

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO – Exercício 2024 – HES

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	290.772.909,52	253.780.850,99	301.319.980,85	243.233.779,66
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	61.211.534,21	245.281.158,97	242.080.596,92	64.412.096,26
1.1.1	30	DISPONIVEL	3.042.922,77	172.008.992,01	171.765.317,31	3.286.597,47
1.1.1.02	75	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	893.257,30	113.812.502,30	114.703.759,60	2.000,00
1.1.1.02.00119	119746	BRASIL S/A 324-7 HOSPITAL ESTADUAL DE SERRANA	893.257,30	113.812.502,30	114.703.759,60	2.000,00
1.1.1.03	425	APLICACOES FINANCEIRAS EM FUNDOS	2.149.665,47	58.196.489,71	57.061.557,71	3.284.597,47
1.1.1.03.00143	119777	BRASIL S/A 324-7(F) BB RF LP CORPORATIVO 400 MIL (CUSTEIO)	2.143.628,92	56.710.714,17	55.686.701,34	3.167.641,75
1.1.1.03.00144	119813	BRASIL S/A 324-7(F) BB RF LP CORPORATIVO 400 MIL (INVESTIMENTO)	2.773,88	271,64		3.045,52
1.1.1.03.00192	122219	BRASIL S/A 324-7(F) BB RF LP EMPRESA (TA 03/2022 CUSTEIO)	3.262,67	35,16	3.297,83	-
1.1.1.03.00236	123533	BRASIL S/A 324-7(F) BB RF CP EMPRESA AGIL (TA 01/2023 - EMENDA)	-	646.664,88	646.664,88	-
1.1.1.03.00241	123608	BRASIL S/A 324-7F BB RF SIMPLES AGIL TA 01/2023 -TOMÓGRAFO E MESA CIRURGICA	-	452.769,50	452.769,50	-
1.1.1.03.00262	124021	BRASIL S/A 324-7F BB RF SIMPLES AGIL (TA 01/2024 CUSTEIO)	-	263.210,87	262.340,79	870,08
1.1.1.03.00266	124092	BRASIL S/A 324-7F BB RF CP EMPRESA AGIL (TA 02/2024 - INVESTIMENTO)	-	122.823,49	9.783,37	113.040,12
1.1.3	879	BRASIL S/A 506-1F BB RF CP EMPRESA AGIL (TA 03/2023 - EMENDA)	56.274.053,52	58.731.407,31	56.654.896,83	58.350.564,00
1.1.3.02	997	CREDITOS DIVERSOS	-	1.250,00	1.250,00	-
1.1.3.02.00009	1086	LOCAÇÕES CCRP - A RECEBER	-	1.250,00	1.250,00	-
1.1.3.03	1101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	-	2.020,51	2.020,51	-
1.1.3.03.00001	1117	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	-	2.020,51	2.020,51	-
1.1.3.06	260	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A RECEBER	56.274.053,52	58.728.136,80	56.651.626,32	58.350.564,00
1.1.3.06.00027	119060	CONTRATOS PUBLICOS A RECEBER HES	56.274.053,52	58.728.136,80	56.651.626,32	58.350.564,00
1.1.3.08	117204	IMPOSTOS A COMPENSAR	-	-	-	-
1.1.3.08.00001	117205	ENCARGOS A COMPENSAR	-	-	-	-
1.1.4	25721	DESPESAS ANTECIPADAS	132.542,41	4.839.141,56	4.780.173,78	191.510,19
1.1.4.01	25738	DESPESAS ANTECIPADAS	132.542,41	4.839.141,56	4.780.173,78	191.510,19
1.1.4.01.00002	110770	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	-	2.766.022,53	2.766.022,53	-
1.1.4.01.00003	110786	ADIANTAMENTO FERIAS	132.542,41	2.072.152,80	2.013.185,02	191.510,19
1.1.4.01.00004	117442	ADIANTAMENTO PENSAO JUDICIAL SOBRE FERIAS	-	966,23	966,23	-
1.1.6	117973	ESTOQUES UNIDADES	1.762.015,51	9.701.618,09	8.880.209,00	2.583.424,60
1.1.6.10	119067	ESTOQUE HOSPITAL ESTADUAL DE SERRANA - HES	1.762.015,51	9.701.618,09	8.880.209,00	2.583.424,60
1.1.6.10.00001	119069	ESTOQUE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HES	3.598,69	58.183,11	58.529,22	3.252,58
1.1.6.10.00002	119070	ESTOQUE GENEROS ALIMENTICIOS - HES	61.244,55	1.953.489,27	1.966.440,67	48.293,15
1.1.6.10.00003	119071	ESTOQUE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - HES	522.565,27	1.088.921,95	348.995,69	1.262.491,53
1.1.6.10.00004	119072	ESTOQUE DE HIGIENE E LIMPEZA - HES	126.339,60	1.346.915,62	1.316.657,81	156.597,41
1.1.6.10.00005	119073	ESTOQUE MEDICO,ODONTO,LAB,VET - HES	493.266,17	2.838.049,15	2.940.410,34	390.904,98
1.1.6.10.00006	119074	ESTOQUE DE INFOR E ESCRITORIO - HES	18.088,45	80.358,61	41.247,53	57.199,53
1.1.6.10.00007	119075	ESTOQUE MEDICAMENTOS - HES	536.912,78	2.335.700,38	2.207.927,74	664.685,42
1.2	1229	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	220.406.709,62	8.132.999,38	58.350.564,00	170.189.145,00
1.2.1	1235	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	220.406.709,62	8.132.999,38	58.350.564,00	170.189.145,00
1.2.1.05	79451	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A RECEBER - LP	220.406.709,62	8.132.999,38	58.350.564,00	170.189.145,00
1.2.1.05.00010	119061	CONTRATOS PUBLICOS A RECEBER HES	220.406.709,62	8.132.999,38	58.350.564,00	170.189.145,00
1.3	1331	ATIVO PERMANENTE	9.154.665,69	366.692,64	888.819,93	8.632.538,40
1.3.2	1376	IMOBILIZADO	9.154.665,69	366.692,64	888.819,93	8.632.538,40
1.3.2.05	116728	BENS DE TERCEIROS	12.506.112,86	362.994,47	10.931,00	12.858.176,33
1.3.2.05.00002	116754	EQTOS E COMPONENTES DE INFORMATICA (BENS DE TERCEIROS)	1.162.220,32	65.994,00		1.228.214,32
1.3.2.05.00003	117037	MAQUINAS,APARELHOS E EQPTOS (BENS DE TERCEIROS)	6.427.906,94	193.861,97		6.621.768,91
1.3.2.05.00004	116756	MOVEIS E UTENSILIOS (BENS DE TERCEIROS)	1.796.808,55	103.138,50	10.931,00	1.889.016,05
1.3.2.05.00006	116758	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO EM BENS DE TERCEIROS	3.119.177,05			3.119.177,05
1.3.2.06	120197	(DEPRECIACAO, AMORTIZACOES ACUMULADAS (BENS DE TERCEIROS))	- 3.351.447,17	3.698,17	877.888,93	- 4.225.637,93
1.3.2.06.00002	120199	(DEPR.EQTO.COMPON.INFORMATICA BENS DE TERCEIROS)	- 779.077,70		120.550,54	- 899.628,24
1.3.2.06.00003	120200	(DEPR.MAQS.APARELHOS E EQPTOS. BENS DE TERCEIROS)	- 2.000.968,21		591.798,31	- 2.592.766,52
1.3.2.06.00004	120201	(DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS BENS DE TERCEIROS)	- 571.401,26	3.698,17	165.540,08	- 733.243,17
2	3100	PASSIVO	290.772.909,52	182.478.341,14	134.939.211,28	243.233.779,66
2.1	3116	PASSIVO CIRCULANTE	61.211.534,21	123.236.037,99	126.436.600,04	64.412.096,26
2.1.2	3181	FORNECEDORES NACIONAIS	1.151.866,62	22.492.848,64	22.355.932,19	1.014.950,17
2.1.2.01	3197	FORNECEDORES NACIONAIS	421.541,25	6.808.929,11	6.734.743,96	347.356,10
2.1.2.01.00010	3292	AIMARA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	-	4.275,00	4.275,00	-
2.1.2.01.00011	3301	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	- 10.462,67	147.989,10	148.342,94	- 10.816,51
2.1.2.01.00041	3607	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	-	2.010,00	2.010,00	-
2.1.2.01.00043	3620	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	- 16.954,00	80.114,25	71.638,25	- 8.478,00
2.1.2.01.00063	3821	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	-	1.700,00	2.800,00	- 1.100,00
2.1.2.01.00069	3889	CACOLA EMBALAGENS LTDA	- 3.802,00	118.327,26	120.307,06	- 5.781,80
2.1.2.01.00070	3895	CAFÉ UTAM S.A.	-	21.244,00	22.954,00	- 1.710,00
2.1.2.01.00080	3991	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	- 2.457,60	69.629,23	71.262,43	- 4.090,80
2.1.2.01.00083	4021	CENTERKIT PRODS.E EQPTOS.DE LABORAT.LTD	-	1.914,50	1.914,50	-
2.1.2.01.00090	4096	C M MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	-	232,00	232,00	-
2.1.2.01.00095	4140	CIRURGICA RIBERMEDICA LTDA.	- 270,00	10.415,00	10.145,00	-
2.1.2.01.00125	4446	CREMER S/A	- 7.301,36	9.841,52	2.540,16	-
2.1.2.01.00127	4469	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	- 9.804,75	203.837,34	227.295,34	- 33.262,75
2.1.2.01.00144	4631	DIAGNÓSTICA PROVIDA COM DE PROD LABORAT LTDA	-	7.488,00	7.488,00	-
2.1.2.01.00159	4788	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	2.614,53	2.614,53	-
2.1.2.01.00173	4921	ELETRO NAHAS COM. MATER. ELETRICOS LTDA	-	1.552,50	1.552,50	-
2.1.2.01.00195	5144	FIRE INFORMATICA COMERCIO LTDA	-	3.405,00	3.405,00	-
2.1.2.01.00205	5240	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	- 28.329,00	251.714,80	237.658,60	- 14.272,80
2.1.2.01.00206	5256	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA.	-	1.160,00	1.160,00	-
2.1.2.01.00209	5285	GFE DO BRASIL LTDA	-	4.950,00	5.400,00	- 450,00
2.1.2.01.00228	5470	H.STRATTNER & CIA LTDA	-	23.702,56	23.702,56	-
2.1.2.01.00229	5486	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	-	2.884,50	2.884,50	-
2.1.2.01.00259	5782	INJECTCENTER MANIPULAÇÃO DE PRODS.FARMACEUTICOS LT	-	3.650,00	4.750,00	- 1.100,00
2.1.2.01.00263	5820	INTER C.T.I. COMERCIO E SERVICOS LTDA	-	2.448,00	2.448,00	-
2.1.2.01.00292	6110	JOHNSON & JOHNSON PROD.PROFISSIONAIS LT	- 12.747,73	149.734,13	136.986,40	-
2.1.2.01.00307	6267	LABORATORIOS B.BRAUN S/A	- 29.828,30	269.369,68	257.876,48	- 18.335,10
2.1.2.01.00322	6416	LUMAR COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS LT	- 832,25	19.209,44	18.377,19	-
2.1.2.01.00338	6570	MASVA PERSIANAS LTDA EPP	-	6.210,00	6.210,00	-
2.1.2.01.00347	6669	MEDI HOUSE IND.COM.PROD.CIRUR.HOSP. LTD	-	2.009,00	2.009,00	-
2.1.2.01.00381	7002	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- 26.124,37	124.374,81	99.674,89	- 1.424,45
2.1.2.01.00430	7491	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	-	12.142,31	12.142,31	-

2.1.2.01.00437	7508	POITEC IMP. E COM. LTDA	-	2.320,00	23.800,00	21.480,00	-
2.1.2.01.00461	7806	RIBER TINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	-	-	12.756,50	12.756,50	-
2.1.2.01.00467	7864	ROGERIO REDIGOLO EPP	-	92,00	24.304,54	27.741,98	3.529,44
2.1.2.01.00553	8728	VOGLIATEC COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	-	2.500,00	34.082,00	31.582,00	-
2.1.2.01.00572	9254	LOS ANGELES ARTIGOS DE PROTECAO LTDA ME	-	6.765,60	36.992,78	34.477,18	4.250,00
2.1.2.01.00604	9573	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	-	-	12.926,00	14.051,00	1.125,00
2.1.2.01.00636	9892	PERIN & CIA LTDA	-	1.580,00	19.432,49	17.852,49	-
2.1.2.01.00741	10984	LIMART MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	-	-	934,00	934,00	-
2.1.2.01.00827	11848	E TAMUSSINO & CIA LTDA	-	-	5.200,00	5.200,00	-
2.1.2.01.00858	12115	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS S/C LTDA	-	-	49.024,89	49.024,89	-
2.1.2.01.00867	12180	COMERCIO DE FERRAGENS PIRES MARTINS LTDA	-	-	1.344,90	1.344,90	-
2.1.2.01.01059	14189	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	-	1.609,58	7.989,18	6.379,60	-
2.1.2.01.01093	14516	ALCO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	2.200,00	23.725,00	21.525,00	-
2.1.2.01.01158	15161	DRAGER DO BRASIL LTDA	-	-	15.027,53	15.027,53	-
2.1.2.01.01241	16024	RAPIDO D. OESTE LTDA	-	-	27.738,00	27.738,00	-
2.1.2.01.01242	16031	VIAÇÃO SAO BENTO S/A	-	-	236.214,40	236.214,40	-
2.1.2.01.01243	16047	RIBE TRANSPORTE LTDA	-	-	4.172,00	4.172,00	-
2.1.2.01.01275	16372	TOALHEIRO GUARANY EIRELI-EPP	-	-	-	646,50	646,50
2.1.2.01.01326	16886	ALPHARAD COM. IMPORT E EXPORTAÇÃO LTDA	-	-	-	390,00	390,00
2.1.2.01.01328	16901	HOSPEQ COM. MANUT. EQUIPAMENTOS LTDA EPP	-	-	-	1.650,00	1.650,00
2.1.2.01.01396	17651	J. DIAS DE ALVARENGA DROGARIA EPP	-	-	99,00	99,00	-
2.1.2.01.01496	18691	MASTER DIAGNOSTICA PROD LABO E HOSPITALARES SC LTD	-	480,00	8.250,00	8.755,00	985,00
2.1.2.01.01619	20008	ARTE HIDRAULICA MAT. CONST. LTDA ME	-	6.239,84	33.896,45	28.823,31	1.166,70
2.1.2.01.01775	21641	BIOLINE INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS CIRURGICOS LTDA	-	1.638,72	6.985,08	6.102,36	756,00
2.1.2.01.01808	21982	LUIS GUSTAVO ZUCCOLOTTO DE ASSIS	-	-	156,32	156,32	-
2.1.2.01.02104	25017	OSMAR ENROLAMENTOS DE MOTORES ELETRICOS LTDA ME	-	-	775,00	775,00	-
2.1.2.01.02126	25231	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO S/S LTDA EPP	-	-	7.077,77	7.077,77	-
2.1.2.01.02235	26360	LABSYNTH PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA	-	-	421,80	421,80	-
2.1.2.01.02306	27081	EDWARDS LIFESCIENCES COM. E IND. DE PDS. MED-CIRUR	-	-	73.682,00	73.682,00	-
2.1.2.01.02376	27832	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	1.509,20	104.598,73	108.501,88	5.412,35
2.1.2.01.02494	29051	HTS-TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMP. EXP. LTDA	-	-	3.800,00	3.800,00	-
2.1.2.01.02586	30018	MARIA JOSE CLEMENTE BARBOSA FARMACIA ME	-	40,00	2.894,00	2.854,00	-
2.1.2.01.02679	30981	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRUR. HOSP. - LTDA	-	2.592,21	133.968,62	149.920,55	18.544,14
2.1.2.01.02685	31041	PESCADOS VEMAR LTDA	-	2.581,20	27.651,50	25.070,30	-
2.1.2.01.02781	32017	CARNIEL & ROCHA LTDA ME	-	-	3.500,00	3.500,00	-
2.1.2.01.02786	32098	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-	399,99	1.809,99	1.410,00	-
2.1.2.01.02891	33206	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	2.002,55	37.769,51	37.359,21	1.592,25
2.1.2.01.03070	35040	LIFEMED INDUSTRIA DE EQUIP. E ART. MED. HOSP. S.A.	-	-	100.000,00	100.000,00	-
2.1.2.01.03119	35560	INDUSTRIA DE MAQUINAS P/PLASTICO IMAP LTDA	-	-	2.584,10	2.584,10	-
2.1.2.01.03238	36825	LANCO LTDA	-	-	93.861,97	93.861,97	-
2.1.2.01.03254	37010	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO DOCE ERVA LTDA ME	-	-	177,70	177,70	-
2.1.2.01.03308	37575	LG PAVONI DE LIMA ME	-	4.673,06	57.238,83	52.565,77	-
2.1.2.01.03452	39108	APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	-	-	5.220,00	5.220,00	-
2.1.2.01.03495	39545	FABIANO SINICIO VISUAL ME	-	-	24.080,00	24.080,00	-
2.1.2.01.03653	41163	HOTELZINHO E RECREAÇÃO SONHOS E MIMOS LTDA ME	-	-	-	-	-
2.1.2.01.03772	42471	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	-	-	5.990,32	5.990,32	-
2.1.2.01.03800	42754	CONAUD AUDITORES INDEPENDENTES	-	-	2.000,00	2.000,00	-
2.1.2.01.03821	42978	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	-	-	1.440,00	1.440,00	-
2.1.2.01.03879	43558	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	450,00	22.793,62	24.838,98	2.495,36
2.1.2.01.04006	44948	F. DE S. FERNANDES FERRAGENS E ARTESANATO ME	-	-	1.258,00	1.258,00	-
2.1.2.01.04022	45110	CARCI INDUSTRIA E COMERCIO DE APAR. CIRUR. ORTOP.	-	-	640,00	640,00	-
2.1.2.01.04041	45304	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	3.570,00	21.713,43	18.646,47	503,04
2.1.2.01.04081	45729	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A	-	1.030,04	8.065,03	7.034,99	-
2.1.2.01.04211	47183	NASLYE BALDUINO TEIXEIRA - ME	-	-	996,00	996,00	-
2.1.2.01.04215	47221	FELIX & FROTA COMERCIO DE CARIMBOS LTDA ME	-	-	649,50	649,50	-
2.1.2.01.04275	47869	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	-	-	27.109,30	31.429,30	4.320,00
2.1.2.01.04396	49101	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	-	11.231,03	196.266,50	197.006,47	11.971,00
2.1.2.01.04513	50222	DAMATTA ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO LTDA-ME	-	-	2.338,00	2.338,00	-
2.1.2.01.04627	51411	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	-	3.694,87	59.043,48	58.030,21	2.681,60
2.1.2.01.04697	52132	HCENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	-	-	22.650,00	22.650,00	-
2.1.2.01.04757	52741	GUSTAKA COMERCIAL LTDA - EPP	-	-	2.950,00	3.930,00	980,00
2.1.2.01.04797	53172	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	-	67.210,00	70.567,45	92.137,45	88.780,00
2.1.2.01.04823	53440	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO S/A	-	-	1.087,30	1.087,30	-
2.1.2.01.04895	54190	L&M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	-	-	7.750,65	7.750,65	-
2.1.2.01.04937	54651	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME	-	10.830,40	141.579,40	137.133,20	6.384,20
2.1.2.01.04961	54929	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E ONC. LTDA	-	-	10.296,22	10.296,22	-
2.1.2.01.05047	55805	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	-	736,08	1.038,68	302,60
2.1.2.01.05109	56450	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. SERV. P/ EQTOS MED HO	-	-	7.488,00	7.488,00	-
2.1.2.01.05167	57069	KARINA LUCIA DOS SANTOS - ME	-	-	408,00	408,00	-
2.1.2.01.05234	57751	MAXIAIR COMERCIO E TRANSPORTES EPP	-	-	340,00	340,00	-
2.1.2.01.05357	59045	GOMES & OLIVEIRA IND. E COM. ART PLASTICO LTDA	-	-	520,20	520,20	-
2.1.2.01.05417	59654	NUNESFARMA DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	-	-	1.635,48	1.635,48	-
2.1.2.01.05457	60054	NERACHER PALIN & PALIN S/C LTDA ME	-	-	5.304,00	5.304,00	-
2.1.2.01.05681	62337	BLIM BLIM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	-	680,00	5.300,00	4.620,00	-
2.1.2.01.05722	62751	PRAGTECH LTDA	-	-	31.435,48	31.435,48	-
2.1.2.01.05750	63041	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	-	393,00	660,80	1.336,33	1.068,53
2.1.2.01.05770	63265	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	-	-	23.277,25	23.277,25	-
2.1.2.01.05820	63762	ZANOTTI E ZANOTTI IND E COM DE REFRIGERACAO LTDA	-	-	39.900,00	39.900,00	-
2.1.2.01.05908	64721	SODROGAS DISTR DE MEDICAM E MAT MEDICO HOSP LTDA	-	2.262,25	48.317,35	47.367,60	1.312,50
2.1.2.01.05925	64891	UN DE ANAT PAT CIT HUMBERTO QUEIROZ MENEZES SC LTD	-	7.074,67	96.999,68	100.112,78	10.187,77
2.1.2.01.06005	65710	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL AS	-	36,00	1.180,67	1.144,67	-
2.1.2.01.06210	67843	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	-	-	4.907,00	4.907,00	-
2.1.2.01.06235	68096	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	-	-	4.251,48	4.251,48	-
2.1.2.01.06415	69925	CORTICAL COMERCIO E PROD CIRURGICO LTDA	-	15.740,01	204.964,22	202.139,84	12.915,63
2.1.2.01.06453	70348	MEDI GLOBE BRASIL LTDA	-	-	17.550,00	17.550,00	-
2.1.2.01.06458	70450	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	-	3.097,30	11.681,30	8.584,00	-
2.1.2.01.06483	70704	JODEF COMERCIO E RECUPERACAO DE AP. MED. HOSP, LTD	-	16.200,00	26.350,00	10.150,00	-
2.1.2.01.06520	71106	GHA ROCHA ME	-	262,56	8.780,84	10.926,72	2.408,44
2.1.2.01.06536	71260	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	-	4.467,80	36.922,60	35.604,80	3.150,00
2.1.2.01.06552	71419	MERCOSUL AGROQUIMICA LTDA	-	-	2.940,80	2.940,80	-
2.1.2.01.06595	72169	PLANALMED PRODUTOS PARA HOSPITAIS E LABORATORIOS LT	-	-	1.276,00	1.276,00	-
2.1.2.01.06641	72666	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA ME	-	-	556,00	556,00	-
2.1.2.01.06678	73039	GSV ROLAMENTOS LTDA EPP	-	-	1.245,00	1.245,00	-
2.1.2.01.06942	75720	CITOPHARMA MANIPULACAO MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	-	-	418,80	418,80	-
2.1.2.01.06951	75819	NOVA EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	-	-	3.069,14	3.069,14	-
2.1.2.01.06971	76010	WAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS COM DE ESTINTORES LTD	-	-	10.811,00	10.811,00	-
2.1.2.01.07019	76552	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	-	-	2.225,00	2.225,00	-
2.1.2.01.07150	77965	DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FER	-	-	3.497,00	3.497,00	-
2.1.2.01.07220	78670	EMBRARA EMBALAGENS ARARAQUARA LTDA-ME	-	-	1.290,00	1.290,00	-
2.1.2.01.07222	78692	VIVAX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	-	693,53	1.729,49	1.035,96	-
2.1.2.01.07223	78701	MARIA LUISA MOREIRA BEZZON EPP	-	-	528,00	528,00	-

