	71.559	240,00 D	
07/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.560	26.053,61 D	
07/11/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	71.561	112,53 D	
07/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.561	9.796,08 D	
07/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.562	1.314,23 D	
07/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.563	13.048,77 D	
07/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.564	1.225.628,08 D	
07/11/2024		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	2.518.288,93 D	
07/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.121.100.187.859	557,55 D	
				Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.121.100.187.860	1,77 D	1.440,68 C
				Cobrança referente 07/11/2024			
08/11/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	107.678,54 C	
08/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.395	18.139,32 D	
08/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.396	30.934,07 D	
08/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.397	40.828,27 D	

08/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	49.398	450,00 D	
08/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.399	16.759,14 D	
08/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.400	8,42 D	
08/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.131.100.159.165	15,93 D	1.984,07 C
			Cobrança referente 08/11/2024			
11/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	229.425,02 C	
11/11/2024	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	77.559.163	6.438,85 C	
11/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	60.039	64.634,13 D	
11/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	60.081	27,51 D	
11/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	60.102	12.262,15 D	
11/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.262	7.421,68 D	
11/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.346	11.001,20 D	
11/11/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	133.997,93 D	
11/11/2024	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	64,49 D	8.438,85 C
			SEM PARAR			
12/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.037	1.164,45 D	
12/11/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	5.274,40 D	2.000,00 C
13/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	335.194,03 C	
13/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	36.871	25,00 D	
13/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	36.872	160,00 D	
13/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.873	32.815,47 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.874	293.937,56 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.875	8.256,00 D	2.000,00 C
14/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	151.508,02 C	
14/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Estratégia Ativa	1.201.601	60.872,55 C	
14/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.534	27.730,85 D	
14/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.535	51.088,49 D	
14/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	55.536	64.406,96 D	
14/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.537	1.211,83 D	
14/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	55.538	64.840,09 D	
14/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	55.539	3.102,35 D	2.000,00 C
18/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.151.594,91 C	
18/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.851	3.010,40 D	
18/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.852	95.657,00 D	
18/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.853	43.333,44 D	
18/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	58.854	1.825,07 D	
18/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.855	7.769,00 D	
18/11/2024	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.000.000,00 D	
18/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.231.100.120.982	23,01 D	1.976,99 C
			Cobrança referente 18/11/2024			
19/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	611.773,29 C	
19/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.083	2.202,09 D	
19/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.084	61.818,90 D	
19/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.085	353.603,51 D	
19/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.086	177.080,74 D	
19/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.087	17.045,04 D	2.000,00 C
21/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	74.148,73 C	
21/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.971	16.756,03 D	
21/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	55.972	13.607,10 D	

02/12/2024, 08:09			Banco do Brasil			
21/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.973	43.785,60 D	2.000,00 C
22/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	85.583,16 C	
22/11/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	738.242,19 C	
22/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Estratégia Ativa	1.201.601	285.687,28 C	
22/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.559	7.669,96 D	
22/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.560	15.286,04 D	
22/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.561	1.997,47 D	
22/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.562	60.629,69 D	
22/11/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	1.000.000,00 D	25.929,47 C
25/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	28.104,47 C	
25/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.249.244.696.792	257,15 C	
25/11 12:49 57722118000140 FUND DE APO						
25/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.944	1.215,40 D	
25/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.945	1.381,10 D	
25/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.946	25.437,48 D	
25/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.947	23.777,64 D	
25/11/2024	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	479,47 D	2.000,00 C
26/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	2.051,17 C	
26/11/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	36.766	2.051,17 D	2.000,00 C
27/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	42.337,92 C	
27/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.550	765,00 D	
27/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.551	15.057,12 D	
27/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.552	26.515,80 D	2.000,00 C
28/11/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	448.553	696,60 C	
FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSI						
28/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	965.548,87 C	
28/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.791	20.086,32 D	
28/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.792	27.319,09 D	
28/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.793	117.181,67 D	
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.794	56.209,19 D	
28/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.795	7.093,87 D	
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.087.710	30,09 D	740.325,24 C
Cobrança referente 28/11/2024						
29/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	314.507,83 C	
29/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	125.692	74.069,17 D	
29/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	125.693	240.408,57 D	
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	125.694	738.147,40 D	
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.433.435	541,62 D	1.666,31 C
Cobrança referente 29/11/2024						
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			1.666,31 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***						