2.1.2.01.07224	79190	MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI-ME	-	1.076,00	1.076,00	-
2.1.2.01.07377	80335	CM HOSPITALAR LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.07422	80826	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA	-	10.084,85	37.989,30	37.823,53 - 9.919,08
2.1.2.01.07449	81139	SUZETE FREITAS FERREIRA- ME	-	-	320,00	320,00 -
2.1.2.01.07477	81412	NGA JARDINÓPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAM. AMBIENTAL L	-	7.627,82	113.569,60	105.941,78 -
2.1.2.01.07487	81518	GRID CAR AUTO CENTER LTDA ME	-	-	1.921,60	1.921,60 -
2.1.2.01.07681	83434	EPOCA ESCOLA E RECREAÇÃO INFANTIL LTDA	-	-	22.984,00	22.984,00 -
2.1.2.01.07687	83492	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	-	8.633,63	89.778,19	95.649,56 - 14.505,00
2.1.2.01.07747	84126	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTADORA E DISTRIBUIDO	-	6.240,00	127.314,00	121.074,00 -
2.1.2.01.07752	84178	EASY VOICE TELECOM COMUNICACOES LTDA	-	-	19.709,66	22.599,66 - 2.890,00
2.1.2.01.07809	84787	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	-	-	863.063,00	863.063,00 -
2.1.2.01.07817	84860	MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP	-	-	4.284,56	4.284,56 -
2.1.2.01.07912	86094	RP ASSESSORIA MEDICA LTDA	-	-	14.205,00	14.205,00 -
2.1.2.01.07934	86326	CIRURGICA KD LTDA EPP	-	-	24.747,00	24.747,00 -
2.1.2.01.08033	87343	TELEFONICA BRASIL S.A.	-	799,00	10.997,24	10.198,24 -
2.1.2.01.08090	87917	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS	-	5.804,08	146.955,27	142.058,11 - 906,92
2.1.2.01.08273	89767	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA- ME	-	698,16	23.680,34	23.294,18 - 312,00
2.1.2.01.08285	89891	LRM LABORATORIO METROLOGICO COM.E SERV. LTDA EPP	-	-	960,00	960,00 -
2.1.2.01.08395	91340	STERILEX CIENTIFICA LTDA	-	1.125,74	14.326,04	15.593,31 - 2.393,01
2.1.2.01.08422	91899	AEROMAG COMERCIO DE INSTRUMENTOS E ASSISTENCIA TEC	-	-	-	1.830,00 - 1.830,00
2.1.2.01.08677	95408	SHAMMAH ENTREGAS EXPRESSAS LTDA-ME	-	-	755,00	755,00 -
2.1.2.01.08734	96129	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	-	-	1.970,00	1.970,00 -
2.1.2.01.08842	96856	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.08908	100115	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	-	-	1.648,00	1.648,00 -
2.1.2.01.08932	100374	MARMORE GRANITOS E MARMORES LTDA ME	-	-	308,40	308,40 -
2.1.2.01.08986	100948	REAB HEALT SUPPLY IMP. E DIST. PROD. MED. LTDA EPP	-	-	3.140,00	3.140,00 -
2.1.2.01.08996	101043	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	-	-	20.476,61	24.119,64 - 3.643,03
2.1.2.01.09019	101280	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO	-	-	881.384,10	881.384,10 -
2.1.2.01.09052	101623	ONA - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	-	-	7.114,00	7.114,00 -
2.1.2.01.09075	101920	RIBERTEQ COM.DE PEÇAS.SERV.DE INST.E TREIN.LTDA ME	-	-	3.365,00	3.365,00 -
2.1.2.01.09216	102775	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	-	3.515,14	3.515,14 -
2.1.2.01.09294	103668	HUMANA ALIMENTAR DIS. DE MED. E PROD. NUTRI. LTDA	-	37.747,20	234.161,24	212.780,24 - 16.366,20
2.1.2.01.09401	104739	SCIENLABOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA-EPP	-	-	21.200,00	21.200,00 -
2.1.2.01.09451	105302	IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA.	-	-	15.688,50	15.688,50 -
2.1.2.01.09557	106490	PLASTKEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	-	-	6.674,00	6.674,00 -
2.1.2.01.09653	107519	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	-	3.455,00	4.751,50 - 1.296,50
2.1.2.01.09655	107548	AIDC TECNOLOGIA LTDA	-	1.290,00	1.290,00	1.748,70 - 1.748,70
2.1.2.01.09742	108482	BALUGORI & OLIVEIRA LTDA-ME	-	-	1.169,40	1.169,40 -
2.1.2.01.09776	108980	CLIENT SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	-	4.429,33	17.717,32	13.287,99 -
2.1.2.01.09859	109814	ROMED IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	-	-	5.940,00	5.940,00 -
2.1.2.01.09863	109903	BR GOODS CONFECACAO LTDA-ME	-	-	11.400,00	11.400,00 -
2.1.2.01.09963	110958	ULISSES MASCHERINI DE LIMA - ME	-	-	-	-
2.1.2.01.09991	111248	ESCOLA INFANTIL PEQUENO CONSTRUTOR S/S	-	-	6.684,70	7.900,10 - 1.215,40
2.1.2.02	111343	FORNECEDORES NACIONAIS	-	730.325,37	15.683.919,53	15.621.188,23 - 667.594,07
2.1.2.02.00021	111544	BERLINERLUFT DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	-	6.515,10	6.515,10 -
2.1.2.02.00048	111828	OLIO MAQUINAS COMERCIAL EIRELI EPP	-	-	430,00	430,00 -
2.1.2.02.00136	112779	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	-	-	8.568,00	8.568,00 -
2.1.2.02.00184	113276	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	-	-	3.880,54	4.268,86 - 388,32
2.1.2.02.00198	113431	BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA	-	-	700,00	700,00 -
2.1.2.02.00223	113691	ELETROTEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EP	-	-	7.764,21	7.764,21 -
2.1.2.02.00286	114420	EDR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES L	-	-	1.350,00	1.350,00 -
2.1.2.02.00287	114436	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PEQUENO SAPEQUINHA S/S	-	-	331,50	331,50 -
2.1.2.02.00336	114962	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	9.597,00	151.090,54	149.784,54 - 8.291,00
2.1.2.02.00348	115170	J.I.PEREIRA EMBALAGENS EIRELI-ME	-	2.235,00	9.751,60	7.516,60 -
2.1.2.02.00361	115335	MULT LIGHT COMERCIAL EIRELI EPP.	-	-	14.500,08	14.500,08 -
2.1.2.02.00362	115364	J DIB MECANICA - ME	-	-	1.200,00	1.200,00 -
2.1.2.02.00390	115861	PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTE	-	-	68.820,00	68.820,00 -
2.1.2.02.00546	116064	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA-EPP	-	15.122,38	339.055,36	336.574,45 - 12.641,47
2.1.2.02.00553	116071	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	-	-	1.045.199,79	1.045.199,79 -
2.1.2.02.00558	116076	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO	-	-	99,64	99,64 -
2.1.2.02.00576	116094	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	-	12.640,10	12.640,10	-
2.1.2.02.00601	116119	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	-	18.287,47	33.379,81	15.092,34 -
2.1.2.02.00673	116191	FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	-	-	25.259,47	25.259,47 -
2.1.2.02.00759	116277	J C DOS SANTOS RIBEIRAO PRETO ME	-	-	1.060,00	1.060,00 -
2.1.2.02.01027	116545	SMITH E NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-	-	965,00	965,00 -
2.1.2.02.01062	116580	TECMEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	-	-	-	-
2.1.2.02.01154	116672	ROGER COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP.	-	2.597,30	60.753,51	62.259,91 - 4.103,70
2.1.2.02.01213	116734	EBEG EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS EIRELI	-	1.080,00	4.588,40	3.508,40 -
2.1.2.02.01280	116816	PROTECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	-	-	1.210,00	1.210,00 -
2.1.2.02.01294	116841	SOLDAS BORIN LTDA-ME	-	-	23.500,00	23.500,00 -
2.1.2.02.01301	116857	PASSALACQUA & CIA LTDA -	-	-	9.582,92	9.738,92 - 156,00
2.1.2.02.01324	116885	C.C.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	-	-	6.800,00	6.800,00 -
2.1.2.02.01369	116930	TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA	-	-	163.427,53	163.427,53 -
2.1.2.02.01393	116960	CAIO SANCHEZ VENDRUSCOLO EIRELI-ME	-	4,02	7.631,80	9.225,82 - 1.590,00
2.1.2.02.01423	116990	ACRILPRESS ARTEFATOS DE ACRÍLICOS LTDA	-	-	3.400,00	3.400,00 -
2.1.2.02.01437	117004	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA.	-	-	10.518,00	10.518,00 -
2.1.2.02.01448	117018	J.A ROSSINI - MATERIAIS MÉDICOS - ME	-	24.396,68	484.683,32	507.916,73 - 47.630,09
2.1.2.02.01452	117022	LUIZ ANTONIO DEFENDI GESSO-ME	-	-	870,00	870,00 -
2.1.2.02.01491	117068	MERCOQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	-	1.986,49	46.980,97	48.566,56 - 3.572,08
2.1.2.02.01513	117096	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP	-	-	950,00	950,00 -
2.1.2.02.01607	117199	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	-	2.717,00	10.112,25	9.774,45 - 2.379,20
2.1.2.02.01609	117201	RECREAÇÃO INFANTIL APRENDIZ S/C LTDA	-	-	81.823,50	81.823,50 -
2.1.2.02.01692	117292	EDWARDS LIFESCIENCES COM. DE PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	-	3.132,00	3.132,00	-
2.1.2.02.01699	117300	CONVEX INTERNET PROVEDOR DE INFORMATICA LTDA	-	-	20.000,00	20.000,00 -
2.1.2.02.01732	117336	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	-	-	7.128,00	7.128,00 -
2.1.2.02.01737	117341	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA	-	-	553,79	553,79 -
2.1.2.02.01748	117352	RIBEIRANIA PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA-ME	-	-	8.676,25	9.359,99 - 683,74
2.1.2.02.01835	117449	JOVANELLI ARTES GRÁFICA EIRELI - ME	-	-	8.370,00	8.370,00 -
2.1.2.02.01849	117463	A.R.J. SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	-	-	2.821,69	2.821,69 -
2.1.2.02.01904	117532	RIBERFLOW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	-	-	1.290,00	1.290,00 -
2.1.2.02.02098	117746	R1000 TELECOMUNICACOES LTDA - ME	-	840,40	9.225,74	13.809,34 - 5.424,00
2.1.2.02.02107	117756	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA.	-	-	-	-
2.1.2.02.02114	117763	MED MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	-	-	7.042,64	7.042,64 -
2.1.2.02.02117	117766	ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONC. LTDA	-	1.083,93	1.083,93	-
2.1.2.02.02194	117854	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	-	-	22.542,29	22.872,29 - 330,00
2.1.2.02.02253	117916	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA.	-	26.302,10	503.196,60	503.905,86 - 27.011,36

2.1.2.02.02261	117924	RM TEXTIL EIRELI-ME.	-	7.320,00	7.320,00	-	-
2.1.2.02.02262	117925	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	15.100,07	190.152,00	189.335,04	- 14.283,11
2.1.2.02.02292	117957	SERVIMED COMERCIAL LTDA	-	14.371,47	39.403,32	26.353,25	- 1.321,40
2.1.2.02.02457	118161	GAPS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	-	82.786,13	-	-	- 82.786,13
2.1.2.02.02459	118163	JBD PRODUTOS MÉDICOS LTDA-EPP	-	-	2.200,00	2.200,00	-
2.1.2.02.02488	118201	STEG UNIFORMES LTDA - ME	-	-	-	9.460,90	- 9.460,90
2.1.2.02.02491	118204	M.M.V ANTOLINI RECREAÇÃO INFANTIL LTDA-ME.	-	-	3.978,00	3.978,00	-
2.1.2.02.02574	118302	MMZR SERVIÇOS MEDICOS S/S	-	-	2.580,00	2.580,00	-
2.1.2.02.02586	118314	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	2.400,00	7.375,20	4.975,20	-
2.1.2.02.02588	118316	DENTAL LINE ROBODENTE EIRELI - ME.	-	-	7.155,20	7.155,20	-
2.1.2.02.02620	118348	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	-	-	16.981,80	16.981,80	-
2.1.2.02.02628	118356	RIBERCON DISTRIBUIDORA LTDA-EPP.	-	3.916,08	3.916,08	-	-
2.1.2.02.02639	118367	ALL SOLUTIONS MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES.	-	-	3.355,00	4.545,00	- 1.190,00
2.1.2.02.02695	118425	HARDY VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	-	-	5.985,21	5.985,21	-
2.1.2.02.02718	118451	MINER SEGURANÇA EIRELI-EPP	-	130.411,46	1.978.458,70	1.848.047,24	-
2.1.2.02.02735	118468	TEASE ELETRÔNICA LTDA	-	-	10.300,00	10.300,00	-
2.1.2.02.02766	118499	SLE DISTRIBUIÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME	-	1.310,00	1.310,00	-	-
2.1.2.02.02832	118570	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	-	29.165,74	228.817,16	230.683,03	- 31.031,61
2.1.2.02.02839	118577	R.MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA-ME	-	-	462,60	462,60	-
2.1.2.02.02858	118599	FÁBIO DORACENZI BOLELLI INFORMATICA-ME.	-	-	25.109,50	25.668,50	- 559,00
2.1.2.02.02888	118633	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	-	1.014,00	119.698,00	128.148,00	- 9.464,00
2.1.2.02.02909	118654	WELLDONE ASSISTÊNCIA LABORATORIAL EIRELI ME	-	8.560,00	96.544,00	92.484,00	- 4.500,00
2.1.2.02.02959	118712	R. SILOTO DE LIMA-ME	-	-	50.750,00	72.310,00	- 21.560,00
2.1.2.02.02999	118754	LABTECH PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E HOSPITAIS LTDA-EPP	-	-	2.302,00	2.302,00	-
2.1.2.02.03057	118812	NEOPAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	-	461,20	1.356,60	895,40	-
2.1.2.02.03097	118853	G.P. VEZONO EIRELI	-	5.528,34	6.259,14	730,80	-
2.1.2.02.03113	118869	TALITA DE SOUZA A. ROCHA MOVEIS PARA ESCRITORIO	-	-	1.480,00	1.480,00	-
2.1.2.02.03119	118876	ALLIANCARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME.	-	-	7.447,99	7.447,99	-
2.1.2.02.03138	118895	PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	-	250,00	24.381,98	24.246,98	- 115,00
2.1.2.02.03169	118932	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	-	42.988,93	51.081,96	- 8.093,03
2.1.2.02.03176	118939	NAIARA CAROLINI DA SILVA SANTOS-ME	-	1.857,00	20.313,75	18.456,75	-
2.1.2.02.03184	118950	DORMED HOSPITALAR EIRELI EPP	-	-	-	-	-
2.1.2.02.03236	119002	WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	-	-	497,51	497,51	-
2.1.2.02.03270	119050	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	-	-	5.974,40	5.974,40	-
2.1.2.02.03300	119120	MARTINEZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	-	3.142,61	63.701,37	63.509,88	- 2.951,12
2.1.2.02.03319	119139	SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	-	1.294,58	1.294,58	-	-
2.1.2.02.03326	119146	VICTOR HUGO ANDRADE E SILVA PURIFICADORES	-	-	4.768,00	4.768,00	-
2.1.2.02.03364	119204	NELSON BAPTISTA DE LIMA ME	-	2.054,50	39.065,55	41.137,33	- 4.126,28
2.1.2.02.03384	119228	FAZZIO MADEIRAS COMERCIAL LTDA	-	-	330,00	330,00	-
2.1.2.02.03411	119255	VIA G2 TRANSPORTE TURISMO EIRELI - ME	-	-	3.550,00	3.550,00	-
2.1.2.02.03473	119322	DAES - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SERRANA	-	-	178.152,46	191.499,47	- 13.347,01
2.1.2.02.03484	119333	TRADEHOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI-EPP	-	-	2.880,00	4.860,00	- 1.980,00
2.1.2.02.03495	119344	CONSTRUTORA DIAMANTINA LTDA EPP	-	-	64.900,00	64.900,00	-
2.1.2.02.03500	119349	FABIANA DE SOUZA PIM ME	-	-	1.075,00	1.075,00	-
2.1.2.02.03520	119369	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	-	2.025,10	27.894,49	26.958,21	- 1.088,82
2.1.2.02.03536	119385	GILSON ELOISIO DOS SANTOS ME	-	3.850,00	34.370,00	32.180,00	- 1.660,00
2.1.2.02.03547	119396	ADAO APARECIDO PEREIRA ME	-	82,80	-	-	- 82,80
2.1.2.02.03550	119399	A CASA DAS BOMBAS RIBEIRAO PRETO EIRELI ME	-	-	5.256,00	5.256,00	-
2.1.2.02.03551	119400	ADEFIT ETIQUETAS LTDA EPP	-	300,00	4.007,50	3.965,00	- 257,50
2.1.2.02.03572	119421	OPUSPAC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA-EPP	-	-	1.240,00	1.240,00	-
2.1.2.02.03586	119435	EXPAND MEDICO LTDA	-	823,00	823,00	-	-
2.1.2.02.03593	119442	LUIZ HENRIQUE DE CASTRO E SILVA ME	-	-	-	-	-
2.1.2.02.03615	119465	GRAFICA CANAVACI LTDA-EPP.	-	4.870,00	22.082,50	17.212,50	-
2.1.2.02.03638	119488	EBANK PAGAMENTOS LTDA	-	-	400,00	400,00	-
2.1.2.02.03643	119493	J.C.M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA.	-	-	46.787,00	46.787,00	-
2.1.2.02.03647	119497	MARTINS & MONTI TRANSPORTES E SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA-EPP	-	-	339,04	6.780,80	- 6.441,76
2.1.2.02.03651	119501	R C DE OLIVEIRA TREINAMENTOS ME	-	-	29.426,90	29.426,90	-
2.1.2.02.03655	119505	SPECOOPANESTRPO4 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA LTDA	-	-	2.829.816,34	2.829.816,34	-
2.1.2.02.03661	119512	FRANLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA-EPP	-	1.401,00	28.345,10	28.699,00	- 1.754,90
2.1.2.02.03663	119514	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.	-	450,00	1.874,70	1.736,70	- 312,00
2.1.2.02.03768	119625	LAVANDERIA ASPH LTDA.	-	8.913,65	-	-	- 8.913,65
2.1.2.02.03837	119694	ML ENERGIA EIRELI	-	-	19.223,82	19.223,82	-
2.1.2.02.03838	119695	MP BIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	-	7.731,51	93.125,91	92.160,73	- 6.766,33
2.1.2.02.03860	119717	GALINHO REFRIGERAÇÃO COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	-	-	2.720,00	2.720,00	-
2.1.2.02.03905	119763	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	-	15.138,54	57.691,32	57.034,38	- 14.481,60
2.1.2.02.03906	119764	Q-HEALTH TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA.	-	-	8.400,00	8.400,00	-
2.1.2.02.03911	119769	SOL MILLENNIUM BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	-	-	55.600,60	65.360,60	- 9.760,00
2.1.2.02.03921	119784	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	-	-	48.713,00	58.641,10	- 9.928,10
2.1.2.02.03929	119792	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	-	-	516,00	516,00	-
2.1.2.02.03951	119815	ARTHREX DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	-	-	7.245,02	7.245,02	-
2.1.2.02.03997	119868	MEDICINALL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	-	3.474,00	53.029,10	49.884,10	- 329,00
2.1.2.02.04078	119950	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	-	10.471,16	70.738,29	67.824,06	- 7.556,93
2.1.2.02.04080	119952	MULLER E ROESE LTDA	-	-	28.845,00	28.845,00	-
2.1.2.02.04122	119996	INFRAMED SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI	-	3.450,00	3.450,00	-	-
2.1.2.02.04160	120035	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.	-	7.807,29	42.575,50	42.400,25	- 7.632,04
2.1.2.02.04193	120069	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	-	-	1.908,00	1.908,00	-
2.1.2.02.04209	120085	VOLTAS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA EPP	-	-	6.000,00	6.000,00	-
2.1.2.02.04216	120092	ALFALAGOS LTDA	-	620,84	48.301,73	54.697,30	- 7.016,41
2.1.2.02.04217	120093	ANDRÉ LUIS BARBOSA INSTALAÇÕES	-	-	9.120,00	13.751,38	- 4.631,38
2.1.2.02.04247	120123	COLÉGIO FUNDAMENTAL E INFANTIL CRIANÇA E CIA LTDA-ME.	-	-	884,00	884,00	-
2.1.2.02.04257	120133	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	-	333,48	5.467,87	5.163,17	- 28,78
2.1.2.02.04258	120134	LRM COM. E SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EIRELI	-	-	-	-	-
2.1.2.02.04266	120142	RIBERTEQ CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	-	-	5.914,30	7.473,30	- 1.559,00
2.1.2.02.04294	120172	L.M. DE OLIVEIRA BARBOSA ELETRICA.	-	-	12.480,10	12.480,10	-
2.1.2.02.04297	120175	MARILIA PEREIRA MEGHELLI	-	3.341,54	29.461,64	33.278,39	- 7.158,29
2.1.2.02.04311	120196	SENSYMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA ME	-	922,00	1.512,00	590,00	-
2.1.2.02.04339	120242	PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI	-	4.200,00	109.440,00	105.240,00	-
2.1.2.02.04416	120329	VL BORGES MARCENARIA - ME	-	-	19.100,00	19.100,00	-
2.1.2.02.04427	120340	FUJIFILM DO BRASIL LTDA	-	-	578.697,85	578.697,85	-
2.1.2.02.04438	120351	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	-	-	9.120,00	9.120,00	-
2.1.2.02.04485	120402	SSTI TECNOLOGIA LTDA	-	-	53.675,00	53.675,00	-
2.1.2.02.04510	120433	DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAUDE XIII - RIBEIRÃO PRETO.	-	-	709,81	709,81	-

2.1.2.02.04521	120445	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATÓRIOS LTDA.	-	13.103,45	180.659,19	178.249,07	-	10.693,33
2.1.2.02.04528	120453	J.H.E COMERCIO E SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.04554	120478	LUCAS FRANCISCO MARTINS EPP	-	-	68,70	68,70	-	-
2.1.2.02.04555	120479	GILMAR DA SILVA LEBRE - ME	-	-	46,80	46,80	-	-
2.1.2.02.04572	120503	OMEGA CLINIC COM. E ASSIST. EM EQUIPS MEDICO HOSP. LTDA	-	1.547,13	20.142,50	19.488,85	-	893,48
2.1.2.02.04598	120532	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	-	2.927,65	37.990,45	38.046,30	-	2.983,50
2.1.2.02.04616	120550	INGRID LUIZ DA SILVA - ME	-	-	540,00	540,00	-	-
2.1.2.02.04652	120594	LUCHIARI & FERNANDES SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA	-	-	50,00	50,00	-	-
2.1.2.02.04681	120627	J2A SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	-	1.320,00	1.320,00	-	-
2.1.2.02.04689	120635	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	-	-	133.467,32	147.130,46	-	13.663,14
2.1.2.02.04693	120639	ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS LTDA.	-	-	5.065,53	5.565,53	-	500,00
2.1.2.02.04707	120654	DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO S.A.	-	-	11.800,19	11.800,19	-	-
2.1.2.02.04721	120668	LAN PLUS TECNOLOGIA EM REDES-EIRELI	-	-	4.694,10	4.694,10	-	-
2.1.2.02.04745	120692	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA.	-	8.306,75	115.257,37	132.939,87	-	25.989,25
2.1.2.02.04749	120696	PLATINA ESTOQUE ONLINEALIMENTOS EIRELI	-	820,00	4.493,75	3.673,75	-	-
2.1.2.02.04777	120730	CARDIOLOGIA MARIS E BARROS	-	649,50	10.474,50	9.825,00	-	-
2.1.2.02.04822	120775	KAIVOS COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA.	-	-	2.794,00	2.794,00	-	-
2.1.2.02.04824	120777	MAZZEI COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA - ME	-	-	3.166,90	3.166,90	-	-
2.1.2.02.04847	120801	JOÃO SPIGOLON JUNIOR	-	-	139.097,86	139.097,86	-	-
2.1.2.02.04869	120823	GIOVANNI AUTO PECAS EIRELI - ME	-	-	48,00	48,00	-	-
2.1.2.02.04884	120838	OMF SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	17.055,00	17.055,00	-	-
2.1.2.02.04885	120839	PABLO PEIXOTO DOS SANTOS -ME	-	-	3.814,00	3.814,00	-	-
2.1.2.02.04901	120855	PEDRA AGROINDUSTRIAL S/A	-	-	1.360,00	1.360,00	-	-
2.1.2.02.04914	120870	SKYNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	-	-	17.710,00	19.710,00	-	2.000,00
2.1.2.02.04934	120892	CARLA MARCOMINI PENHA LTDA-ME.	-	16.322,17	136.569,88	132.993,90	-	12.746,19
2.1.2.02.04935	120893	CENTRO MEDICO MONTANHER REZENDE LTDA	-	600,00	600,00	-	-	-
2.1.2.02.04973	120935	DERMINIO & DERMINIO SERVICOS MEDICOS DE FRANCA S/S LTDA	-	-	14.517,36	14.517,36	-	-
2.1.2.02.04977	120939	HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	-	-	7.386,16	7.386,16	-	-
2.1.2.02.05009	120972	ZIONTECH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. ME.	-	-	12.380,00	12.380,00	-	-
2.1.2.02.05013	120990	ESMALTEC S/A	-	-	4.180,00	4.180,00	-	-
2.1.2.02.05018	120995	TOMOTEC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	-	-	-	7.306,00	-	7.306,00
2.1.2.02.05024	121001	SOUZA LIMA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	2.610,00	2.610,00	-	-
2.1.2.02.05028	121005	A2 COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	-	-	16.572,76	20.665,56	-	4.092,80
2.1.2.02.05036	121013	CARLOS DIEGO RIBEIRO CENTELLAS	-	-	1.320,00	1.320,00	-	-
2.1.2.02.05047	121024	LAURA LUIZA MINELLI ROSA	-	-	61.380,00	61.380,00	-	-
2.1.2.02.05064	121041	AAB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	-	-	54.885,00	54.885,00	-	-
2.1.2.02.05066	121043	ABBA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	-	-	91.770,00	91.770,00	-	-
2.1.2.02.05073	121050	B & B SOLUÇÕES METROLOGICAS LTDA.	-	-	3.975,00	3.975,00	-	-
2.1.2.02.05108	121085	D.MANOEL & CIA LTDA-ME.	-	-	1.215,40	1.215,40	-	-
2.1.2.02.05110	121087	MGTN CLINICA MEDICA LTDA.	-	-	2.610,00	2.610,00	-	-
2.1.2.02.05136	121117	WTBR ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E MEDICA HOSPITALAR LTDA.	-	6.210,43	77.910,01	71.699,58	-	-
2.1.2.02.05147	121130	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	-	-	3.726,00	3.726,00	-	-
2.1.2.02.05150	121133	MAX-SINAL GRAFICOS PARA INSTRUMENTACAO LTDA-ME	-	436,50	873,00	436,50	-	-
2.1.2.02.05179	121170	GONZALES HECK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	-	-	4.560,00	4.560,00	-	-
2.1.2.02.05232	121223	RICARDO ALEXANDRE SILVA 25485418864	-	-	7.412,00	7.412,00	-	-
2.1.2.02.05278	121276	GEMMINI GESTORA DE EQUIP. MAT. MED. E IMPL. NACIONAL E	-	-	1.079,60	1.079,60	-	-
2.1.2.02.05383	121387	WCA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME	-	484,02	4.069,02	3.892,92	-	307,92
2.1.2.02.05402	121407	CITHO - CLINICA INTEGRADA DE TERAPIA EM HEMATOLOGIA E ONCOHEMATOLOGIA LTDA	-	-	9.105,00	9.105,00	-	-
2.1.2.02.05412	121417	LIMA E RODRIGUES SAUDE LTDA	-	-	645,00	645,00	-	-
2.1.2.02.05451	121458	CENTERMEDICA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	-	-	5.800,00	5.800,00	-	-
2.1.2.02.05503	121511	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	-	-	156.239,48	156.239,48	-	-
2.1.2.02.05531	121547	NICOMED COMERCIO REP. E ASSIST. TECNICA DE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-	-	2.034,00	3.254,00	-	1.220,00
2.1.2.02.05544	121562	DARVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS ESPECIAIS LTDA	-	-	3.805,00	3.805,00	-	-
2.1.2.02.05549	121567	MACA FRIOS COMERCIAL EIRELI	-	26.610,88	208.626,52	186.290,09	-	4.274,45
2.1.2.02.05556	121574	ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	-	-	2.516,33	2.516,33	-	-
2.1.2.02.05569	121587	DR THOMAZELLI & THOMAZELLI ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA	-	1.122,50	1.122,50	-	-	-
2.1.2.02.05601	121630	FREZATTI E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	63.820,00	63.820,00	-	-
2.1.2.02.05604	121633	MARLON R MACIEL-ME	-	-	1.200,00	1.200,00	-	-
2.1.2.02.05611	121642	EQSAUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	-	-	3.180,00	3.180,00	-	-
2.1.2.02.05624	121656	DIAGNOSTICA PRO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-	229,60	2.769,40	2.539,80	-	-
2.1.2.02.05626	121658	HALLVECHI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	-	-	960,00	960,00	-	-
2.1.2.02.05632	121664	MD SERVICE ASSISTENCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	-	250,00	7.995,85	7.745,85	-	-
2.1.2.02.05646	121681	ANDRE LUIS MENEZES DE PAULA 18117480824	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.05661	121696	INSPIRE DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME	-	-	3.838,40	3.838,40	-	-
2.1.2.02.05664	121699	KAIVOS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	-	-	24.198,99	24.198,99	-	-
2.1.2.02.05668	121703	LUARA MENDONCA SOBOTTKA PRINCESSA 40251146820	-	5.021,50	37.407,66	36.251,64	-	3.865,48
2.1.2.02.05679	121714	SAYURI & FIACADORI SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	60.045,00	60.045,00	-	-
2.1.2.02.05721	121756	JOSE ALEXANDRE FRANCO 20057968837	-	2.110,00	47.514,90	45.404,90	-	-
2.1.2.02.05772	121810	LUIS EDUARDO RIPPASATI RABELO 02320318607	-	5.300,00	5.300,00	-	-	-
2.1.2.02.05776	121814	MARIA LETICIA DA SILVA ROQUE OLIVEIRA	-	137,80	43.990,32	47.057,99	-	3.205,47
2.1.2.02.05785	121823	POLEGATO & ELEUTERIO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	97.222,32	97.222,32	-	-
2.1.2.02.05797	121835	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	-	-	3.600,00	3.600,00	-	-
2.1.2.02.05837	121878	GABRIELA BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	1.290,00	1.290,00	-	-
2.1.2.02.05845	121886	INTERNET VIRA NET EIRELI	-	-	21.869,10	23.857,20	-	1.988,10
2.1.2.02.05860	121901	NIKITI COMÉRCIO, REPERESSENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	-	1.460,00	1.460,00	-	-	-
2.1.2.02.05870	121911	SOLUÇÃO CLEAN SISTEMA DE HIGIENE LTDA.	-	2.410,15	3.281,70	871,55	-	-
2.1.2.02.05871	121912	SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	-	-	12.232,64	12.232,64	-	-
2.1.2.02.05966	122010	GENESIO LEONIDAS BARBOZA JUNIOR-ME	-	5.302,84	16.654,59	11.351,75	-	-
2.1.2.02.05976	122023	ANTONIO CARLOS URENHA & CIA LTDA	-	-	65,00	65,00	-	-
2.1.2.02.05978	122025	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	-	2.644,86	22.428,90	21.666,44	-	1.882,40
2.1.2.02.05985	122032	EVOLVES DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	-	-	465,00	465,00	-	-
2.1.2.02.06028	122183	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	-	-	7.176,00	7.176,00	-	-
2.1.2.02.06063	122218	VINICIUS GABRIEL PEREIRA RAMOS-555.592.618-90	-	-	1.504,00	1.504,00	-	-
2.1.2.02.06127	122285	IRAILDES ANTUNES DE AQUINO	-	-	270.678,24	270.678,24	-	-
2.1.2.02.06166	122327	MARIANA FRANCO SERVICOS MEDICOS LTDA.	-	-	122.925,00	122.925,00	-	-
2.1.2.02.06173	122334	PROINFUSION S/A	-	7.835,98	8.470,98	635,00	-	-
2.1.2.02.06234	122395	GRAN MINAS CAFÉS ESPECIAIS LTDA	-	2.270,50	10.905,50	8.635,00	-	-
2.1.2.02.06257	122418	IS.MJR. SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	10.440,00	10.440,00	-	-
2.1.2.02.06268	122430	BRENNO VASCONCELOS FARIA SERVICOS MEDICOS LIMITADA	-	-	25.449,84	25.449,84	-	-
2.1.2.02.06273	122435	CYBER PRINTER COMERCIO DE TONER LTDA	-	-	8.360,00	8.360,00	-	-
2.1.2.02.06276	122438	DRF ETIQUETAS LTDA	-	1.630,20	14.944,60	14.479,95	-	1.165,55
2.1.2.02.06324	122493	POLI MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	-	-	-	720,00	-	720,00
2.1.2.02.06351	122522	CRAVINFOODS LTDA	-	-	3.936,00	3.936,00	-	-

2.1.2.02.06352	122523	CRISTIANO DE SOUZA AMARO BAURU	-	3.090,00	3.090,00	-	-
2.1.2.02.06355	122526	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	-	19.792,00	172.564,04	175.830,78	- 23.058,74
2.1.2.02.06364	122535	MASSALI SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	1.320,00	1.320,00	-
2.1.2.02.06371	122542	MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	-	2.279,75	60.499,49	66.078,36	- 7.858,62
2.1.2.02.06384	122555	WM LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA	-	60.252,89	731.040,33	731.533,47	- 60.746,03
2.1.2.02.06408	122583	CAFE BENFATTI SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	148.363,20	148.363,20	-
2.1.2.02.06498	122674	POLIPRO ESPUMAS E COLCHÕES LTDA-ME.	-	-	1.425,00	1.425,00	-
2.1.2.02.06507	122683	SERVICOS MEDICOS L E S DIAS LTDA	-	2.610,00	8.475,00	5.865,00	-
2.1.2.02.06520	122700	BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	-	-	2.070,00	2.070,00	-
2.1.2.02.06531	122711	MARIA ANGELA MONTEIRO DE MORAIS	-	-	80,00	80,00	-
2.1.2.02.06542	122722	JARDEL VIRGINIO DAMASCENO SILVA 05339603393	-	-	13.670,00	13.670,00	-
2.1.2.02.06553	122733	BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	-	-	4.800,00	6.300,00	- 1.500,00
2.1.2.02.06559	122739	CLINICA FAVARETTO LTDA	-	-	56.640,00	56.640,00	-
2.1.2.02.06564	122744	CONFIDERE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	-	-	8.000,00	8.000,00	-
2.1.2.02.06596	122776	S PADUA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	26.715,00	26.715,00	-
2.1.2.02.06602	122782	SLAPF SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	660,00	660,00	-
2.1.2.02.06609	122789	VINICIUS SCANDIUZZI	-	-	38.205,00	38.205,00	-
2.1.2.02.06610	122790	WALIMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	-	3.087,50	6.266,45	3.178,95	-
2.1.2.02.06614	122794	FABIANO GOMES DE LIMA 18435364801	-	-	21.443,80	21.443,80	-
2.1.2.02.06663	122843	FALEIROS, LEITE, PERES LTDA	-	-	16.395,00	16.395,00	-
2.1.2.02.06743	122924	VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	-	-	1.750,00	1.750,00	-
2.1.2.02.06748	122931	ARNALDO IGNACIO DE OLIVEIRA COLUCCI	-	-	44.502,70	44.502,70	-
2.1.2.02.06760	122943	EMMANZANO SAUDE LTDA	-	-	3.255,00	3.255,00	-
2.1.2.02.06850	123036	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA EIRELI.	-	-	7.205,37	7.205,37	-
2.1.2.02.06873	123059	KARL STORZ MARKETING AMERICA DO SUL LTDA	-	-	1.073,00	1.494,03	- 421,03
2.1.2.02.06883	123069	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA	-	-	990,00	990,00	-
2.1.2.02.06915	123115	CAIO DOS SANTOS FREITAS 40594020875	-	950,00	2.000,00	1.050,00	-
2.1.2.02.06919	123119	DELLAMED COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI.	-	-	2.109,68	2.109,68	-
2.1.2.02.06931	123131	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	-	7.703,21	119.587,90	120.624,00	- 8.739,31
2.1.2.02.06973	123177	GUILHERME LOPES DE AZEVEDO COMERCIAL HOSPITALAR	-	-	25.510,00	31.308,00	- 5.798,00
2.1.2.02.07048	123266	LUETZ SERVICOS MEDICOS LTDA	-	1.935,00	55.785,00	53.850,00	-
2.1.2.02.07091	123309	ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	-	-	2.103,00	2.103,00	-
2.1.2.02.07095	123313	CBLOC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.02.07109	123327	NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	-	110.796,60	124.230,96	- 13.434,36
2.1.2.02.07114	123332	SUZANO S.A.	-	10.127,69	119.812,07	124.121,78	- 14.437,40
2.1.2.02.07156	123389	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SA	-	-	-	-	-
2.1.2.02.07184	123418	GTCI GESTAO TECNOLOGICA LTDA ME	-	-	598,00	598,00	-
2.1.2.02.07191	123425	PRATES & SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	-	19.005,00	19.005,00	-
2.1.2.02.07230	123497	CATHLAB COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	-	-	101.874,93	110.183,61	- 8.308,68
2.1.2.02.07242	123509	GIBLARTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	-	-	6.227,10	6.227,10	-
2.1.2.02.07253	123520	ORGUEL INDUSTRIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS S/A	-	-	5.654,82	5.654,82	-
2.1.2.02.07292	123562	L&F VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	-	-	36.475,00	36.475,00	-
2.1.2.02.07307	123577	TV SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	7.170,00	7.170,00	-
2.1.2.02.07319	123591	GUIMARAES COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	12.495,00	12.495,00	-
2.1.2.02.07333	123605	PRIME AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	-	-	1.500,00	1.500,00	-
2.1.2.02.07341	123616	CASA DO MEDICO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	-	3.357,36	4.128,36	- 771,00
2.1.2.02.07343	123618	DANIEL CORTELA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	5.250,00	5.250,00	-
2.1.2.02.07357	123632	MATTEX EIRELI-ME	-	-	38,00	38,00	-
2.1.2.02.07363	123638	S H NAVARRO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	3.255,00	3.255,00	-
2.1.2.02.07373	123648	KAIOS SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	17.130,00	17.130,00	-
2.1.2.02.07397	123681	ADARVE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	-	-	826,10	826,10	-
2.1.2.02.07403	123687	BRD SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	1.320,00	1.320,00	-
2.1.2.02.07443	123727	MAFERSAN TREINAMENTOS LTDA. ME.	-	-	765,00	765,00	-
2.1.2.02.07457	123741	SOS CLINICOS SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	10.350,00	10.350,00	-
2.1.2.02.07498	123783	NALIMA LTDA	-	-	1.305,00	1.305,00	-
2.1.2.02.07543	123835	KRYSTALON COMERCIAL BRASILEIRA LTDA	-	-	1.530,00	1.530,00	-
2.1.2.02.07578	123871	MULT-PLAST EMBALAGENS LTDA	-	-	3.981,50	3.981,50	-
2.1.2.02.07620	123919	CASA DAS BATERIAS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	-	-	390,00	1.840,00	- 1.450,00
2.1.2.02.07654	123953	THIAGO POLONIO	-	-	6.800,00	6.800,00	-
2.1.2.02.07655	123959	ADISTEC BRASIL INFORMATICA LTDA	-	-	37.950,00	37.950,00	-
2.1.2.02.07667	123971	TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	-	-	660,00	660,00	-
2.1.2.02.07677	123981	ALLANA I. OSIK SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	3.945,00	3.945,00	-
2.1.2.02.07685	123989	IGLU COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	-	-	9.456,00	9.456,00	-
2.1.2.02.07686	123990	LD MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO SERVIÇO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HO	-	-	2.296,00	2.296,00	-
2.1.2.02.07706	124010	MD DA COSTA LTDA	-	-	1.320,00	1.320,00	-
2.1.2.02.07717	124026	RP TSHIRT ARTIGOS PROMOCIONAIS EIRELE	-	-	2.800,00	2.800,00	-
2.1.2.02.07735	124046	CONSTAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	-	-	7.608,50	7.608,50	-
2.1.2.02.07760	124071	F CRIPPA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS E GERENCIAIS	-	-	4.000,00	4.000,00	-
2.1.2.02.07765	124076	SEBASTIAO MARCIO GUIMARÃES-ME.	-	-	1.078,40	1.078,40	-
2.1.2.02.07771	124083	GABY LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	-	-	321,90	321,90	-
2.1.2.02.07784	124103	LEITE & CITRANGULO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	11.085,00	11.085,00	-
2.1.2.02.07818	124138	PMAM SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	3.885,00	3.885,00	-
2.1.2.02.07819	124139	PONTES E TEODORO CONFEITARIA LTDA	-	-	375,00	375,00	-
2.1.2.02.07821	124141	RN EQUIPAMENTOS MEDICOS E VETERINARIOS LTDA	-	-	164,32	164,32	-
2.1.2.02.07823	124143	SICTELL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS E METALICOS LTDA	-	-	3.268,27	3.268,27	-
2.1.2.02.07830	124150	A.R.R. BRINDES COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	-	-	930,00	930,00	-
2.1.2.02.07848	124168	HELENA PALOCCI SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	5.160,00	5.160,00	-
2.1.2.02.07883	124206	ELETRICA TEIXEIRA LTDA	-	-	150,00	150,00	-
2.1.2.02.07884	124207	EMPREENDEIMENTOS PAGUE MENOS S.A	-	-	231,26	231,26	-
2.1.2.02.07888	124211	MARCOS FERNANDO TORTELI - MATRIZ	-	-	98,00	98,00	-
2.1.2.02.07895	124218	OPCAO CERTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	-	-	5.345,00	8.590,00	- 3.245,00
2.1.2.02.07901	124224	WEVERTON FELIPE CAETANO	-	-	100,00	100,00	-
2.1.2.02.07925	124250	MINGATTO E GRECO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	645,00	645,00	-
2.1.3	8830	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	-	2.694.917,37	30.533.968,54	30.731.523,61	- 2.892.472,44
2.1.3.01	8846	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS-PESSOAL	-	2.643.842,09	29.985.248,51	30.188.145,36	- 2.846.738,94
2.1.3.01.00001	8852	CONTRIB.SINDICATO A RECOLHER	-	6.293,03	93.833,97	94.169,30	- 6.628,36
2.1.3.01.00002	8869	FGTS A RECOLHER	-	273.293,83	2.486.017,47	2.505.478,42	- 292.754,78
2.1.3.01.00003	8875	INSS A RECOLHER	-	168.043,89	2.586.923,40	2.605.734,66	- 186.855,15
2.1.3.01.00005	8898	IRF A RECOLHER	-	586.253,55	2.942.496,23	3.037.481,78	- 681.239,10
2.1.3.01.00007	8912	PENSAO JUDICIAL A RECOLHER	-	-	11.012,40	12.210,81	- 1.198,41
2.1.3.01.00010	110792	RESCISAO A PAGAR	-	-	610.354,40	615.083,91	- 4.729,51
2.1.3.01.00011	112288	SALARIOS A PAGAR	-	1.608.395,17	21.235.146,00	21.298.114,94	- 1.671.364,11
2.1.3.01.00012	113023	MENSALIDADE ASTSRP	-	1.562,62	19.464,64	19.871,54	- 1.969,52