OBSERVAÇÕES:						

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

|



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020800136743016
02/12/2024 08:07:17

Cliente

Agência 5113-6
Conta 178-3 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	307.814,71			53.139,728138		
29/11/2024	SALDO ATUAL	309.920,84			53.139,728138		53.139,728138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307.814,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.106,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.106,13
SALDO ATUAL =	309.920,84

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	29.881,23			4.312,043052		
29/11/2024	SALDO ATUAL	30.097,80			4.312,043052		4.312,043052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.881,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,57
SALDO ATUAL =	30.097,80

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	32,28			7,181645		
29/11/2024	SALDO ATUAL	32,52			7,181645		7,181645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,28
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	32,52

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	813.305,50			92.246,149735		
01/11/2024	RESGATE	85.105,29			9.648,881170	8,820223661	82.597,268565
	Aplicação 04/10/2024	85.105,29			9.648,881170		
04/11/2024	RESGATE	48.398,05			5.485,025422	8,823669222	77.112,243143
	Aplicação 04/10/2024	48.398,05			5.485,025422		
05/11/2024	RESGATE	24.877,47			2.818,283839	8,827169804	74.293,959304
	Aplicação 04/10/2024	24.877,47			2.818,283839		
06/11/2024	RESGATE	64.770,29			7.334,706850	8,830658310	66.959,252454
	Aplicação 04/10/2024	64.770,29			7.334,706850		
07/11/2024	APLICAÇÃO	2.518.288,93			285.062,982250	8,834149247	352.022,234704
08/11/2024	RESGATE	107.678,54			12.183,847557	8,837810839	339.838,387147
	Aplicação 04/10/2024	107.678,54			12.183,847557		
11/11/2024	APLICAÇÃO	133.997,93			15.155,614884	8,841471034	354.994,002031
11/11/2024	RESGATE	229.425,02			25.948,738521	8,841471034	329.045,263510
	Aplicação 04/10/2024	229.425,02			25.948,738521		
12/11/2024	APLICAÇÃO	5.274,40			596,297751	8,845245494	329.641,561261
13/11/2024	RESGATE	335.194,03			37.879,688221	8,848912062	291.761,873040
	Aplicação 04/10/2024	69.533,26			7.857,831890		
	Aplicação 16/10/2024	185.551,37			20.968,834486		
	Aplicação 07/11/2024	80.109,40			9.053,021845		
14/11/2024	RESGATE	151.508,02			17.114,642159	8,852537996	274.647,230881
	Aplicação 07/11/2024	151.508,02			17.114,642159		
18/11/2024	RESGATE	151.594,91			17.117,454242	8,856159792	257.529,776639
	Aplicação 07/11/2024	151.594,91			17.117,454242		
18/11/2024	RESGATE	1.000.000,00			112.915,758465	8,856159792	144.614,018174
	Aplicação 07/11/2024	1.000.000,00			112.915,758465		
19/11/2024	RESGATE	611.773,29			69.049,797261	8,859885391	75.564,220913
	Aplicação 07/11/2024	611.773,29			69.049,797261		
21/11/2024	RESGATE	74.148,73			8.365,606506	8,863521126	67.198,614407
	Aplicação 07/11/2024	74.148,73			8.365,606506		
22/11/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			112.775,255358	8,867193400	179.973,869765
22/11/2024	RESGATE	85.583,16			9.651,662723	8,867193400	170.322,207042
	Aplicação 07/11/2024	85.583,16			9.651,662723		
25/11/2024	RESGATE	28.104,47			3.168,184487	8,870843891	167.154,022555
	Aplicação 07/11/2024	28.104,47			3.168,184487		
26/11/2024	RESGATE	2.051,17			231,130689	8,874503012	166.922,891866
	Aplicação 07/11/2024	2.051,17			231,130689		
27/11/2024	RESGATE	42.337,92			4.768,785757	8,878134217	162.154,106109
	Aplicação 07/11/2024	42.337,92			4.768,785757		

28/11/2024	RESGATE	227.193,54	25.579,668011	8,881801746	136.574,438098
	Aplicação 07/11/2024	227.193,54	25.579,668011		
28/11/2024	RESGATE	738.355,33	83.131,255472	8,881801746	53.443,182626
	Aplicação 07/11/2024	71.474,26	8.047,270105		
	Aplicação 11/11/2024	134.609,17	15.155,614884		
	Aplicação 12/11/2024	5.296,20	596,297751		
	Aplicação 22/11/2024	526.975,70	59.332,072732		
29/11/2024	RESGATE	314.507,83	35.395,622019	8,885500863	18.047,560607
	Aplicação 22/11/2024	314.507,83	35.395,622019		
29/11/2024	SALDO ATUAL	160.361,62	18.047,560607		18.047,560607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	813.305,50
APLICAÇÕES (+)	3.657.561,26
RESGATES (-)	4.322.607,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.101,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.101,92
SALDO ATUAL =	160.361,62

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	254.982,46			52.270,509196		
29/11/2024	SALDO ATUAL	256.951,60			52.270,509196		52.270,509196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.982,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.969,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.969,14
SALDO ATUAL =	256.951,60

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					
18/11/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			272.011,086379	3,676320746	272.011,086379
22/11/2024	RESGATE	738.242,19			200.566,159771	3,680791370	71.444,926608
	Aplicação 18/11/2024	738.242,19			200.566,159771		
25/11/2024	APLICAÇÃO	479,47			130,209226	3,682304344	71.575,135834
29/11/2024	SALDO ATUAL	263.988,12			71.575,135834		71.575,135834

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000.479,47
RESGATES (-)	738.242,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.750,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.750,84
SALDO ATUAL =	263.988,12

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 LP Corp Bancos - CNPJ: 18.060.364/0001-22

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	478.768,08			173.247,113230		
29/11/2024	SALDO ATUAL	482.587,44			173.247,113230		173.247,113230

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	478.768,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.819,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.819,36
SALDO ATUAL =	482.587,44

Valor da Cota	
31/10/2024	2,763498189
29/11/2024	2,785543889

Rentabilidade	
No mês	0,7977
No ano	10,1945
Últimos 12 meses	11,2210

RF LP Estrat Ativa - CNPJ: 34.606.424/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	345.241,26			239.000,687468		
14/11/2024	RESGATE	60.872,55			42.038,159744	1,448030798	196.962,527724
	Aplicação 17/07/2024	60.872,55			42.038,159744		
22/11/2024	RESGATE	285.687,28			196.962,527724	1,450465152	
	Aplicação 17/07/2024	285.687,28			196.962,527724		
29/11/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	345.241,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	346.559,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.318,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.318,57
SALDO ATUAL =	0,00

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

31/10/2024	1,444519961
29/11/2024	1,449539945

Rentabilidade

No mês	0,3475
No ano	5,8259
Últimos 12 meses	6,8975

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	25.530,29			19.494,197530		
29/11/2024	SALDO ATUAL	25.696,67			19.494,197530		19.494,197530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.530,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,38
SALDO ATUAL =	25.696,67