2.1.3.02.00000	70390	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS-SERVICOS	-	51.075,28	548.720,03	543.378,25	-	45.733,50
2.1.3.02.00001	8881	INSS RETIDO SOBRE SERVICOS	-	12.585,90	177.883,82	179.519,45	-	14.221,53
2.1.3.02.00002	8906	ISS A RECOLHER	-	3.582,50	49.043,36	46.197,53	-	736,67
2.1.3.02.00004	25402	PIS/COFINS/CSLL	-	29.171,86	250.575,27	245.721,00	-	24.317,59
2.1.3.02.00005	70383	IRRF SOBRE SERVICOS	-	5.735,02	71.217,58	71.940,27	-	6.457,71
2.1.4	8935	OBRIGACOES DIVERSAS	-	121.952,27	1.971.573,96	1.921.052,33	-	172.473,90
2.1.4.01	8941	OBRIGACOES DIVERSAS	-	121.952,27	1.971.573,96	1.921.052,33	-	172.473,90
2.1.4.01.00002	37061	EMPRESA CONSOLIDADA SIND/BANCO/FAEPA PROC 803/2004	-	72.272,70	1.023.523,27	1.051.391,92	-	100.141,35
2.1.4.01.00005	120189	CONVENIOS MEDICOS A FUNCIONARIOS	-	194.224,97	948.050,69	869.660,41	-	272.615,25
2.1.5	34281	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	-	54.638.474,66	62.539.057,44	65.283.956,47	-	57.383.373,69
2.1.5.01	34565	CONVENIOS PUBLICOS A REALIZAR	-	54.638.474,66	62.539.057,44	65.283.956,47	-	57.383.373,69
2.1.5.01.00027	119062	CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR HES	-	54.638.474,66	62.539.057,44	65.283.956,47	-	57.383.373,69
2.1.6	8964	PROVISAOES	-	2.848.227,83	5.698.589,41	6.144.135,44	-	3.293.773,86
2.1.6.01	8971	PROVISAOES C/FUNCIONARIOS	-	2.848.227,83	5.698.589,41	6.144.135,44	-	3.293.773,86
2.1.6.01.00001	8987	PROVISAO DE 13 SALARIO	-	-	2.369.236,30	2.369.236,30	-	-
2.1.6.01.00002	8993	PROVISAO DE FERIAS	-	2.637.321,92	2.907.248,28	3.319.852,27	-	3.049.925,91
2.1.6.01.00004	109850	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	-	210.905,91	231.866,02	264.808,06	-	243.847,95
2.1.6.01.00006	109872	PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO	-	-	190.238,81	190.238,81	-	-
2.2	9001	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-	229.561.375,31	59.242.303,15	8.502.611,24	-	178.821.683,40
2.2.2	76693	CONVENIOS PUBLICOS A REALIZAR	-	220.406.709,62	58.353.483,22	8.135.918,60	-	170.189.145,00
2.2.2.01	76701	CONVENIOS PUBLICOS A REALIZAR	-	220.406.709,62	58.353.483,22	8.135.918,60	-	170.189.145,00
2.2.2.01.00010	119063	CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR HES	-	220.406.709,62	58.353.483,22	8.135.918,60	-	170.189.145,00
2.2.3	116729	BENS DE TERCEIROS	-	9.154.665,69	888.819,93	366.692,64	-	8.632.538,40
2.2.3.01	120203	BENS DE TERCEIROS	-	9.154.665,69	888.819,93	366.692,64	-	8.632.538,40
2.2.3.01.00001	120204	BENS DE TERCEIROS	-	9.154.665,69	888.819,93	366.692,64	-	8.632.538,40
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	-	-	77.844.496,19	77.844.496,19	-	-
3.1	1608	RECEITAS	-	6.572.372,86	72.639.810,75	72.639.810,75	-	66.067.437,89
3.1.1	1614	RECEITAS OPERACIONAIS	-	6.572.372,86	72.639.810,75	72.639.810,75	-	66.067.437,89
3.1.1.01	1621	RECEITAS OPERACIONAIS	-	6.562.437,06	63.067.802,12	63.067.802,12	-	56.505.365,06
3.1.1.01.00054	119064	CONVENIOS PUBLICOS (HOSPITAL ESTADUAL SERRANA)	-	6.562.437,06	63.067.802,12	63.067.802,12	-	56.505.365,06
3.1.1.02	1726	OUTRAS RECEITAS	-	750,01	215.143,91	215.143,91	-	214.393,90
3.1.1.02.00005	1778	DOACOES	-	750,01	210.959,28	210.959,28	-	210.209,27
3.1.1.02.00016	1880	OUTRAS RECEITAS	-	-	4.184,63	4.184,63	-	4.184,63
3.1.1.04	1979	RECEITAS FINANCEIRAS	-	42,50	525.297,55	525.297,55	-	525.255,05
3.1.1.04.00001	1985	DESCONTOS OBTIDOS	-	42,50	5.517,68	5.517,68	-	5.475,18
3.1.1.04.00004	2016	REND. APLIC. FUNDOS	-	-	519.779,87	519.779,87	-	519.779,87
3.1.1.05	2051	CONTRIB. SOCIAIS ISENTA P/FILANTROPIA	-	9.143,29	8.831.567,17	8.822.423,88	-	8.822.423,88
3.1.1.05.00002	2074	INSS S/AUTONOMOS-ISENTA	-	-	34.755,00	34.755,00	-	34.755,00
3.1.1.05.00003	2081	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO-ISENTA	-	-	8.473.578,16	8.473.578,16	-	8.473.578,16
3.1.1.05.00005	120565	PIS/PASEP S/FOLHA DE PAGAMENTO-ISENTA	-	9.143,29	323.234,01	323.234,01	-	314.090,72
3.2	2097	DESPESAS	-	71.261.192,33	5.200.987,27	66.060.205,06	-	66.060.205,06
3.2.1	2105	DESPESAS OPERACIONAIS	-	71.261.192,33	5.200.987,27	66.060.205,06	-	66.060.205,06
3.2.1.01	2111	DESPESAS COM PESSOAL	-	39.858.960,72	5.161.048,58	34.697.912,14	-	34.697.912,14
3.2.1.01.00001	2128	13º SALARIO	-	2.370.393,21	36.187,91	2.334.205,30	-	2.334.205,30
3.2.1.01.00002	2134	FERIAS	-	3.319.852,27	153.885,68	3.165.966,59	-	3.165.966,59
3.2.1.01.00003	2141	FGTS	-	2.960.525,29	422.104,83	2.538.420,46	-	2.538.420,46
3.2.1.01.00004	2157	INSS	-	2.605.734,66	2.605.734,66	-	-	-
3.2.1.01.00006	2170	SALARIOS	-	23.130.702,35	580.103,55	22.550.598,80	-	22.550.598,80
3.2.1.01.00007	2186	VALE TRANSPORTE	-	336.944,40	82.975,33	253.969,07	-	253.969,07
3.2.1.01.00010	23290	SALARIO MATERNIDADE	-	237.169,55	237.169,55	-	-	-
3.2.1.01.00015	120164	CONVENIOS MEDICOS A FUNCIONARIOS	-	964.378,00	964.378,00	-	-	-
3.2.1.01.00017	120857	HORAS EXTRAS	-	1.100.890,47	78.509,07	1.022.381,40	-	1.022.381,40
3.2.1.01.00018	120858	GRATIFICACOES	-	2.832.370,52	-	2.832.370,52	-	2.832.370,52
3.2.1.02	2192	BENEFICIOS	-	1.076.263,50	-	1.076.263,50	-	1.076.263,50
3.2.1.02.00003	2223	CESTAS BASICAS E CESTAS DE NATAL	-	88.780,00	-	88.780,00	-	88.780,00
3.2.1.02.00008	85321	BERCARIOS, ESCOLAS E CRECHES	-	124.420,50	-	124.420,50	-	124.420,50
3.2.1.02.00010	110600	VALE CESTA BASICA	-	863.063,00	-	863.063,00	-	863.063,00
3.2.1.03	2275	MATERIAIS DE CONSUMO	-	8.808.003,63	5.780,51	8.802.223,12	-	8.802.223,12
3.2.1.03.00003	2306	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-	58.579,22	-	58.579,22	-	58.579,22
3.2.1.03.00004	2312	GENEROS ALIMENTICIOS	-	1.825.655,77	0,27	1.825.655,50	-	1.825.655,50
3.2.1.03.00005	2329	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	348.658,25	0,05	348.658,20	-	348.658,20
3.2.1.03.00006	2335	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	-	1.303.268,22	4.418,61	1.298.849,61	-	1.298.849,61
3.2.1.03.00007	2341	MATERIAIS MEDICO, ODONTO, LAB, VET	-	2.972.217,62	720,01	2.971.497,61	-	2.971.497,61
3.2.1.03.00008	2358	MATERIAIS DE INFORMATICA E ESCRITORIO	-	41.297,53	-	41.297,53	-	41.297,53
3.2.1.03.00009	2364	MEDICAMENTOS	-	2.208.977,51	641,57	2.208.335,94	-	2.208.335,94
3.2.1.03.00024	120563	MATERIAL DE MANUTENCAO (AUTORIZACAO DE SERVICO)	-	49.349,51	-	49.349,51	-	49.349,51
3.2.1.04	2393	DESPESAS GERAIS	-	1.085.488,63	349,10	1.085.139,53	-	1.085.139,53
3.2.1.04.00004	2431	ANUIDADES, CONTRIB. E MENSALIDADES	-	2.595,51	349,10	2.246,41	-	2.246,41
3.2.1.04.00010	2499	FRETES E CARRETOS	-	3.069,14	-	3.069,14	-	3.069,14
3.2.1.04.00011	2507	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS	-	480,66	-	480,66	-	480,66
3.2.1.04.00017	2565	SEGUROS DIVERSOS	-	823,10	-	823,10	-	823,10
3.2.1.04.00018	2571	LOCOMOCAO, TRANSPORTES E ESTADIAS	-	5.878,78	-	5.878,78	-	5.878,78
3.2.1.04.00021	36274	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-	147.924,61	-	147.924,61	-	147.924,61
3.2.1.04.00025	93533	LOCACAO DE CILINDROS PARA GASES MEDICINAIS	-	20.063,76	-	20.063,76	-	20.063,76
3.2.1.04.00027	93556	HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	-	3.612,08	-	3.612,08	-	3.612,08
3.2.1.04.00028	97005	CUSTAS JUDICIAIS	-	900,00	-	900,00	-	900,00
3.2.1.04.00030	102522	OUTRAS DESPESAS	-	715,00	-	715,00	-	715,00
3.2.1.04.00031	105348	OUTRAS LOCACOES	-	16.720,00	-	16.720,00	-	16.720,00
3.2.1.04.00032	105361	PASSAGENS AEREAS	-	3.114,81	-	3.114,81	-	3.114,81
3.2.1.04.00037	120205	DEPRECIACOES (BENS DE TERCEIROS)	-	877.888,93	-	877.888,93	-	877.888,93
3.2.1.04.00042	124098	ESTERILIZACAO	-	1.702,25	-	1.702,25	-	1.702,25
3.2.1.06	2708	MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	861.801,97	4.690,00	857.111,97	-	857.111,97
3.2.1.06.00002	2721	MAN. EM ELEVADORES	-	13.200,00	-	13.200,00	-	13.200,00
3.2.1.06.00003	2737	MAN. EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-	291.342,57	1.390,00	289.952,57	-	289.952,57
3.2.1.06.00004	2743	MAN. EM IMOVEIS	-	112.160,82	-	112.160,82	-	112.160,82
3.2.1.06.00005	2750	MAN. EM INFORMATICA	-	82.742,87	-	82.742,87	-	82.742,87
3.2.1.06.00006	2766	MAN. EM VEICULOS	-	1.200,00	-	1.200,00	-	1.200,00
3.2.1.06.00007	2772	OUTRAS MANUTENCOES	-	361.155,71	3.300,00	357.855,71	-	357.855,71
3.2.1.07	2789	DESPESAS FINANCEIRAS	-	14.595,18	2.361,42	12.233,76	-	12.233,76
3.2.1.07.00002	2803	DESP. BANCARIAS	-	12.233,76	-	12.233,76	-	12.233,76
3.2.1.07.00004	2826	JUROS PAGOS	-	2.361,42	-	2.361,42	-	-
3.2.1.08	2849	CONTRIB. SOCIAIS ISENTA P/FILANTROPIA	-	8.831.567,17	9.143,29	8.822.423,88	-	8.822.423,88
3.2.1.08.00003	2878	INSS S/AUTONOMOS-ISENTA	-	34.755,00	-	34.755,00	-	34.755,00
3.2.1.08.00004	2884	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTOS- ISENTA	-	8.473.578,16	-	8.473.578,16	-	8.473.578,16
3.2.1.08.00006	120566	PIS/PASEP S/FOLHA DE PAGAMENTO-ISENTA	-	323.234,01	9.143,29	314.090,72	-	314.090,72
3.2.1.18	92195	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-	1.275.898,48	10.939,67	1.264.958,81	-	1.264.958,81
3.2.1.18.00001	93007	DESPESAS COM PESSOAL	-	1.129.250,03	-	1.129.250,03	-	1.129.250,03

3.2.1.18.00003	93020	DESPESAS GERAIS	-	24.975,79	10.939,67	14.036,12
3.2.1.18.00004	93036	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	-	19.903,96		19.903,96
3.2.1.18.00005	93042	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	-	76.174,71		76.174,71
3.2.1.18.00007	116696	DESPESAS COM BENEFÍCIOS	-	25.593,99		25.593,99
3.2.1.19	93214	SERVICOS E ENCARGOS - PESSOA JURIDICA	-	7.909.353,02	5.164,50	7.904.188,52
3.2.1.19.00001	2594	SERV. C/ CURSOS E CONGRESSOS - PJ	-	27.020,00		27.020,00
3.2.1.19.00004	2625	SERV. C/ DIVERSOS - PJ	-	132.969,68		132.969,68
3.2.1.19.00006	2648	SERV. C/ INFORMATICA - PJ	-	155.540,40		155.540,40
3.2.1.19.00007	2654	SERV. C/ LABORAT., EXAMES E ESTERILIZACAO - PJ	-	580.515,79		580.515,79
3.2.1.19.00008	2661	SERV. C/ LIMPEZA E HIGIENE - PJ	-	38.216,28		38.216,28
3.2.1.19.00009	2677	SERV. C/ MEDICOS - PJ	-	1.227.556,04	5.164,50	1.222.391,54
3.2.1.19.00010	93266	SERV. C/ OUTROS SERV. PROFISSIONAIS DE SAUDE - PJ	-	50.222,67		50.222,67
3.2.1.19.00011	2690	SERV. C/ GRAFICOS - PJ	-	7.947,50		7.947,50
3.2.1.19.00012	93272	SERV. C/ CONSULTORIA - PJ	-	81.927,89		81.927,89
3.2.1.19.00015	93289	SERV. C/ SEGURANCA E VIGILANCIA - PJ	-	1.850.563,57		1.850.563,57
3.2.1.19.00016	76397	SERV. C/ AMBULANCIAS - PJ	-	49.024,89		49.024,89
3.2.1.19.00017	93295	SERV. C/ LAVANDERIA - PJ	-	731.533,47		731.533,47
3.2.1.19.00023	104892	SERV. C/ PROJETOS EXECUTIVOS - PJ	-	6.800,00		6.800,00
3.2.1.19.00024	105331	SERV. C/ CORREIOS, FRETES E CARRETOS - PJ	-	150.004,10		150.004,10
3.2.1.19.00025	105354	SERV. C/ HOSPEDAGEM - PJ	-	2.870,40		2.870,40
3.2.1.19.00026	113313	SERV. C/ COOPERATIVAS MÉDICAS - PJ	-	2.816.640,34		2.816.640,34
3.2.1.20	93221	SERVICOS E ENCARGOS - PESSOA FISICA	-	175.065,00	1.290,00	173.775,00
3.2.1.20.00005	2631	SERV. C/ MEDICOS - PF	-	175.065,00	1.290,00	173.775,00
3.2.1.21	93237	SERVICOS PUBLICOS	-	1.364.195,03	220,20	1.363.974,83
3.2.1.21.00001	2588	AGUA	-	191.499,47		191.499,47
3.2.1.21.00003	93391	COLETA DE LIXO ESPECIAL	-	95.187,91		95.187,91
3.2.1.21.00004	93409	CORREIO	-	2.399,62		2.399,62
3.2.1.21.00005	93415	ENERGIA ELETRICA	-	1.045.199,79		1.045.199,79
3.2.1.21.00006	93421	INTERNET A CABO	-	22.560,51		22.560,51
3.2.1.21.00008	93444	TELEFONIA CELULAR	-	359,66		359,66
3.2.1.21.00009	93451	TELEFONIA FIXA	-	6.988,07	220,20	6.767,87
3.3	3062	RESULTADO NAO OPERACIONAL	-	10.931,00	3.698,17	7.232,83
3.3.1	3079	RESULTADO NAO OPERACIONAL	-	10.931,00	3.698,17	7.232,83
3.3.1.01	3085	RESULTADO NAO OPERACIONAL	-	10.931,00	3.698,17	7.232,83
3.3.1.01.00001	3091	RESULTADO DE BAIXA DE IMOBILIZADO	-	10.931,00	3.698,17	7.232,83
	Ativo		-	436.259.192,13	436.259.192,13	-
	Passivo					
	Resultado		-	77.844.496,19	77.844.496,19	-
	Total		-	514.103.688,32	514.103.688,32	-

Ribeirão Preto, 01 de Abril de 2024.