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

G331020754074040016
02/01/2025 08:00:53

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 178-3 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			1.666,31 C
02/12/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	38.882,85 C	
02/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.947	14.401,00 D	
02/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.948	24.148,16 D	2.000,00 C
03/12/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	9.902,11 C	
03/12/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	41.142	2.051,17 D	
03/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.143	207,93 D	
03/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.144	7.643,01 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.381.200.070.816	1,77 D	1.998,23 C
				Cobrança referente 03/12/2024			
04/12/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	33.585,96 C	
04/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.517	11.000,65 D	
04/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.518	22.583,54 D	2.000,00 C
05/12/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	71.800,53 C	
05/12/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	58.791,38 C	
05/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.325	10.122,96 D	
05/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.326	87.580,40 D	
05/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.327	26.088,02 D	
05/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.328	6.800,53 D	
05/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.401.200.084.755	1,77 D	1.998,23 C
				Cobrança referente 05/12/2024			
06/12/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.556	2.279,60 C	
				033 00288 0000013006070 000009044			
06/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.070.406	3.794.484,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	90.267	400,50 D	
06/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	90.267	28.709,04 D	
06/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	90.268	12.861,72 D	
06/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	90.269	54.939,46 D	
06/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.270	22.131,70 D	
06/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	90.271	1.293.360,42 D	
06/12/2024		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	2.323.288,01 D	
06/12/2024		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	58.791,38 D	
06/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.089.111	571,71 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.089.112	31,86 D	3.676,03 C
				Cobrança referente 06/12/2024			
09/12/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	91.468,26 C	

09/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.296	40.916,46 D	
09/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.297	39.451,66 D	
09/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.298	12.776,17 D	2.000,00 C
10/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	51.965,87 C	
10/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.456	49.810,07 D	
10/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.457	450,00 D	
10/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.458	1.632,89 D	
10/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.459	8,42 D	
10/12/2024	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	64,49 D	2.000,00 C
SEM PARAR						
11/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	29.954,31 C	
11/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.300	14.599,01 D	
11/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.301	4.659,70 D	
11/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.302	27,91 D	12.667,69 C
12/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	35.264,11 C	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.780	1.981,32 D	
12/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.781	2.051,17 D	
12/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.781	14.969,49 D	
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.782	5.082,65 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.783	10.667,69 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.784	11.179,48 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.176.157	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	109.402,97 C	
13/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	59.871	400,50 D	
13/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.871	18.667,16 D	
13/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.872	22.609,19 D	
13/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.873	67.724,35 D	2.000,00 C
16/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	56.692,57 C	
16/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.787	9.868,37 D	
16/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.788	2.733,50 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	63.789	42.217,10 D	
16/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	68.888	1.873,60 D	2.000,00 C
17/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	299.663,03 C	
17/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.251	296.080,74 D	
17/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	51.252	2.051,17 D	
17/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.252	1.531,12 D	2.000,00 C
18/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	155.685,45 C	
18/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.449	111.748,50 D	
18/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.450	33.108,02 D	
18/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.451	720,00 D	
18/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.452	10.108,93 D	
18/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.531.200.156.451	93,81 D	1.906,19 C
Cobrança referente 18/12/2024						
19/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	765.808,64 C	
19/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	78.276	36.020,92 D	
19/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	78.277	48.124,34 D	
19/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	78.278	96.964,00 D	586.605,57 C
20/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	655.059,76 C	

20/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	150.000,00 C	
20/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.090.013	388.638,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.090.285	150.000,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.090.286	400.000,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	134.181	215.507,00 D	
20/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	134.182	14.534,25 D	
20/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	134.183	400,50 D	
20/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	134.183	40.562,31 D	
20/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	134.184	2.202,04 D	
20/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	134.185	4.831,46 D	
20/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	134.186	54.658,93 D	
20/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	134.187	319.162,36 D	
20/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	134.188	14.247,18 D	
20/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	134.189	138.188,73 D	
20/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	134.190	765,00 D	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	134.191	584.605,57 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.171.371	578,79 D	940.059,21 C
			Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.597	11.256,21 D	
23/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.598	5.553,09 D	
23/12/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	921.249,91 D	2.000,00 C
26/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	122.114,35 C	
26/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.305.421.321.512	601,29 C	
			26/12 13:05 57722118000140 FUND DE APO			
26/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.475	1.997,47 D	
26/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.476	5.688,00 D	
26/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.477	7.016,50 D	
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.478	10.781,31 D	
26/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.479	97.232,36 D	
26/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.611.200.309.393	1,77 D	1.998,23 C
			Cobrança referente 26/12/2024			
27/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	852.783,80 C	
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	353.173.397.000.611	781,59 C	
			27/12 13:35 57722118000140 FUND DE APO			
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.932	115.033,92 D	
27/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.933	5.031,12 D	
27/12/2024	0000	13049	345 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	150.000,00 D	
27/12/2024	0000	13049	345 BB RF Tesouro Prefixado	1.201.814	583.498,58 D	
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.101.379	54,87 D	1.945,13 C
			Cobrança referente 27/12/2024			
30/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	6.152,38 C	
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.619.425.447.042	0,65 C	
			30/12 16:19 57722118000140 FUND DE APO			
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	355.738.076.302.441	746,05 C	
			30/12 12:50 57722118000140 FUND DE APO			
30/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	71.402	25,51 D	
30/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.403	6.072,00 D	

30/12/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	746,70 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

G331020754074040021
02/01/2025 08:02:14

Cliente

Agência 5113-6
Conta 178-3 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	309.920,84			53.139,728138		
31/12/2024	SALDO ATUAL	312.320,62			53.139,728138		53.139,728138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309.920,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.399,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.399,78
SALDO ATUAL =	312.320,62

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	30.097,80			4.312,043052		
31/12/2024	SALDO ATUAL	30.343,60			4.312,043052		4.312,043052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.097,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,80
SALDO ATUAL =	30.343,60

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	32,52			7,181645		
31/12/2024	SALDO ATUAL	32,80			7,181645		7,181645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,52
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	32,80

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	160.361,62			18.047,560607		
02/12/2024	RESGATE	38.882,85			4.374,173399	8,889188072	13.673,387208
	Aplicação 22/11/2024	38.882,85			4.374,173399		
03/12/2024	RESGATE	9.902,11			1.113,482706	8,892917643	12.559,904502
	Aplicação 22/11/2024	9.902,11			1.113,482706		
04/12/2024	RESGATE	33.584,19			3.774,962181	8,896563301	8.784,942321
	Aplicação 22/11/2024	33.584,19			3.774,962181		
04/12/2024	RESGATE	1,77			0,198953	8,896563301	8.784,743368
	Aplicação 22/11/2024	1,77			0,198953		
05/12/2024	RESGATE	6.800,53			764,087156	8,900201951	8.020,656212
	Aplicação 22/11/2024	6.800,53			764,087156		
05/12/2024	RESGATE	65.000,00			7.303,205069	8,900201951	717,451143
	Aplicação 22/11/2024	65.000,00			7.303,205069		
06/12/2024	APLICAÇÃO	2.323.288,01			260.931,711339	8,903816244	261.649,162482
09/12/2024	RESGATE	91.468,26			10.268,710323	8,907473005	251.380,452159
	Aplicação 22/11/2024	6.390,68			717,451143		
	Aplicação 06/12/2024	85.077,58			9.551,259180		
10/12/2024	RESGATE	51.965,87			5.831,583423	8,911108052	245.548,868736
	Aplicação 06/12/2024	51.965,87			5.831,583423		
11/12/2024	RESGATE	29.954,31			3.360,095590	8,914719595	242.188,773146
	Aplicação 06/12/2024	29.954,31			3.360,095590		
12/12/2024	RESGATE	30.181,46			3.384,230190	8,918264510	238.804,542956
	Aplicação 06/12/2024	30.181,46			3.384,230190		
12/12/2024	RESGATE	5.082,65			569,914695	8,918264510	238.234,628261
	Aplicação 06/12/2024	5.082,65			569,914695		
13/12/2024	RESGATE	109.402,97			12.261,881261	8,922201061	225.972,747000
	Aplicação 06/12/2024	109.402,97			12.261,881261		
16/12/2024	RESGATE	56.692,57			6.351,287264	8,926154281	219.621,459736
	Aplicação 06/12/2024	56.692,57			6.351,287264		
17/12/2024	RESGATE	299.663,03			33.557,034143	8,929961710	186.064,425593
	Aplicação 06/12/2024	299.663,03			33.557,034143		
18/12/2024	RESGATE	155.685,45			17.426,717064	8,933722251	168.637,708529
	Aplicação 06/12/2024	155.685,45			17.426,717064		
19/12/2024	RESGATE	181.203,07			20.275,848736	8,936891982	148.361,859793
	Aplicação 06/12/2024	181.203,07			20.275,848736		
19/12/2024	RESGATE	584.605,57			65.414,863599	8,936891982	82.946,996194
	Aplicação 06/12/2024	584.605,57			65.414,863599		
20/12/2024	RESGATE	655.059,76			73.274,840087	8,939763761	9.672,156107
	Aplicação 06/12/2024	655.059,76			73.274,840087		