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

Hospital Estadual Serrana - HES

**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 Serrana - HES

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

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

Hospital Estadual Serrana - HES

Balanços Patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2024 e de 2023

Em reais

ATIVO	Nota	2024	2023	PASSIVO	Nota	2024	2023
CIRCULANTE		64.412.096	61.211.535	CIRCULANTE		64.412.096	61.211.535
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	3.286.597	3.042.923	Fornecedores	9	1.014.950	1.151.867
Contratos Públicos a Receber	5	58.350.564	56.274.054	Salários e Obrigações Sociais	10	2.179.721	2.070.174
Estoques	6	2.583.425	1.762.016	Obrigações Tributárias	11	712.751	624.743
Adiantamentos	7	191.510	132.542	Provisões para Férias e Encargos	12	3.293.774	2.848.228
				Contratos Públicos a Realizar	12	57.383.374	54.638.475
				Outras Obrigações	14	(172.474)	(121.952)
NÃO CIRCULANTE		178.821.683	229.561.376	NÃO CIRCULANTE		178.821.683	229.561.376
Contratos Públicos a Receber	5	170.189.145	220.406.710	Contratos Públicos a Realizar - LP	12	170.189.145	220.406.710
Imobilizado	8	8.632.538	9.154.666	Imobilizado de Terceiros Vinculado	13	8.632.538	9.154.666
TOTAL DO ATIVO		243.233.779	290.772.911	TOTAL DO PASSIVO		243.233.779	290.772.911

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

Hospital Estadual Serrana - HES

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 Serrana - HES		56.505.365	54.318.016
Outras Receitas	15	214.394	63.848
		56.719.759	54.381.864
Despesas Operacionais			
Despesas com Pessoal	16	(35.774.176)	(32.943.165)
Medicamentos e Material de Consumo	17	(8.802.223)	(9.815.474)
Despesas Administrativas e Gerais	18	(2.836.184)	(2.721.216)
Serviços de Terceiros	19	(8.935.075)	(8.447.863)
Despesas com Amortizações e Depreciações		(877.889)	(906.046)
Despesas com Contingências e Perdas		-	(6.354)
Outras Receitas / Despesas Operacionais		(7.233)	(15.754)
		(57.232.780)	(54.855.872)
Superávit Antes do Resultado Financeiro		(513.021)	(474.008)
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas	20	513.021	474.008
Superávit do Exercício		-	-

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

Hospital Estadual Serrana – HES

Balanço Patrimonial por Fonte de Recurso

Em 31 de dezembro de 2024

Em reais

	Fundo Estadual de Saúde	Recursos Vinculados Federais	TOTAL
ATIVO			
CIRCULANTE	64.298.186	113.910	64.412.096
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.172.687	113.910	3.286.597
Contas a Receber	-	-	-
Convênios/Contratos Públicos a Receber	58.350.564	-	58.350.564
Estoques	2.583.425	-	2.583.425
Adiantamentos Diversos	191.510	-	191.510
NÃO CIRCULANTE	178.821.683	-	178.821.683
Realizável à Longo Prazo	170.189.145	-	170.189.145
Convênios/Contratos Públicos a Receber (L)	170.189.145	-	170.189.145
Permanentes	8.632.538	-	8.632.538
Imobilizado	8.632.538	-	8.632.538
TOTAL DO ATIVO	243.119.869	113.910	243.233.779

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

Balanco Patrimonial por Fonte de Recurso

Em 31 de dezembro de 2024

Em reais

	Fundo Estadual de Saúde	Recursos Vinculados Federais	TOTAL
PASSIVO			
CIRCULANTE	64.298.186	113.910	64.412.096
Fornecedores	1.014.950	-	1.014.950
Obrigações Sociais	2.179.721	-	2.179.721
Obrigações Tributárias	712.751	-	712.751
Provisões para Férias e Encargos	3.293.774	-	3.293.774
Convênios/Contratos Públicos a Realizar	57.269.464	113.910	57.383.374
Outras Obrigações	(172.474)	-	(172.474)
NÃO CIRCULANTE	178.821.683	-	178.821.683
Convênios/Contratos Públicos a Realizar (L)	170.189.145	-	170.189.145
Imobilizado de Terceiros Vinculado	8.632.538	-	8.632.538
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	-	-
Patrimônio Social	-	-	-
Superávits Acumulados	-	-	-
TOTAL DO PASSIVO	243.119.869	113.910	243.233.779

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	56.469.421	507.241	56.719.759
Contrato de Gestão Hospital Estadual de Serrana	56.255.027	507.241	56.505.365
Outras Receitas Operacionais	214.394	-	214.394
DESPESAS OPERACIONAIS	(56.979.383)	(515.738)	(57.232.780)
Despesa com Pessoal	(35.774.176)	-	(35.774.176)
Medicamentos e Materiais de Consumo	(8.548.826)	(515.738)	(8.802.223)
Despesas Administrativas e Gerais	(2.836.184)	-	(2.836.184)
Serviços de Terceiros	(8.935.075)	-	(8.935.075)
Despesas com Amortizações e Depreciações	(877.889)	-	(877.889)
Outras Despesas Operacionais	(7.233)	-	(7.233)
SUPERAVIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(509.962)	(8.497)	(513.021)
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas	509.962	8.497	513.021
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	-	-	-

Hospital Estadual Serrana - HES

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 Serrana (HES) 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

- I) Contrato de Gestão Hospital Estadual Serrana - HES: Em 01/12/2023, 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, Processo nº 024.00118359/2023-50, tendo por objeto a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde Hospital Estadual Serrana - HES. Pela execução do Contrato, a Secretaria Estadual da Saúde repassará a FAEPA/HE Serrana, nos prazos e condições acordados, a importância global estimada de R\$ 281.370.267,60, referente a recursos de custeio. O prazo de vigência do Contrato é de 5 anos, de 01/12/2023 a 30/11/2028, 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 Serrana 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 Serrana 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 Serrana, cuja autorização para a sua conclusão foi dada por esta em 03 de abril de 2025.

b Base de mensuração

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

c Moeda funcional e moeda de apresentação

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

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 Serrana 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 Serrana 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 Serrana 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 Serrana 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 Serrana classifica as "Aplicações financeiras".

(ii) Custo amortizado

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

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

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

g Fornecedores

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

h Contratos públicos a realizar

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

i Imobilizado de Terceiros Vinculados

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

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

j Provisões

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a FAEPA/HE Serrana 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 Fundação 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 Serrana, 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\$ 1.293.139 referente a Processos Trabalhistas e Cíveis e os passivos contingentes classificados como perdas remotas não requerem provisão e nem divulgação nas demonstrações financeiras. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras, quando for o caso, devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.

l 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 Serrana e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a FAEPA/HE Serrana 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 Receitas e despesas

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 Serrana 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	893.257
Aplicações Financeiras	3.284.597	2.149.666
	3.286.597	3.042.923

As aplicações financeiras com recursos oriundos dos convênios/contratos/ projetos públicos que visam à operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Estadual Serrana - HES, são resgatadas exclusivamente para atender o objeto de cada contrato firmado.

5 Contratos Públicos a Receber

	2024			2023		
	<u>Circulante</u>	<u>Não circulante</u>	<u>Total</u>	<u>Circulante</u>	<u>Não circulante</u>	<u>Total</u>
Contratos Públicos a Receber	58.350.564	170.189.145	228.539.709	56.274.054	220.406.710	276.680.764
	58.350.564	170.189.145	228.539.709	56.274.054	220.406.710	276.680.764

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

6 Estoques

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Medicamentos e Materiais de Consumo	2.583.425	1.762.016
	2.583.425	1.762.016

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

7 Adiantamentos

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Adiantamento de Férias	191.510	132.542
	191.510	132.542

8 Imobilizado

a Composição do saldo

Bens de terceiros				<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>Descrição</u>	<u>Taxa média anual de depreciação</u>	<u>Custo</u>	<u>Depreciação acumulada</u>	<u>Líquido</u>	<u>Líquido</u>
Equipamentos de Informática	20%	1.228.214	(899.628)	328.586	383.143
Máquinas e Equipamentos	10%	6.621.769	(2.592.767)	4.029.002	4.426.939
Móveis e Utensílios	10%	1.889.016	(733.243)	1.155.773	1.225.407
Obras em Andamento		3.119.177	-	3.119.177	3.119.177
		12.858.176	(4.225.638)	8.632.538	9.154.666

b Movimentações ocorridas no exercício

	Custo (-) Depreciação		
	histórico	acumulada	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2023	9.975.300	(2.450.836)	7.524.464
Aquisição	2.653.307	(906.047)	1.747.260
Baixa	(122.494)	5.436	(117.058)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	12.506.113	(3.351.447)	9.154.666
Aquisição	362.994	(877.889)	(514.895)
Baixa	(10.931)	3.698	(7.233)
Saldos em 31 de dezembro de 2024	12.858.176	(4.225.638)	8.632.538

9 Fornecedores

	2024	2023
Fornecedores Nacionais	1.014.950	1.151.867
	1.014.950	1.151.867

10 Obrigações com Pessoal e Sociais

	2024	2023
Salários a Pagar	1.671.363	1.608.394
INSS a Recolher sobre Salários	186.855	168.044
FGTS a Recolher	292.755	273.294
INSS Sobre Mão de Obra	14.222	12.586
Rescisões a Pagar	4.730	-
Mensalidade ASTSRP	1.970	1.563
Pensão Judicial	1.198	-
Contribuição Sindical	6.628	6.293
	2.179.721	2.070.174

11 Obrigações Tributárias

	2024	2023
IRRF a Recolher	687.696	591.988
ISS a Recolher	737	3.583
COFINS / PIS / CSLL Retenção a Recolher	24.318	29.172
	712.751	624.743

12 Contratos Públicos a Realizar

	2024			2023		
	Circulante	Não circulante	Total	Circulante	Não circulante	Total
Contratos Públicos a realizar	57.383.374	170.189.145	227.572.519	54.638.475	220.406.710	275.045.185
	57.383.374	170.189.145	227.572.519	54.638.475	220.406.710	275.045.185

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\$ 56.505.365 (R\$ 54.318.016 em 2023).

13 Imobilizado de Terceiro Vinculado

	2024	2023
Bens de Terceiros	8.632.538	9.154.666
	8.632.538	9.154.666

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

14 Outras Obrigações

	2024	2023
Empréstimos Consignados de Empregados	100.141	72.273
Convênio Médico Funcionários	(272.615)	(194.225)
	(172.474)	(121.952)

15 Outras Receitas

	2024	2023
Receita com Doações	210.209	63.407
Outras Receitas	4.185	441
	214.394	63.848

16 Despesas com Pessoal

	2024	2023
13º Salário	(2.334.205)	(2.126.059)
Férias	(3.165.967)	(2.871.591)
FGTS	(2.538.420)	(2.364.007)
Salários	(26.405.351)	(24.515.108)
Vale Transporte	(253.969)	(249.477)
Cestas Básicas de Natal	(88.780)	(67.210)
Berçários, Escolas e Creches	(124.421)	(125.110)
Vale Cesta Básica	(863.063)	(624.603)
	(35.774.176)	(32.943.165)

17 Medicamentos e Material de Consumo

	2024	2023
Combustíveis e Lubrificantes	(58.579)	(89.386)
Gêneros Alimentícios	(1.825.655)	(1.702.623)
Materiais Auxiliares e de Consumo	(348.658)	(640.214)
Materiais de Higiene e Limpeza	(1.298.850)	(1.801.742)
Material Médico, Odontolog. Lab. e Veterinário	(2.971.498)	(2.930.085)
Materiais de Informática e Escritório	(41.298)	(109.950)
Medicamentos	(2.208.336)	(2.438.433)
Material de Manutenção (Autorização de Serviço)	(49.349)	(103.041)
	(8.802.223)	(9.815.474)

18 Despesas Administrativas e Gerais

	2024	2023
Água	(191.499)	(168.224)
Energia Elétrica	(1.045.200)	(877.586)
Telefonia Celular	(360)	(9.289)
Telefonia Fixa	(6.768)	-
Anuidades, Contrib. E Mensalidades	(2.246)	(1.032)
Frete e Carretos	(3.069)	(1.604)
Impostos, Taxas e Multas	(481)	(352)
Seguros Diversos	(823)	(5.103)
Locomoção, Transportes e Estádias	(5.879)	(5.977)
Locação De Equipamentos	(147.925)	(194.930)
Locação De Cilindros Para Gases Medicinais	(20.064)	(17.141)
Hospedagem e Alimentação	(3.612)	(1.175)
Custas Judiciais	(900)	-
Outras Despesas	(715)	(27)
Outras Locações	(16.720)	(5.064)
Passagens Aéreas	(3.115)	-
Esterilização	(1.702)	-
Custeio Administrativo	(1.264.959)	(1.315.359)
Coleta de Lixo Especial	(95.188)	(107.855)
Internet A Cabo	(22.560)	(8.618)
Correio	(2.399)	(1.880)
	(2.836.184)	(2.721.216)

19 Serviços de Terceiros

	2024	2023
Man. em Elevadores	(13.200)	(19.086)
Man. em Equipamentos Hospitalares	(289.952)	(239.609)
Man. em Imóveis	(112.161)	-
Man. em Informática	(82.743)	(112.736)
Man. em Veículos	(1.200)	(580)
Outras Manutenções	(357.856)	(238.119)
Serv. c/ Cursos e Congressos - PJ	(27.020)	(24.740)
Serv. c/ Diversos - PJ	(132.970)	(196.622)
Serv. c/ Informática - PJ	(155.540)	(92.283)
Serv. c/ Laborat., Exames e Esterilização - PJ	(580.516)	(652.038)
Serv. c/ Limpeza e Higiene - PJ	(38.216)	(30.156)
Serv. c/ Médicos - PJ	(1.222.391)	(1.091.545)
Serv. c/ Gráficos - PJ	(7.948)	(993)
Serv. c/ Consultoria - PJ	(81.928)	(47.031)
Serv. c/ Segurança e Vigilância - PJ	(1.850.564)	(1.807.962)
Serv. c/ Ambulâncias - PJ	(49.025)	(47.229)
Serv. c/ Lavanderia - PJ	(731.533)	(617.660)
Serv. c/ Obras e Instalações - PJ	-	(78.006)
Serv. c/ Correios, Frete e Carretos - PJ	(150.004)	(155.275)
Serv. c/ Hospedagem - PJ	(2.870)	(1.618)
Serv. c/ Cooperativas Médicas - PJ	(2.816.640)	(2.787.222)
Serv. c/ Médicos - PF	(173.775)	(201.953)
Serv. c/ Outros Serviços de Profissionais de Saúde - PJ	(50.223)	(5.400)
Serv. Com Projetos Executivos - PJ	(6.800)	-
	(8.935.075)	(8.447.863)

20 Resultado Financeiro Líquido

	2024	2023
Receitas Financeiras		
Descontos Obtidos	5.475	4.301
Rendimentos sobre Aplicações Fundos	519.780	482.398
	525.255	486.699
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	(12.234)	(13.058)
Juros Pagos	-	367
	(12.234)	(12.691)
	513.021	474.008

21 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 Serrana foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

22 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	20.167	17.274
Atendimentos Totais	20.167	17.274
% do SUS nos Atendimentoos	100,00%	100,00%

NÚMEROS DE INTERNAÇÕES	2024	2023
Atendimentos realizados para o SUS	2.788	2.688
Atendimentos totais	2.788	2.688
% do SUS nas Internações	100,00%	100,00%

Em razão dos convênios e 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	6.732	16.609	246,72%
Internações	2.232	2.788	124,91%
Cirurgias	624	723	115,87%
Consulta de urgência	360	423	117,50%
Consultas não médicas	1.920	2.412	125,63%
SADT (Externo)	6.552	7.609	116,13%
SADT (Interno)	-	138.828	
Exames de Alta Suspeição	-	115	-
Paciente Dia	-	18.959	-

23 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	(34.755)	(40.391)
INSS sobre Folha de Pagamento	(8.473.578)	(7.971.357)
PIS sobre Folha de Pagamento	(314.091)	(297.616)
	(8.822.424)	(8.309.364)

24 Cobertura de Seguros

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

RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS PREVIAMENTE ACORDADOS COM AS CONSTATAÇÕES FACTUAIS

Aos

Diretores e Conselheiros 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)

Ribeirão Preto – SP

Contrato de Gestão “Hospital Estadual Serrana - HES”

Aplicamos os procedimentos previamente acordados com V.Sas., a seguir descritos, em relação às informações contábeis específicas do Contrato de Gestão “Hospital Estadual Serrana - HES” 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), na data-base 31 de dezembro de 2024, apresentadas nos demonstrativos anexos. O nosso trabalho foi realizado de acordo com a NBC TSC 4400, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade, aplicável a trabalhos de procedimentos previamente acordados. Os procedimentos foram aplicados com o único intuito de auxiliar V.Sas. a avaliar a adequação das informações contábeis específicas do Contrato de Gestão “Hospital Estadual Serrana - HES”. Esses procedimentos são assim resumidos:

- 1- Obtivemos e conferimos as informações contábeis específicas do Contrato de Gestão “Hospital Estadual Serrana - HES” na data-base 31 de dezembro de 2024, elaborada pela FAEPA, e analisamos se estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
- 2- Analisamos as origens dos recursos.
- 3- Analisamos as aplicações dos recursos.
- 4- Obtivemos os extratos das contas bancárias deste Contrato de Gestão com os saldos de 31 de dezembro de 2024, e os comparamos com os valores referidos no item 1.

Nosso relatório contém os seguintes aspectos que foram por nós constatados:

- a) Em relação ao item 1, constatamos que as informações contábeis específicas estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC) de práticas contábeis.
- b) Em relação ao item 2, constatamos as origens dos recursos através de extratos bancários e o Contrato de Gestão.

- c) Em relação ao item 3, constatamos as aplicações de recursos através de documentos idôneos e extratos bancários.
- d) Em relação ao item 4, constatamos que o saldo do extrato bancário está de acordo com o balancete.

Auditamos as demonstrações contábeis 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), na data-base 31 de dezembro de 2024, e emitimos parecer datado de 03 de abril de 2025, no qual foram aplicados procedimentos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, e o Contrato de Gestão “Hospital Estadual Serrana - HES”, incluso.

O nosso relatório destina-se exclusivamente à finalidade descrita no primeiro parágrafo deste relatório, não devendo ser utilizado para qualquer outro fim ou distribuído a terceiros que não tenham assumido responsabilidade pela suficiência de, ou que não tenham concordado com os procedimentos acima. Este relatório está relacionado exclusivamente com as informações contábeis específicas do Contrato de Gestão supramencionado e não se estende às demonstrações contábeis 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), tomadas em conjunto.

Ribeirão Preto, 25 de março de 2025.

CND CONAUD - AUDITORES INDEPENDENTES S.S.
CRC 2SP022311/O-8

Luiz Cláudio Gaona Granados
Contador CRC 1SP118.402/O-3



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 42C2-9B5A-3B76-4619

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



LUCIANA REGINA DA SILVA SILVEIRA (CPF 195.XXX.XXX-48) em 07/04/2025 08:55:14 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/42C2-9B5A-3B76-4619>



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

HOSPITAL ESTADUAL SERRANA – HES

Em atendimento ao artigo 138 da Instrução nº 01/2024, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, segue abaixo demonstrativo da conciliação bancária em 31/12/2024, acompanhado dos extratos da conta corrente e do fundo de aplicação financeira da conta 324-7 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 324-7	2.000,00
Banco do Brasil Fundo 324-7	3.284.597,47
Caixa	-
TOTAL	3.286.597,47

Ribeirão Preto, 07 de abril de 2025

Prof. Dr. VALDAIR FRANCISCO MUGLIA
Diretor Executivo

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

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/527F-427A-5897-DDA6> 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: 527F-427A-5897-DDA6



Hash do Documento

5BCB1C1470B8DF410DB5F6A41DD054C5C7EF1074AC368B4A9CF9B41460382040

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

G334010836271540015
01/02/2024 08:42:00

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 324-7 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			893.257,30 C
02/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.755	12.963,31 D	
02/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.756	28.419,85 D	
02/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.757	10.347,41 D	
02/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.758	70.907,97 D	
02/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.759	21.274,69 D	
02/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.760	7.762,03 D	
02/01/2024		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	740.582,04 D	1.000,00 C
03/01/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	26.963,66 C	
03/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.879	13.814,59 D	
03/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.880	840,40 D	
03/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.881	12.308,67 D	1.000,00 C
04/01/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.656.175,25 C	
04/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.867	36.849,03 D	
04/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.868	5.300,00 D	
04/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.869	3.609,68 D	
04/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.870	2.357,72 D	
04/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.871	165,60 D	1.608.893,22 C
05/01/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	532.060,13 C	
05/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.050.006.496	4.689.504,46 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	78.857	516,00 D	
05/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	78.858	6.327,35 D	
05/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	78.859	2.500,00 D	
05/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	78.860	67.210,00 D	
05/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	78.861	151.455,34 D	
05/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	78.862	273.159,64 D	
05/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	78.863	8.530,65 D	
05/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	78.864	1.122,50 D	
05/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	78.865	21.238,65 D	
05/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	78.866	1.607.893,22 D	
05/01/2024		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	4.689.504,46 D	
05/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.051.200.209.399	741,20 D	258,80 C
				Cobrança referente 05/01/2024			
08/01/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	142.937,67 C	
08/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.152	1.966,50 D	
08/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.153	30.678,57 D	

08/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.154	199,90 D	
08/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.155	11.907,70 D	
08/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.156	4.429,33 D	
08/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.157	68,00 D	
08/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.158	91.810,47 D	
08/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.159	1.136,00 D	
08/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.081.100.235.042	40,80 D	959,20 C
Cobrança referente 08/01/2024						
09/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	15.413,10 C	
09/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.197	1.944,15 D	
09/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.198	616,90 D	
09/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.199	5.612,50 D	
09/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.200	4.725,98 D	
09/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.201	2.472,77 D	1.000,00 C
10/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	60.204,44 C	
10/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.418	41.346,06 D	
10/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.419	333,48 D	
10/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.420	109,95 D	
10/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.421	16.630,17 D	
10/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.422	1.547,00 D	
10/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.100.700.097.853	1,70 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
10/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.100.700.097.854	73,10 D	1.162,98 C
Cobrança referente 28/12/2023						
11/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	158.771,39 C	
11/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.114	36,00 D	
11/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.115	5.090,71 D	
11/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.116	17.125,42 D	
11/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.117	4.200,00 D	
11/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.118	40.323,93 D	
11/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.119	90.579,71 D	
11/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.120	333,60 D	
11/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.121	1.245,00 D	1.000,00 C
12/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	83.576,29 C	
12/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.977	55.512,98 D	
12/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	33.978	799,00 D	
12/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.979	150,00 D	
12/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.980	27.114,31 D	1.000,00 C
15/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	162.395,35 C	
15/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.791	17.474,78 D	
15/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.792	516,00 D	
15/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.793	823,00 D	
15/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.794	39.031,65 D	
15/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	43.795	3.582,50 D	
15/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.796	2.659,75 D	
15/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	43.797	21.479,83 D	
15/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.798	2.628,00 D	
15/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.799	3.850,00 D	
15/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.800	12.126,15 D	

15/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.801	31.169,28 D	
15/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.501	160,22 D	
			LICENCIAMENTO SP			
15/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.502	160,22 D	
			LICENCIAMENTO SP			
15/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.503	160,22 D	27.573,75 C
			LICENCIAMENTO SP			
16/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.698	1.840,00 D	
16/01/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	24.733,75 D	1.000,00 C
17/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	62.905,78 C	
17/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.639	44.664,79 D	
17/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.640	17.694,25 D	
17/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.641	454,74 D	
17/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.642	92,00 D	1.000,00 C
18/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	308.852,96 C	
18/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.475	34.209,80 D	
18/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.476	23.774,24 D	
18/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.477	60.596,56 D	
18/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.478	190.272,36 D	
18/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.181.100.196.685	13,60 D	986,40 C
			Cobrança referente 18/01/2024			
19/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	642.186,17 C	
19/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.326	5.720,00 D	
19/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.327	5.394,79 D	
19/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.328	122,72 D	
19/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.329	17.667,53 D	
19/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.330	2.702,15 D	
19/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.331	38.107,59 D	
19/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.332	550.272,41 D	
19/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.333	17.035,38 D	
19/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.334	4.200,00 D	
19/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.335	950,00 D	
19/01/2024	0000	13113	170 Tar Informação Cadastral	820.190.801.995.115	60,00 D	940,00 C
			Cobrança referente 19/01/2024			
22/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	191.176,15 C	
22/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.847	61.290,04 D	
22/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.848	19.540,93 D	
22/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.849	83.090,46 D	
22/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.850	26.374,72 D	
22/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.851	820,00 D	1.000,00 C
23/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	157.107,36 C	
23/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.135	3.009,60 D	
23/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.136	3.807,44 D	
23/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.137	23.624,90 D	
23/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.138	126.665,42 D	1.000,00 C
24/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	24.798,92 C	
24/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.717	3.591,20 D	
24/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.718	21.207,72 D	1.000,00 C
25/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	54.286,55 C	

01/02/2024, 08:42

Banco do Brasil

25/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000	1.415,00 D	
25/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.001	4.267,60 D	
25/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.002	15,23 D	
25/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.003	9.042,13 D	
25/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.004	2.314,98 D	
25/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.005	37.231,61 D	1.000,00 C
26/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	93.658,50 C	
26/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.021	12.661,64 D	
26/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.022	10.647,80 D	
26/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.023	67.566,74 D	
26/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.024	294,96 D	
26/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.025	2.487,36 D	
26/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.261.100.287.632	45,90 D	954,10 C
Cobrança referente 26/01/2024						
29/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	28.314,68 C	
29/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.206	976,00 D	
29/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.207	269,25 D	
29/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.208	15.680,68 D	
29/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.209	5.904,29 D	
29/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.210	5.438,56 D	1.000,00 C
30/01/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	348.940	450,00 C	
FUNDAÇÃO DE APOIO ENS PESQ ASSIST H						
30/01/2024	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	442.128,66 C	
30/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	643.334,82 C	
30/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.203.410.052	6.000,00 C	
30/01 12:47 57722118000140 FUND DE APO						
30/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.203.419.380	4.606,50 C	
30/01 12:48 57722118000140 FUND DE APO						
30/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.251	10.192,66 D	
30/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.252	2.070,00 D	
30/01/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	642.128,66 D	
30/01/2024	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	442.128,66 D	1.000,00 C
31/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	18.177,20 C	
31/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.225	11.260,53 D	
31/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.226	3.132,00 D	
31/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.227	3.784,67 D	
31/01/2024	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

G335010901384932015
01/02/2024 09:07:39

Cliente

Agência 5113-6
Conta 324-7 FUND A A E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.773,88			432,790641		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.798,37			432,790641		432,790641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.773,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,49
SALDO ATUAL =	2.798,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF 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	0,00					
30/01/2024	APLICAÇÃO	642.128,66			153.533,212782	4,182343666	153.533,212782
30/01/2024	RESGATE	442.128,66			105.713,134861	4,182343666	47.820,077921
	Aplicação 30/01/2024	442.128,66			105.713,134861		
31/01/2024	SALDO ATUAL	200.082,64			47.820,077921		47.820,077921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	642.128,66
RESGATES (-)	442.128,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,64
SALDO ATUAL =	200.082,64

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	2.143.628,92			264.492,477765		
02/01/2024	APLICAÇÃO	740.582,04			91.337,576268	8,108185812	355.830,054033

03/01/2024	RESGATE	26.963,66	3.323,998608	8,111814469	352.506,055425
	Aplicação 13/12/2023	26.963,66	3.323,998608		
04/01/2024	RESGATE	48.282,03	5.949,553489	8,115235889	346.556,501936
	Aplicação 13/12/2023	48.282,03	5.949,553489		
04/01/2024	RESGATE	1.607.893,22	198.132,653443	8,115235889	148.423,848493
	Aplicação 13/12/2023	1.607.893,22	198.132,653443		
05/01/2024	APLICAÇÃO	4.689.504,46	577.619,611646	8,118672506	726.043,460139
05/01/2024	RESGATE	258.900,49	31.889,510238	8,118672506	694.153,949901
	Aplicação 13/12/2023	258.900,49	31.889,510238		
05/01/2024	RESGATE	273.159,64	33.645,850328	8,118672506	660.508,099573
	Aplicação 13/12/2023	54.749,86	6.743,695725		
	Aplicação 14/12/2023	149.814,40	18.453,066262		
	Aplicação 02/01/2024	68.595,38	8.449,088341		
08/01/2024	RESGATE	142.937,67	17.598,511847	8,122145284	642.909,587726
	Aplicação 02/01/2024	142.937,67	17.598,511847		
09/01/2024	RESGATE	15.413,10	1.896,853593	8,125613941	641.012,734133
	Aplicação 02/01/2024	15.413,10	1.896,853593		
10/01/2024	RESGATE	60.204,44	7.406,048946	8,129090213	633.606,685187
	Aplicação 02/01/2024	60.204,44	7.406,048946		
11/01/2024	RESGATE	158.771,39	19.522,841712	8,132596286	614.083,843475
	Aplicação 02/01/2024	158.771,39	19.522,841712		
12/01/2024	RESGATE	83.576,29	10.272,287842	8,136093077	603.811,555633
	Aplicação 02/01/2024	83.576,29	10.272,287842		
15/01/2024	RESGATE	162.395,35	19.951,255635	8,139605495	583.860,299998
	Aplicação 02/01/2024	162.395,35	19.951,255635		
16/01/2024	APLICAÇÃO	24.733,75	3.037,394997	8,143079850	586.897,694995
17/01/2024	RESGATE	62.905,78	7.721,714022	8,146608359	579.175,980973
	Aplicação 02/01/2024	50.840,44	6.240,688352		
	Aplicação 05/01/2024	12.065,34	1.481,025670		
18/01/2024	RESGATE	308.852,96	37.895,452541	8,150132517	541.280,528432
	Aplicação 05/01/2024	308.852,96	37.895,452541		
19/01/2024	RESGATE	642.186,17	78.760,610616	8,153646410	462.519,917816
	Aplicação 05/01/2024	642.186,17	78.760,610616		
22/01/2024	RESGATE	191.176,15	23.436,587556	8,157166633	439.083,330260
	Aplicação 05/01/2024	191.176,15	23.436,587556		
23/01/2024	RESGATE	157.107,36	19.251,821485	8,160649117	419.831,508775
	Aplicação 05/01/2024	157.107,36	19.251,821485		
24/01/2024	RESGATE	24.798,92	3.037,543466	8,164136670	416.793,965309
	Aplicação 05/01/2024	24.798,92	3.037,543466		
25/01/2024	RESGATE	54.286,55	6.646,603610	8,167562440	410.147,361699
	Aplicação 05/01/2024	54.286,55	6.646,603610		
26/01/2024	RESGATE	93.658,50	11.462,324370	8,170986702	398.685,037329
	Aplicação 05/01/2024	93.658,50	11.462,324370		
29/01/2024	RESGATE	28.314,68	3.463,815278	8,174419744	395.221,222051
	Aplicação 05/01/2024	28.314,68	3.463,815278		
30/01/2024	RESGATE	1.206,16	147,490917	8,177859533	395.073,731134
	Aplicação 05/01/2024	1.206,16	147,490917		
30/01/2024	RESGATE	642.128,66	78.520,382676	8,177859533	316.553,348458
	Aplicação 05/01/2024	642.128,66	78.520,382676		
31/01/2024	RESGATE	18.177,20	2.221,799461	8,181296429	314.331,548997
	Aplicação 05/01/2024	18.177,20	2.221,799461		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.571.639,58	314.331,548997		314.331,548997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.143.628,92
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	5.454.820,25
RESGATES (-)	5.063.296,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.486,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.486,78
SALDO ATUAL =	2.571.639,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.262,67			730,970233		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.296,12			730,970233		730,970233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.262,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,45
SALDO ATUAL =	3.296,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/01/2024	APLICAÇÃO	442.128,66			359.305,711014	1,230508301	359.305,711014
31/01/2024	SALDO ATUAL	442.285,60			359.305,711014		359.305,711014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	442.128,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,94
SALDO ATUAL =	442.285,60

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

G333011000652184015
01/03/2024 10:11:02

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 324-7 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.000,00 C
01/02/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	135.467,19 C	
01/02/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	3.297,83 C	
01/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.320	15.455,67 D	
01/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.321	46.915,96 D	
01/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.322	75.694,79 D	1.698,60 C
02/02/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	27.750,72 C	
02/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.513	15.757,94 D	
02/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.514	11.189,78 D	
02/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.515	1.401,00 D	1.100,60 C
05/02/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.549.483,83 C	
05/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.335.129.208.422	14.892,76 C	
05/02 13:35 57722118000140 FUND DE APO							
05/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.733	21.530,10 D	
05/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.734	10.246,54 D	
05/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.735	5.607,49 D	
05/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.736	50,00 D	
05/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.737	7.520,29 D	1.520.522,77 C
06/02/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.050.069.976	4.689.504,46 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
06/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.274	23.990,60 D	
06/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.275	127.694,00 D	
06/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.277	2.721,65 D	
06/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.278	1.519.422,17 D	
06/02/2024		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	4.535.098,21 D	
06/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.371.100.191.390	748,00 D	
Cobrança referente 06/02/2024							
06/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.371.100.191.391	83,30 D	269,30 C
Cobrança referente 06/02/2024							
07/02/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	230.530,57 C	
07/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.635	1.200,00 D	
07/02/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.636	6.028,28 D	
07/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.637	1.110,20 D	
07/02/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	42.638	13.603,50 D	
07/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.638	9.653,81 D	
07/02/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	42.639	31,59 D	
07/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.640	198.071,89 D	
07/02/2024		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	1.820,00 D	

07/02/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	719,40 C	0,00 C
08/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	307.439,52 C	
08/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.647	12.561,95 D	
08/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.648	2.999,72 D	
08/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.649	3.504,00 D	
08/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.650	70.244,15 D	
08/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.651	2.582,72 D	
08/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.652	142.302,33 D	
08/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	35.653	542,31 D	
08/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.654	30.439,71 D	
08/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.655	39.189,83 D	
08/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.656	533,40 D	
08/02/2024	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	719,40 D	
08/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.391.100.182.392	1,70 D	
			Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.391.100.182.393	1,70 D	
			Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.391.100.182.394	42,50 D	
			Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.391.100.182.395	1,70 D	1.772,40 C
			Cobrança referente 08/02/2024			
09/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	67.340,68 C	
09/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.440	13.507,17 D	
09/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.441	1.571,75 D	
09/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.442	600,00 D	
09/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	50.443	280,00 D	
09/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.443	36.137,15 D	
09/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	50.444	12.238,83 D	
09/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.445	285,00 D	
09/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.446	69,18 D	
09/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.447	2.604,00 D	1.820,00 C
15/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	160.626,07 C	
15/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.364	33.583,35 D	
15/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.365	1.056,00 D	
15/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.366	38.916,08 D	
15/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.367	2.839,00 D	
15/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.368	1.056,00 D	
15/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.369	79.710,81 D	
15/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	46.370	3.565,43 D	
15/02/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	719,40 D	1.000,00 C
16/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	226.576,53 C	
16/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.981	58.028,50 D	
16/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.982	3.300,10 D	
16/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.983	54.216,84 D	
16/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.984	8.327,42 D	
16/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.985	7.350,00 D	
16/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.986	88.030,87 D	
16/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.987	7.322,80 D	
16/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.471.100.242.214	3,40 D	996,60 C

Cobrança referente 16/02/2024

19/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	35.150,61 C	
19/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.049	14.741,66 D	
19/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.050	2.799,00 D	
19/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.051	2.624,00 D	
19/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.052	13.445,05 D	
19/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.053	1.537,50 D	1.000,00 C
20/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	720.914,69 C	
20/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.727	10.306,37 D	
20/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.728	25.380,44 D	
20/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.729	1.598,00 D	
20/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.730	36.533,30 D	
20/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.731	384.805,51 D	
20/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.732	23.963,04 D	
20/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.733	238.328,03 D	1.000,00 C
21/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	62.508,43 C	
21/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.258	9.293,11 D	
21/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.259	9.705,29 D	
21/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.260	7.667,26 D	
21/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.261	35.842,77 D	1.000,00 C
22/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	53.003,22 C	
22/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.613	4.111,70 D	
22/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.614	1.180,00 D	
22/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.615	12.478,40 D	
22/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.616	12.747,06 D	
22/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.617	22.486,06 D	1.000,00 C
23/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	24.684,60 C	
23/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	33.107	3.620,43 D	
23/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.108	3.945,72 D	
23/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.109	8.143,00 D	
23/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.110	308,80 D	
23/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.111	8.016,65 D	
23/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.112	650,00 D	1.000,00 C
26/02/2024	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	3.200,00 C	
26/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	197.944,48 C	
26/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.857	123.495,83 D	
26/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.858	26.012,30 D	
26/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.859	442,00 D	
26/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.860	40.284,75 D	
26/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.861	1.080,00 D	
26/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.862	2.392,00 D	
26/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.863	7.437,60 D	1.000,00 C
27/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	7.804,73 C	
27/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.329	7.804,73 D	
27/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.581.100.056.524	1,70 D	998,30 C

Cobrança referente 27/02/2024

28/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	159.109,37 C	
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.373	94.354,05 D	
28/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.374	17.482,12 D	

28/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.375	900,00 D	
28/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.376	19.975,53 D	
28/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.377	1.505,00 D	
28/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.378	11.162,21 D	
28/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.379	13.728,76 D	
28/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.591.100.061.209	39,10 D	960,90 C
Cobrança referente 28/02/2024						
29/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	38.672,90 C	
29/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.320.457.558.382	4.094,67 C	
29/02 13:20 57722118000140 FUND DE APO						
29/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	75.550	845,11 D	
29/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	75.551	5.848,40 D	
29/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	75.552	358,97 D	
29/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	75.553	3.475,50 D	
29/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	75.554	400,26 D	
29/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.555	6.377,80 D	
29/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.556	15.265,77 D	
29/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.557	9.628,66 D	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			1.528,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337011019773011023
01/03/2024 10:41:42

Cliente

Agência 5113-6
Conta 324-7 FUND A A E P A HCFMRPUSP
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	2.798,37			432,790641		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.818,83			432,790641		432,790641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.798,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,46
SALDO ATUAL =	2.818,83

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	200.082,64			47.820,077921		
26/02/2024	RESGATE	3.200,00			759,989002	4,210587250	47.060,088919
	Aplicação 30/01/2024	3.200,00			759,989002		
29/02/2024	SALDO ATUAL	198.386,01			47.060,088919		47.060,088919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.082,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.503,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.503,37
SALDO ATUAL =	198.386,01

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	2.571.639,58			314.331,548997		
01/02/2024	RESGATE	135.370,00			16.539,307598	8,184744083	297.792,241399
	Aplicação 05/01/2024	135.370,00			16.539,307598		

01/02/2024	RESGATE	97,19	11,874531	8,184744083	297.780,366868
	Aplicação 05/01/2024	97,19	11,874531		
02/02/2024	RESGATE	27.750,72	3.389,159335	8,188083610	294.391,207533
	Aplicação 05/01/2024	27.750,72	3.389,159335		
05/02/2024	RESGATE	30.061,66	3.669,901023	8,191408926	290.721,306510
	Aplicação 05/01/2024	30.061,66	3.669,901023		
05/02/2024	RESGATE	1.519.422,17	185.489,722675	8,191408926	105.231,583835
	Aplicação 05/01/2024	1.519.422,17	185.489,722675		
06/02/2024	APLICAÇÃO	4.535.098,21	553.415,638267	8,194741703	658.647,222102
07/02/2024	APLICAÇÃO	1.820,00	222,002320	8,198112493	658.869,224422
07/02/2024	RESGATE	230.530,57	28.119,956904	8,198112493	630.749,267518
	Aplicação 05/01/2024	230.530,57	28.119,956904		
08/02/2024	RESGATE	307.439,52	37.485,772023	8,201498953	593.263,495495
	Aplicação 05/01/2024	307.439,52	37.485,772023		
09/02/2024	RESGATE	67.340,68	8.207,339559	8,204934073	585.056,155936
	Aplicação 05/01/2024	67.340,68	8.207,339559		
15/02/2024	APLICAÇÃO	719,40	87,606592	8,211710825	585.143,762528
15/02/2024	RESGATE	160.626,07	19.560,609649	8,211710825	565.583,152879
	Aplicação 05/01/2024	160.626,07	19.560,609649		
16/02/2024	RESGATE	226.576,53	27.580,635390	8,215058384	538.002,517489
	Aplicação 05/01/2024	72.461,01	8.820,510703		
	Aplicação 16/01/2024	24.952,38	3.037,394997		
	Aplicação 06/02/2024	129.163,14	15.722,729690		
19/02/2024	RESGATE	35.150,61	4.277,034077	8,218454510	533.725,483412
	Aplicação 06/02/2024	35.150,61	4.277,034077		
20/02/2024	RESGATE	720.914,69	87.683,320998	8,221799560	446.042,162414
	Aplicação 06/02/2024	720.914,69	87.683,320998		
21/02/2024	RESGATE	62.508,43	7.599,656177	8,225165526	438.442,506237
	Aplicação 06/02/2024	62.508,43	7.599,656177		
22/02/2024	RESGATE	53.003,22	6.441,387459	8,228540875	432.001,118778
	Aplicação 06/02/2024	53.003,22	6.441,387459		
23/02/2024	RESGATE	24.684,60	2.998,641878	8,231926653	429.002,476900
	Aplicação 06/02/2024	24.684,60	2.998,641878		
26/02/2024	RESGATE	197.944,48	24.036,171058	8,235275058	404.966,305842
	Aplicação 06/02/2024	197.944,48	24.036,171058		
27/02/2024	RESGATE	7.804,73	947,326562	8,238690132	404.018,979280
	Aplicação 06/02/2024	7.804,73	947,326562		
28/02/2024	RESGATE	159.109,37	19.304,538272	8,242070738	384.714,441008
	Aplicação 06/02/2024	159.109,37	19.304,538272		
29/02/2024	RESGATE	38.672,90	4.690,154195	8,245549804	380.024,286813
	Aplicação 06/02/2024	38.672,90	4.690,154195		
29/02/2024	SALDO ATUAL	3.133.509,18	380.024,286813		380.024,286813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.571.639,58
APLICAÇÕES (+)	4.537.637,61
RESGATES (-)	4.005.008,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.240,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.240,13
SALDO ATUAL =	3.133.509,18

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	3.296,12			730,970233		
01/02/2024	RESGATE	3.297,83			730,970233	4,511584362	
	Aplicação 09/08/2022	3.297,83			730,970233		
29/02/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.296,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.297,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	0,00