23/12/2024	APLICAÇÃO	921.249,91	103.008,189630	8,943462780	112.680,345737
26/12/2024	RESGATE	122.114,35	13.642,196307	8,951223634	99.038,149430
	Aplicação 06/12/2024	86.577,63	9.672,156107		
	Aplicação 23/12/2024	35.536,72	3.970,040200		
27/12/2024	RESGATE	264.254,10	29.508,708191	8,955122613	69.529,441239
	Aplicação 23/12/2024	264.254,10	29.508,708191		
27/12/2024	RESGATE	588.529,70	65.719,893008	8,955122613	3.809,548231
	Aplicação 23/12/2024	588.529,70	65.719,893008		
30/12/2024	APLICAÇÃO	746,70	83,345648	8,959076000	3.892,893879
30/12/2024	RESGATE	80,38	8,971907	8,959076000	3.883,921972
	Aplicação 23/12/2024	80,38	8,971907		
30/12/2024	RESGATE	6.072,00	677,748464	8,959076000	3.206,173508
	Aplicação 23/12/2024	6.072,00	677,748464		
31/12/2024	SALDO ATUAL	28.737,09	3.206,173508		3.206,173508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.361,62
APLICAÇÕES (+)	3.245.284,62
RESGATES (-)	3.386.186,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.277,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.277,80
SALDO ATUAL =	28.737,09

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	256.951,60			52.270,509196		
05/12/2024	RESGATE	58.791,38			11.941,766943	4,923172616	40.328,742253
	Aplicação 09/02/2024	58.791,38			11.941,766943		
06/12/2024	APLICAÇÃO	58.791,38			11.937,832305	4,924795264	52.266,574558
31/12/2024	SALDO ATUAL	258.642,12			52.266,574558		52.266,574558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256.951,60
APLICAÇÕES (+)	58.791,38
RESGATES (-)	58.791,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.690,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.690,52
SALDO ATUAL =	258.642,12

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	263.988,12			71.575,135834		
31/12/2024	SALDO ATUAL	266.346,49			71.575,135834		71.575,135834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	263.988,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.358,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.358,37
SALDO ATUAL =	266.346,49

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 LP Corp Bancos - CNPJ: 18.060.364/0001-22

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	482.587,44			173.247,113230		
20/12/2024	RESGATE	150.000,00			53.507,238155	2,803359044	119.739,875075
	Aplicação 21/08/2024	150.000,00			53.507,238155		
27/12/2024	APLICAÇÃO	150.000,00			53.408,418619	2,808545991	173.148,293694
31/12/2024	SALDO ATUAL	486.740,17			173.148,293694		173.148,293694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	482.587,44
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	150.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.152,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.152,73
SALDO ATUAL =	486.740,17

Valor da Cota

29/11/2024	2,785543889
31/12/2024	2,811117345

Rentabilidade

No mês	0,9180
No ano	11,2062
Últimos 12 meses	11,2062

RF Tesouro Prefixado - CNPJ: 39.342.722/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2024	APLICAÇÃO	583.498,58			466.883,113618	1,249774436	466.883,113618
31/12/2024	SALDO ATUAL	582.682,97			466.883,113618		466.883,113618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	583.498,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-815,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-815,61
SALDO ATUAL =	582.682,97

Valor da Cota

29/11/2024	1,269216137
31/12/2024	1,248027520

Rentabilidade

No mês	-1,6694
No ano	1,5301
Últimos 12 meses	1,5301

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	25.696,67			19.494,197530		
31/12/2024	SALDO ATUAL	25.886,02			19.494,197530		19.494,197530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.696,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,35
SALDO ATUAL =	25.886,02

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