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	442.285,60			359.305,711014		
07/02/2024	RESGATE	719,40			583,424714	1,233063980	358.722,286300
	Aplicação 30/01/2024	719,40			583,424714		
08/02/2024	APLICAÇÃO	719,40			583,221552	1,233493511	359.305,507852
29/02/2024	SALDO ATUAL	445.189,14			359.305,507852		359.305,507852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	442.285,60
APLICAÇÕES (+)	719,40
RESGATES (-)	719,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.903,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.903,54
SALDO ATUAL =	445.189,14

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

G334011138288752012
01/04/2024 11:44:13

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 324-7 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.528,00 C
01/03/2024		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	39.900,00 C	
01/03/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	32.732,79 C	
01/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.432.094.481.162	5.033,97 C	
				01/03 14:32 57722118000140 FUND DE APO			
01/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.299	15.628,04 D	
01/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.300	2.116,84 D	
01/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.301	1.044,00 D	
01/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.302	59.405,88 D	1.000,00 C
04/03/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	50.432,72 C	
04/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.176	2.980,00 D	
04/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.177	29.784,92 D	
04/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.178	17.667,80 D	1.000,00 C
05/03/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.730.737,67 C	
05/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.318.370.014.092	24,37 C	
				05/03 13:18 57722118000140 FUND DE APO			
05/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	96.555.166.815.341	27,20 C	
				05/03 13:18 57722118000140 FUND DE APO			
05/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.919	22.995,26 D	
05/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.920	17.553,12 D	
05/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.921	6.454,49 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.922	3.206,05 D	
05/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.923	3.355,36 D	
05/03/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.651.200.197.151	1,70 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.651.200.197.152	1,70 D	1.678.221,56 C
				Cobrança referente 05/03/2024			
06/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.050.037.675	4.689.504,46 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	68.274	280,00 D	
06/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.274	18.357,24 D	
06/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.275	24.569,05 D	
06/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.277	76.888,47 D	
06/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.278	887,27 D	
06/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.279	1.676.474,34 D	
06/03/2024		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	4.569.269,65 D	
06/03/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.661.100.188.248	754,80 D	
				Cobrança referente 06/03/2024			

06/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.661.100.188.249	1,70 D	243,50 C
Cobrança referente 06/03/2024						
07/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	236.542,84 C	
07/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.752	4.868,00 D	
07/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.753	2.551,60 D	
07/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.754	17.439,60 D	
07/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	44.755	31,59 D	
07/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.756	196.887,48 D	
07/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.757	14.008,07 D	1.000,00 C
08/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	265.778,66 C	
08/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.852	85.595,95 D	
08/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	42.853	280,00 D	
08/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.853	110.382,12 D	
08/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.854	57.694,21 D	
08/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.855	5.654,82 D	
08/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.856	6.171,56 D	
08/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.681.200.141.022	39,10 D	960,90 C
Cobrança referente 08/03/2024						
11/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	29.898,08 C	
11/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	43.145	15.585,34 D	
11/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.146	1.285,62 D	
11/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.147	2.626,32 D	
11/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.148	1.535,12 D	
11/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.149	8.826,58 D	1.000,00 C
12/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	28.712,97 C	
12/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.997	28.712,97 D	1.000,00 C
13/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	303.973,10 C	
13/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.085	82.522,99 D	
13/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.086	221.450,11 D	1.000,00 C
14/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	22.032,32 C	
14/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.997	6.158,02 D	
14/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.998	9.243,73 D	
14/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.999	431,80 D	
14/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.000	6.198,77 D	
14/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.741.100.187.310	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 14/03/2024						
15/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	251.484,46 C	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.351	69.606,91 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.352	23.415,72 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.353	5.838,32 D	
15/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.354	81.691,99 D	
15/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.355	62.327,20 D	
15/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.356	5.031,15 D	
15/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.357	1.056,00 D	
15/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.358	419,51 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.359	111,16 D	
15/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.360	1.984,80 D	1.000,00 C
18/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	77.955,48 C	
18/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.529	33.092,19 D	

18/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.530	1.208,34 D	
18/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.531	23.544,35 D	
18/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.532	12.142,74 D	
18/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.533	7.967,86 D	
18/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.781.100.334.347	8,50 D	991,50 C
Cobrança referente 18/03/2024						
19/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	11.627,82 C	
19/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.605	11.619,32 D	1.000,00 C
20/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	621.703,61 C	
20/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.357	112,00 D	
20/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.358	136.917,21 D	
20/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.359	2.253,50 D	
20/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.360	8.432,84 D	
20/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	54.361	24.535,02 D	
20/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.362	25.280,13 D	
20/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	54.363	14.238,92 D	
20/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	54.364	409.800,09 D	
20/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.365	133,90 D	1.000,00 C
21/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	88.337,38 C	
21/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.583	50.667,85 D	
21/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.584	26.203,50 D	
21/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.585	9.074,03 D	
21/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.586	2.392,00 D	1.000,00 C
22/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	89.868,94 C	
22/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.293	19.891,15 D	
22/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.294	55.119,15 D	
22/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.295	1.474,72 D	
22/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.296	3.751,50 D	
22/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.297	9.632,42 D	1.000,00 C
25/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	59.189,67 C	
25/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.120	6.254,68 D	
25/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.121	2.271,00 D	
25/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.122	45.845,01 D	
25/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	43.123	4.919,58 D	899,40 C
26/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	108.978,31 C	
26/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.281	67.595,71 D	
26/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.282	41.382,60 D	899,40 C
27/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	168.171,41 C	
27/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.935	130.556,75 D	
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.936	2.612,30 D	
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.937	9.056,42 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.938	25.945,94 D	
27/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.871.100.121.477	1,70 D	
Cobrança referente 27/03/2024						
27/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.871.100.121.478	1,70 D	896,00 C
Cobrança referente 27/03/2024						
28/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	191.782,08 C	
28/03/2024	0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	93.861,97 C	
28/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.443.454.133.922	5.153,07 C	

28/03 14:43 57722118000140 FUND DE APO						
28/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	78.425	448,05 D	
28/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	78.426	50.193,50 D	
28/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	78.427	7.931,29 D	
28/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	78.428	127.441,57 D	
28/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	78.429	1.425,60 D	
28/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	78.430	27.672,40 D	
28/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	78.431	75.282,31 D	
28/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	78.432	399,00 D	
28/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.434.115	91,80 D	
Cobrança referente 28/03/2024						
28/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.434.116	45,90 D	761,70 C
Cobrança referente 28/03/2024						
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			761,70 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335011422947470015
01/04/2024 14:27:42

Cliente

Agência 5113-6
Conta 324-7 FUND A A E P A HCFMRPUSP
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	2.818,83			432,790641		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.840,18			432,790641		432,790641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.818,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,35
SALDO ATUAL =	2.840,18

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	198.386,01			47.060,088919		
01/03/2024	RESGATE	39.900,00			9.461,105407	4,217266195	37.598,983512
	Aplicação 30/01/2024	39.900,00			9.461,105407		
28/03/2024	SALDO ATUAL	159.738,39			37.598,983512		37.598,983512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198.386,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.252,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.252,38
SALDO ATUAL =	159.738,39

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	3.133.509,18			380.024,286813		
01/03/2024	RESGATE	32.732,79			3.968,098112	8,248987065	376.056,188701
	Aplicação 06/02/2024	32.732,79			3.968,098112		

04/03/2024	RESGATE	50.432,72	6.111,298912	8,252373305	369.944,889789
	Aplicação 06/02/2024	50.432,72	6.111,298912		
05/03/2024	RESGATE	53.512,71	6.481,848584	8,255779089	363.463,041205
	Aplicação 06/02/2024	53.512,71	6.481,848584		
05/03/2024	RESGATE	1.677.224,96	203.157,684080	8,255779089	160.305,357125
	Aplicação 06/02/2024	1.677.224,96	203.157,684080		
06/03/2024	APLICAÇÃO	4.569.269,65	553.237,596554	8,259145218	713.542,953679
07/03/2024	RESGATE	236.542,84	28.628,273244	8,262560511	684.914,680435
	Aplicação 06/02/2024	236.542,84	28.628,273244		
08/03/2024	RESGATE	265.778,66	32.153,460199	8,265942712	652.761,220236
	Aplicação 06/02/2024	265.778,66	32.153,460199		
11/03/2024	RESGATE	29.898,08	3.615,557878	8,269285407	649.145,662358
	Aplicação 06/02/2024	29.898,08	3.615,557878		
12/03/2024	RESGATE	28.712,97	3.470,816484	8,272684578	645.674,845874
	Aplicação 06/02/2024	28.712,97	3.470,816484		
13/03/2024	RESGATE	303.973,10	36.728,989558	8,276108427	608.945,856316
	Aplicação 06/02/2024	303.973,10	36.728,989558		
14/03/2024	RESGATE	22.032,32	2.661,061691	8,279522447	606.284,794625
	Aplicação 06/02/2024	22.032,32	2.661,061691		
15/03/2024	RESGATE	251.484,46	30.361,739307	8,282939836	575.923,055318
	Aplicação 06/02/2024	251.484,46	30.361,739307		
18/03/2024	RESGATE	77.955,48	9.407,709788	8,286339795	566.515,345530
	Aplicação 06/02/2024	77.955,48	9.407,709788		
19/03/2024	RESGATE	11.627,82	1.402,678485	8,289725782	565.112,667045
	Aplicação 06/02/2024	11.627,82	1.402,678485		
20/03/2024	RESGATE	621.703,61	74.965,966888	8,293144687	490.146,700157
	Aplicação 06/02/2024	95.914,05	11.565,461579		
	Aplicação 07/02/2024	1.841,10	222,002320		
	Aplicação 15/02/2024	726,53	87,606592		
	Aplicação 06/03/2024	523.221,93	63.090,896397		
21/03/2024	RESGATE	88.337,38	10.647,449718	8,296576395	479.499,250439
	Aplicação 06/03/2024	88.337,38	10.647,449718		
22/03/2024	RESGATE	89.868,94	10.827,779355	8,299849586	468.671,471084
	Aplicação 06/03/2024	89.868,94	10.827,779355		
25/03/2024	RESGATE	59.189,67	7.128,646722	8,303072421	461.542,824362
	Aplicação 06/03/2024	59.189,67	7.128,646722		
26/03/2024	RESGATE	108.978,31	13.119,979409	8,306286664	448.422,844953
	Aplicação 06/03/2024	108.978,31	13.119,979409		
27/03/2024	RESGATE	168.171,41	20.238,390690	8,309524832	428.184,454263
	Aplicação 06/03/2024	168.171,41	20.238,390690		
28/03/2024	RESGATE	191.782,08	23.070,785787	8,312767574	405.113,668476
	Aplicação 06/03/2024	191.782,08	23.070,785787		
28/03/2024	SALDO ATUAL	3.367.615,77	405.113,668476		405.113,668476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.133.509,18
APLICAÇÕES (+)	4.569.269,65
RESGATES (-)	4.369.940,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.777,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.777,25
SALDO ATUAL =	3.367.615,77

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 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	445.189,14			359.305,507852		
28/03/2024	RESGATE	93.861,97			75.243,589515	1,247441418	284.061,918337
	Aplicação 30/01/2024	93.861,97			75.243,589515		
28/03/2024	SALDO ATUAL	354.350,60			284.061,918337		284.061,918337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	445.189,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	93.861,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.023,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.023,43
SALDO ATUAL =	354.350,60

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

G331011237157523014
01/05/2024 13:08:06

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 324-7 FUND AA E P A HCFMRPUSP
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			761,70 C
01/04/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	59.042,35 C	
01/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.134	21.122,88 D	
01/04/2024		0000	13134		56.135	37.781,77 D	899,40 C
03/04/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	14.651,04 C	
03/04/2024		0000	13134		37.848	55,19 D	
03/04/2024		0000	13134		37.849	7.200,00 D	
03/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.850	7.295,25 D	1.000,00 C
04/04/2024		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	34.025,00 C	
04/04/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.697.766,57 C	
04/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.388	65.093,40 D	
04/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.389	14.354,60 D	
04/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.390	8.447,44 D	
04/04/2024		0000	13134		55.391	68.975,59 D	
04/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.951.100.158.066	1,70 D	
				Cobrança referente 04/04/2024			
04/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.951.100.158.067	1,70 D	1.575.917,14 C
				Cobrança referente 04/04/2024			
05/04/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	271.707,84 C	
05/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.040.054.270	4.689.504,46 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/04/2024		0000	13134		90.288	40.016,21 D	
05/04/2024		0000	13134		90.289	20.725,46 D	
05/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	90.290	25.207,16 D	
05/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	90.291	191.358,66 D	
05/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	90.292	1.569.317,49 D	
05/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.961.100.170.540	756,50 D	4.689.747,96 C
				Cobrança referente 05/04/2024			
08/04/2024		0000	13134		36.834	38.777,58 D	
08/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.835	54.035,44 D	
08/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.836	2.292,94 D	
08/04/2024		0000	13134		36.838	698,00 D	
08/04/2024		0000	13134		36.839	165,68 D	
08/04/2024		0000	13134		36.840	17.553,07 D	
08/04/2024		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	4.569.622,20 D	
08/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.991.100.123.968	37,40 D	6.565,65 C
				Cobrança referente 08/04/2024			
09/04/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	18.331,37 C	
09/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.203	4.848,84 D	

09/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.204	13.445,13 D	
09/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.205	5.603,05 D	
09/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.001.100.177.425	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 09/04/2024						
10/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	277.079,76 C	
10/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.269	991,60 D	
10/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.270	5.891,47 D	
10/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	43.271	280,00 D	
10/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.271	28.367,16 D	
10/04/2024	0000	13134		43.272	239.152,73 D	
10/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.273	173,44 D	
10/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.274	615,00 D	
10/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.011.200.212.767	1,70 D	2.604,96 C
Cobrança referente 10/04/2024						
11/04/2024	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	10.234,00 C	
11/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	49.564,11 C	
11/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.557	462,00 D	
11/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.558	33.212,62 D	
11/04/2024	0000	13134		33.559	805,00 D	
11/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.560	7.130,91 D	
11/04/2024	0000	13134		33.561	19.792,54 D	
11/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.021.100.209.783	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 11/04/2024						
12/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	148.831,68 C	
12/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	129.387.653.811.161	349,00 C	
12/04 13:19 57722118000140 FUND DE APO						
12/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.080	38.270,96 D	
12/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.081	215,64 D	
12/04/2024	0000	13134		38.082	18.644,25 D	
12/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.083	150,00 D	
12/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.084	91.898,13 D	1.000,00 C
15/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	192.281,20 C	
15/04/2024	0000	13134		50.084	28.009,36 D	
15/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.139	5.555,74 D	
15/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.162	85.752,19 D	
15/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.163	139,69 D	
15/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.195	68.851,97 D	
15/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.196	3.972,25 D	
15/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.061.100.165.166	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 15/04/2024						
16/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	46.436,42 C	
16/04/2024	0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	12.892,40 C	
16/04/2024	0000	13134		26.977	33.744,64 D	
16/04/2024	0000	13134		26.978	12.892,40 D	
16/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.979	2.671,12 D	
16/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.980	9.870,52 D	
16/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.601	148,44 D	
16/04 14:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
16/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.071.100.219.089	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 16/04/2024						

17/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	29.820,94 C	
17/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	133.686.438.880.411	928,88 C	
17/04 12:44 57722118000140 FUND DE APO						
17/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.483	17.862,02 D	
17/04/2024	0000	13134		28.484	12.886,10 D	1.000,00 C
18/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	182.030,03 C	
18/04/2024	0000	13134		34.785	12.871,08 D	
18/04/2024	0000	13134		34.786	64.444,46 D	
18/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.787	18.798,15 D	
18/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.788	56.203,91 D	
18/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.789	2.166,44 D	
18/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.790	1.758,19 D	
18/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.791	25.787,80 D	
18/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.091.100.215.744	1,70 D	
Cobrança referente 18/04/2024						
18/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.091.100.215.745	1,70 D	
Cobrança referente 18/04/2024						
18/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.091.100.215.746	8,50 D	988,10 C
Cobrança referente 18/04/2024						
19/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	729.377,65 C	
19/04/2024	0000	13134		52.751	16.334,58 D	
19/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.752	44.286,70 D	
19/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.753	443.057,96 D	
19/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.754	9.462,64 D	
19/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.755	192.841,49 D	
19/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.755	23.382,38 D	
19/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.101.100.281.400	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 19/04/2024						
22/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	66.679,03 C	
22/04/2024	0000	13134		44.935	15.840,56 D	
22/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.936	50.836,77 D	1.000,00 C
23/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	54.831,20 C	
23/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.028	6.555,00 D	
23/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	27.029	4.259,62 D	
23/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.030	22.000,43 D	
23/04/2024	0000	13134		27.031	16.134,75 D	
23/04/2024	0000	13134		27.032	5.881,40 D	
23/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.141.100.235.777	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 23/04/2024						
24/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	32.210,55 C	
24/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.708	22.024,52 D	
24/04/2024	0000	13134		28.709	10.184,33 D	1.000,00 C
25/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	188.489,78 C	
25/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	140.645.871.532.591	831,31 C	
25/04 14:03 57722118000140 FUND DE APO						
25/04/2024	0000	13134		37.557	142.723,71 D	
25/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.558	182,67 D	
25/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.559	46.414,71 D	1.000,00 C
26/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	107.061,00 C	
26/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.675	32.476,49 D	

26/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	36.676	141,04 D	
26/04/2024	0000	13134		36.677	12.740,61 D	
26/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.678	7.407,76 D	
26/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.679	53.965,30 D	
26/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.601	329,80 D	
26/04 15:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
26/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.171.100.306.328	1,70 D	
Cobrança referente 26/04/2024						
26/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.171.100.306.329	39,10 D	959,20 C
Cobrança referente 26/04/2024						
29/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	57.584,96 C	
29/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	144.057.008.017.841	4.094,67 C	
29/04 12:48 57722118000140 FUND DE APO						
29/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	144.062.876.918.551	1.292,23 C	
29/04 12:58 57722118000140 FUND DE APO						
29/04/2024	0000	13134		48.555	20.379,59 D	
29/04/2024	0000	13134		48.556	8.518,47 D	
29/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.557	33.231,62 D	
29/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.558	801,38 D	1.000,00 C
30/04/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	1.587	7.074,54 C	
341 00623 0000000063836 000005236						
30/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	70.354,47 C	
30/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	83.016	9.212,17 D	
30/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	83.017	33.956,29 D	
30/04/2024	0000	13134		83.018	5.680,04 D	
30/04/2024	0000	13134		83.019	21.505,97 D	
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			8.074,54 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337011309167776093
01/05/2024 14:45:22

Cliente

Agência 5113-6
Conta 324-7 FUND A A E P A HCFMRPUSP
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	2.840,18			432,790641		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.862,91			432,790641		432,790641

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2.840,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,73
SALDO ATUAL =	2.862,91

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	159.738,39			37.598,983512		
04/04/2024	RESGATE	34.025,00			7.996,747578	4,254854823	29.602,235934
	Aplicação 30/01/2024	34.025,00			7.996,747578		
11/04/2024	RESGATE	10.234,00			2.400,754089	4,262827271	27.201,481845
	Aplicação 30/01/2024	10.234,00			2.400,754089		
30/04/2024	SALDO ATUAL	116.522,80			27.201,481845		27.201,481845

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	159.738,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.259,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.043,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.043,41
SALDO ATUAL =	116.522,80

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	3.367.615,77			405.113,668476		

01/04/2024	RESGATE	59.042,35	7.099,842386	8,316008552	398.013,826090
	Aplicação 06/03/2024	59.042,35	7.099,842386		
03/04/2024	RESGATE	14.651,04	1.760,417932	8,322478279	396.253,408158
	Aplicação 06/03/2024	14.651,04	1.760,417932		
04/04/2024	RESGATE	122.846,03	14.755,041227	8,325698865	381.498,366931
	Aplicação 06/03/2024	122.846,03	14.755,041227		
04/04/2024	RESGATE	1.574.920,54	189.163,764572	8,325698865	192.334,602359
	Aplicação 06/03/2024	1.574.920,54	189.163,764572		
05/04/2024	RESGATE	271.707,84	32.622,210617	8,328921764	159.712,391742
	Aplicação 06/03/2024	271.707,84	32.622,210617		
08/04/2024	APLICAÇÃO	4.569.622,20	548.431,686535	8,332162988	708.144,078277
09/04/2024	RESGATE	12.728,32	1.527,017568	8,335411634	706.617,060709
	Aplicação 06/03/2024	12.728,32	1.527,017568		
09/04/2024	RESGATE	5.603,05	672,198356	8,335411634	705.944,862353
	Aplicação 06/03/2024	5.603,05	672,198356		
10/04/2024	RESGATE	277.079,76	33.228,366199	8,338651330	672.716,496154
	Aplicação 06/03/2024	277.079,76	33.228,366199		
11/04/2024	RESGATE	49.564,11	5.941,576037	8,341912936	666.774,920117
	Aplicação 06/03/2024	49.564,11	5.941,576037		
12/04/2024	RESGATE	148.831,68	17.834,351219	8,345225356	648.940,568898
	Aplicação 06/03/2024	148.831,68	17.834,351219		
15/04/2024	RESGATE	192.281,20	23.031,807515	8,348506728	625.908,761383
	Aplicação 06/03/2024	192.281,20	23.031,807515		
16/04/2024	RESGATE	46.436,42	5.560,049072	8,351800388	620.348,712311
	Aplicação 06/03/2024	46.436,42	5.560,049072		
17/04/2024	RESGATE	29.820,94	3.569,193476	8,355092039	616.779,518835
	Aplicação 06/03/2024	29.820,94	3.569,193476		
18/04/2024	RESGATE	182.030,03	21.778,183551	8,358366049	595.001,335284
	Aplicação 06/03/2024	182.030,03	21.778,183551		
19/04/2024	RESGATE	729.377,65	87.229,082648	8,361633848	507.772,252636
	Aplicação 06/03/2024	389.398,35	46.569,648749		
	Aplicação 08/04/2024	339.979,30	40.659,433899		
22/04/2024	RESGATE	66.679,03	7.971,286080	8,364902392	499.800,966556
	Aplicação 08/04/2024	66.679,03	7.971,286080		
23/04/2024	RESGATE	54.831,20	6.552,342054	8,368183399	493.248,624502
	Aplicação 08/04/2024	54.831,20	6.552,342054		
24/04/2024	RESGATE	32.210,55	3.847,656503	8,371472343	489.400,967999
	Aplicação 08/04/2024	32.210,55	3.847,656503		
25/04/2024	RESGATE	188.489,78	22.506,836399	8,374778963	466.894,131600
	Aplicação 08/04/2024	188.489,78	22.506,836399		
26/04/2024	RESGATE	107.061,00	12.778,751788	8,378048324	454.115,379812
	Aplicação 08/04/2024	107.061,00	12.778,751788		
29/04/2024	RESGATE	57.584,96	6.870,637522	8,381312479	447.244,742290
	Aplicação 08/04/2024	57.584,96	6.870,637522		
30/04/2024	RESGATE	70.354,47	8.390,923753	8,384591741	438.853,818537
	Aplicação 08/04/2024	70.354,47	8.390,923753		
30/04/2024	SALDO ATUAL	3.679.610,10	438.853,818537		438.853,818537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.367.615,77
APLICAÇÕES (+)	4.569.622,20
RESGATES (-)	4.294.131,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.504,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	36.504,08
SALDO ATUAL =	3.679.610,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF 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	354.350,60			284.061,918337		
16/04/2024	RESGATE	12.892,40			10.295,010553	1,252295948	273.766,907784
	Aplicação 30/01/2024	12.892,40			10.295,010553		
30/04/2024	SALDO ATUAL	343.951,38			273.766,907784		273.766,907784

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	354.350,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.892,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.493,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.493,18
SALDO ATUAL =	343.951,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334031643610181018
03/06/2024 16:54:54

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 324-7 FUND AA E P A HCFMRPUSP
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			8.074,54 C
02/05/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	150.595,00 C	
02/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.938	51.246,05 D	
02/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.939	96.046,95 D	
02/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.940	9.999,20 D	
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	377,34 D	
				02/05 14:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.231.100.131.689	1,70 D	998,30 C
				Cobrança referente 02/05/2024			
03/05/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	216.610,63 C	
03/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.678	7.074,54 D	
03/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.679	186.494,14 D	
03/05/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.680	127,00 D	
03/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.681	22.913,25 D	1.000,00 C
06/05/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.684.927,53 C	
06/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	150.131.877.103.181	13,70 C	
				06/05 13:33 57722118000140 FUND DE APO			
06/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	150.131.878.203.711	672,30 C	
				06/05 13:33 57722118000140 FUND DE APO			
06/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.652	64.493,78 D	
06/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.653	28.142,81 D	
06/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.654	986,00 D	
06/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.655	540,12 D	
06/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.656	21.345,60 D	
06/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.271.100.130.309	1,70 D	1.571.103,52 C
				Cobrança referente 06/05/2024			
07/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.060.073.494	4.689.504,46 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.541	3.131,54 D	
07/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.542	8.072,87 D	
07/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.543	28.138,11 D	
07/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.544	1.570.105,22 D	
07/05/2024		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	4.650.160,24 D	
07/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.281.100.205.933	758,20 D	241,80 C
				Cobrança referente 07/05/2024			
08/05/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	121.904,01 C	
08/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.352	4.077,77 D	
08/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.353	13.071,72 D	

08/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.354	41.121,43 D	
08/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.355	558,80 D	
08/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.356	62.316,09 D	
08/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.291.100.200.433	40,80 D	959,20 C
Cobrança referente 08/05/2024						
09/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	54.492,90 C	
09/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.242	32.148,56 D	
09/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.243	11.508,33 D	
09/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.244	10.795,21 D	
09/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.301.100.179.997	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 09/05/2024						
10/05/2024	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	100.000,00 C	
10/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	132.731,21 C	
10/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.493	1.909,00 D	
10/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.494	7.644,83 D	
10/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.495	37.362,34 D	
10/05/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	51.496	267,00 D	
10/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.496	179.044,23 D	
10/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.497	5.569,38 D	
10/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.498	932,73 D	
10/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.311.100.338.879	1,70 D	
Cobrança referente 10/05/2024						
10/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.311.100.338.880	1,70 D	996,60 C
Cobrança referente 10/05/2024						
13/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	103.441,77 C	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.925	250,00 D	
13/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.926	88.488,59 D	
13/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.927	14.699,78 D	1.000,00 C
14/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	38.357,24 C	
14/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.882	3.209,00 D	
14/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.883	2.516,50 D	
14/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.884	312,92 D	
14/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.885	2.000,00 D	
14/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.886	30.072,42 D	
14/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.887	246,40 D	
14/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.351.100.203.888	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 14/05/2024						
15/05/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	765	1.032,00 C	
341 00775 0000000001057 000005283						
15/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	116.154,56 C	
15/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.585	9.476,51 D	
15/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.586	8.236,65 D	
15/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.587	3.956,54 D	
15/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.588	31,59 D	
15/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.589	125,00 D	
15/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.590	6.173,84 D	
15/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.591	4.642,14 D	
15/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.592	245,00 D	
15/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.593	83.265,59 D	2.032,00 C

16/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	262.059,21 C	
16/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.976	218.964,26 D	
16/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.977	660,50 D	
16/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.978	30.034,29 D	
16/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	33.979	13.432,16 D	1.000,00 C
17/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	139.224,34 C	
17/05/2024	0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	318.013,21 C	
17/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.664	246,40 D	
17/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.665	44.702,41 D	
17/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.666	53.831,00 D	
17/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.667	15.462,65 D	
17/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.668	341.963,09 D	
17/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.669	1.032,00 D	
17/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.381.100.234.441	8,50 D	991,50 C
Cobrança referente 17/05/2024						
20/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	705.799,33 C	
20/05/2024	0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	628,73 C	
20/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.578	31.596,96 D	
20/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.579	46.143,94 D	
20/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.580	393.817,38 D	
20/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.581	48.107,59 D	
20/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.582	186.753,69 D	1.000,00 C
21/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	14.506,36 C	
21/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.788	385,00 D	
21/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.789	12.353,36 D	
21/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.790	1.768,00 D	1.000,00 C
22/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	58.080,47 C	
22/05/2024	0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	26.653,79 C	
22/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.938	35.358,25 D	
22/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.939	22.590,29 D	
22/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.940	131,93 D	27.653,79 C
23/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	87.331,18 C	
23/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.347.294.363.412	344,55 C	
23/05 13:47 57722118000140 FUND DE APO						
23/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.347.294.608.172	466,92 C	
23/05 13:47 57722118000140 FUND DE APO						
23/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.296	50.081,13 D	
23/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.297	1.620,56 D	
23/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	34.298	4.793,55 D	
23/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.299	31.647,41 D	27.653,79 C
24/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	233.285,23 C	
24/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	165.701.569.266.661	528,30 C	
24/05 14:02 57722118000140 FUND DE APO						
24/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.032	236.408,85 D	
24/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.033	24.006,80 D	
24/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	34.034	51,67 D	1.000,00 C
27/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	35.026,15 C	
27/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.592	21.132,14 D	
27/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.593	13.894,01 D	1.000,00 C

28/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	145.057,38 C	
28/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.153	28.958,77 D	
28/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.154	7.885,30 D	
28/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	42.155	25.519,80 D	
28/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.156	2.334,35 D	
28/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.157	3.732,30 D	
28/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.158	6.706,12 D	
28/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.159	69.644,68 D	
28/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.801	276,06 D	
28/05 12:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
28/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.287.562	1,70 D	
Cobrança referente 28/05/2024						
28/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.287.563	1,70 D	
Cobrança referente 28/05/2024						
28/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.287.564	34,00 D	
Cobrança referente 28/05/2024						
28/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.287.565	1,70 D	960,90 C
Cobrança referente 28/05/2024						
29/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	268.885,14 C	
29/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	170.039.839.032.481	0,67 C	
29/05 14:33 57722118000140 FUND DE APO						
29/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.432.425.947.952	640,28 C	
29/05 14:32 57722118000140 FUND DE APO						
29/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.450.207.650.432	5.472,83 C	
29/05 14:50 57722118000140 FUND DE APO						
29/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.513	83.002,31 D	
29/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.514	182.562,65 D	
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.515	3.091,38 D	
29/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.516	189,70 D	
29/05/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	6.113,78 D	
29/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.501.100.404.042	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 29/05/2024						
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			998,30 C

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031721768052013
03/06/2024 17:28:00

Cliente

Agência 5113-6
Conta 324-7 FUND A A E P A HCFMRPUSP
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	2.862,91			432,790641		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.884,31			432,790641		432,790641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.862,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,40
SALDO ATUAL =	2.884,31

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	116.522,80			27.201,481845		
10/05/2024	RESGATE	100.000,00			23.283,539147	4,294879716	3.917,942698
	Aplicação 30/01/2024	100.000,00			23.283,539147		
31/05/2024	SALDO ATUAL	16.913,92			3.917,942698		3.917,942698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.522,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	391,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	391,12
SALDO ATUAL =	16.913,92

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	3.679.610,10			438.853,818537		
02/05/2024	RESGATE	150.595,00			17.953,932088	8,387856168	420.899,886449
	Aplicação 08/04/2024	150.595,00			17.953,932088		

03/05/2024	RESGATE	216.610,63	25.814,170802	8,391151963	395.085,715647
	Aplicação 08/04/2024	216.610,63	25.814,170802		
06/05/2024	RESGATE	114.822,31	13.678,414813	8,394416427	381.407,300834
	Aplicação 08/04/2024	114.822,31	13.678,414813		
06/05/2024	RESGATE	1.570.105,22	187.041,616729	8,394416427	194.365,684105
	Aplicação 08/04/2024	1.570.105,22	187.041,616729		
07/05/2024	APLICAÇÃO	4.650.160,24	553.743,777941	8,397674927	748.109,462046
08/05/2024	RESGATE	121.904,01	14.510,736624	8,400952561	733.598,725422
	Aplicação 08/04/2024	121.904,01	14.510,736624		
09/05/2024	RESGATE	54.492,90	6.483,967510	8,404252476	727.114,757912
	Aplicação 08/04/2024	54.492,90	6.483,967510		
10/05/2024	RESGATE	132.731,21	15.787,305950	8,407464226	711.327,451962
	Aplicação 08/04/2024	132.731,21	15.787,305950		
13/05/2024	RESGATE	103.441,77	12.298,898585	8,410653140	699.028,553377
	Aplicação 08/04/2024	103.441,77	12.298,898585		
14/05/2024	RESGATE	38.357,24	4.558,813537	8,413864635	694.469,739840
	Aplicação 08/04/2024	38.357,24	4.558,813537		
15/05/2024	RESGATE	116.154,56	13.799,890310	8,417064005	680.669,849530
	Aplicação 08/04/2024	116.154,56	13.799,890310		
16/05/2024	RESGATE	262.059,21	31.122,449135	8,420263099	649.547,400395
	Aplicação 08/04/2024	262.059,21	31.122,449135		
17/05/2024	RESGATE	139.224,34	16.528,136136	8,423474907	633.019,264259
	Aplicação 08/04/2024	139.224,34	16.528,136136		
20/05/2024	RESGATE	705.799,33	83.757,697814	8,426680155	549.261,566445
	Aplicação 08/04/2024	668.029,17	79.275,486318		
	Aplicação 07/05/2024	37.770,16	4.482,211496		
21/05/2024	RESGATE	14.506,36	1.720,836127	8,429832321	547.540,730318
	Aplicação 07/05/2024	14.506,36	1.720,836127		
22/05/2024	RESGATE	58.080,47	6.887,339887	8,432932156	540.653,390431
	Aplicação 07/05/2024	58.080,47	6.887,339887		
23/05/2024	RESGATE	87.331,18	10.352,124331	8,436063672	530.301,266100
	Aplicação 07/05/2024	87.331,18	10.352,124331		
24/05/2024	RESGATE	233.285,23	27.642,787137	8,439280339	502.658,478963
	Aplicação 07/05/2024	233.285,23	27.642,787137		
27/05/2024	RESGATE	35.026,15	4.148,789834	8,442498030	498.509,689129
	Aplicação 07/05/2024	35.026,15	4.148,789834		
28/05/2024	RESGATE	145.057,38	17.175,155682	8,445767985	481.334,533447
	Aplicação 07/05/2024	145.057,38	17.175,155682		
29/05/2024	APLICAÇÃO	6.113,78	723,611293	8,448983670	482.058,144740
29/05/2024	RESGATE	268.885,14	31.824,554349	8,448983670	450.233,590391
	Aplicação 07/05/2024	268.885,14	31.824,554349		
31/05/2024	SALDO ATUAL	3.805.459,09	450.233,590391		450.233,590391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.679.610,10
APLICAÇÕES (+)	4.656.274,02
RESGATES (-)	4.568.469,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.044,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.044,61
SALDO ATUAL =	3.805.459,09

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 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	343.951,38			273.766,907784		
17/05/2024	RESGATE	318.013,21			252.154,383370	1,261184540	21.612,524414
	Aplicação 30/01/2024	318.013,21			252.154,383370		
20/05/2024	RESGATE	628,73			498,365975	1,261582915	21.114,158439
	Aplicação 30/01/2024	628,73			498,365975		
22/05/2024	RESGATE	26.653,79			21.114,158439	1,262365698	
	Aplicação 30/01/2024	25.917,55			20.530,936887		
	Aplicação 08/02/2024	736,24			583,221552		
31/05/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343.951,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	345.295,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.344,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.344,35
SALDO ATUAL =	0,00

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011501098537033
01/07/2024 15:22:50

Cliente

Agência 5113-6
Conta 324-7 FUND AA E P A HCFMRPUSP
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	2.884,31			432,790641		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.904,86			432,790641		432,790641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.884,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,55
SALDO ATUAL =	2.904,86

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	16.913,92			3.917,942698		
13/06/2024	RESGATE	6.775,00			1.564,184832	4,331329561	2.353,757866
	Aplicação 30/01/2024	6.775,00			1.564,184832		
28/06/2024	SALDO ATUAL	10.236,21			2.353,757866		2.353,757866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.913,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.775,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,29
SALDO ATUAL =	10.236,21

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	3.805.459,09			450.233,590391		
03/06/2024	RESGATE	93.915,70			11.107,159186	8,455420367	439.126,431205
	Aplicação 07/05/2024	93.915,70			11.107,159186		

04/06/2024	RESGATE	61.885,11	7.316,121982	8,458731300	431.810,309223
	Aplicação 07/05/2024	61.885,11	7.316,121982		
05/06/2024	RESGATE	61.339,91	7.248,893156	8,461969115	424.561,416067
	Aplicação 07/05/2024	61.339,91	7.248,893156		
05/06/2024	RESGATE	20.697,89	2.445,989783	8,461969115	422.115,426284
	Aplicação 07/05/2024	20.697,89	2.445,989783		
05/06/2024	RESGATE	1.576.573,63	186.312,855622	8,461969115	235.802,570662
	Aplicação 07/05/2024	1.576.573,63	186.312,855622		
06/06/2024	APLICAÇÃO	4.633.844,29	547.399,950272	8,465189461	783.202,520934
07/06/2024	RESGATE	200.028,15	23.620,635023	8,468364623	759.581,885911
	Aplicação 07/05/2024	200.028,15	23.620,635023		
10/06/2024	RESGATE	69.893,28	8.250,343852	8,471559641	751.331,542059
	Aplicação 07/05/2024	69.893,28	8.250,343852		
11/06/2024	RESGATE	146.499,65	17.286,455079	8,474823168	734.045,086980
	Aplicação 07/05/2024	146.499,65	17.286,455079		
12/06/2024	RESGATE	17.417,81	2.054,466747	8,478019917	731.990,620233
	Aplicação 07/05/2024	17.417,81	2.054,466747		
13/06/2024	RESGATE	114.434,25	13.492,575300	8,481275624	718.498,044933
	Aplicação 07/05/2024	114.434,25	13.492,575300		
14/06/2024	RESGATE	317.423,57	37.412,006089	8,484537537	681.086,038844
	Aplicação 07/05/2024	317.423,57	37.412,006089		
17/06/2024	RESGATE	290.313,92	34.203,723478	8,487787015	646.882,315366
	Aplicação 07/05/2024	290.313,92	34.203,723478		
18/06/2024	RESGATE	70.675,06	8.323,441914	8,491085867	638.558,873452
	Aplicação 07/05/2024	70.675,06	8.323,441914		
20/06/2024	RESGATE	651.566,25	76.676,455865	8,497605199	561.882,417587
	Aplicação 07/05/2024	651.566,25	76.676,455865		
21/06/2024	RESGATE	81.028,17	9.531,758321	8,500862828	552.350,659266
	Aplicação 07/05/2024	81.028,17	9.531,758321		
24/06/2024	RESGATE	112.024,57	13.173,000015	8,504104598	539.177,659251
	Aplicação 07/05/2024	35.947,68	4.227,097701		
	Aplicação 29/05/2024	6.153,67	723,611293		
	Aplicação 06/06/2024	69.923,22	8.222,291021		
25/06/2024	RESGATE	43.132,79	5.070,013964	8,507430218	534.107,645287
	Aplicação 06/06/2024	43.132,79	5.070,013964		
26/06/2024	RESGATE	142.370,56	16.728,411521	8,510704069	517.379,233766
	Aplicação 06/06/2024	142.370,56	16.728,411521		
27/06/2024	RESGATE	37.595,13	4.415,684411	8,513998397	512.963,549355
	Aplicação 06/06/2024	37.595,13	4.415,684411		
28/06/2024	RESGATE	197.416,05	23.178,344973	8,517262567	489.785,204382
	Aplicação 06/06/2024	197.416,05	23.178,344973		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.171.629,19	489.785,204382		489.785,204382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.805.459,09
APLICAÇÕES (+)	4.633.844,29
RESGATES (-)	4.306.231,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.557,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.557,26
SALDO ATUAL =	4.171.629,19

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

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

G334011501098537028
01/07/2024 15:20:50

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 324-7 FUND AA E P A HCFMRPUSP
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			998,30 C
03/06/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	93.915,70 C	
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.362	18.177,81 D	
03/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.363	70.096,19 D	
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.364	5.640,00 D	1.000,00 C
04/06/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	61.885,11 C	
04/06/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	39.409	100,00 D	
04/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.410	10.703,16 D	
04/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.411	11.735,73 D	
04/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.412	39.346,22 D	
04/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.561.100.154.972	1,70 D	998,30 C
				Cobrança referente 04/06/2024			
05/06/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.658.611,43 C	
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.862	6.713,06 D	
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.863	5.167,86 D	
05/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.864	276,00 D	
05/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.865	24.716,90 D	
05/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.866	20.697,89 D	
05/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.867	19.764,26 D	
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.868	4.700,13 D	
05/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.571.200.085.798	1,70 D	
				Cobrança referente 05/06/2024			
05/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.571.200.085.799	1,70 D	
				Cobrança referente 05/06/2024			
05/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.571.200.085.800	1,70 D	1.577.568,53 C
				Cobrança referente 05/06/2024			
06/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.050.045.261	4.689.504,46 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	73.421	46.633,16 D	
06/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.422	7.981,91 D	
06/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.423	1.040,00 D	
06/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.424	1.576.573,63 D	
06/06/2024		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	4.633.844,29 D	
06/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.581.100.128.841	744,60 D	255,40 C
				Cobrança referente 06/06/2024			
07/06/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	200.028,15 C	
07/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.427	53.244,36 D	
07/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.428	80.745,70 D	

07/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.429	24.850,03 D	
07/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.430	40.443,46 D	
07/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.591.100.215.480	28,90 D	971,10 C
Cobrança referente 07/06/2024						
10/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	69.893,28 C	
10/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.298	211,32 D	
10/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.329	11.064,35 D	
10/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.351	58.180,66 D	
10/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	55.352	141,05 D	
10/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	55.353	267,00 D	1.000,00 C
11/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	146.499,65 C	
11/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.134	146.374,65 D	1.125,00 C
12/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	17.417,81 C	
12/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.686	12.505,55 D	
12/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.687	5.037,26 D	1.000,00 C
13/06/2024	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	6.775,00 C	
13/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	114.434,25 C	
13/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.612	23.381,73 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.613	17.467,25 D	
13/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.614	125,00 D	
13/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.615	80.235,27 D	1.000,00 C
14/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	317.423,57 C	
14/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.761	105,19 D	
14/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.762	2.000,00 D	
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.763	84.339,98 D	
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.764	6.230,24 D	
14/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.765	118.549,38 D	
14/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	47.766	3.990,95 D	
14/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	47.767	14.449,55 D	
14/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.768	6.230,24 D	
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.769	3.069,14 D	
14/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.770	78.458,90 D	1.000,00 C
17/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	290.313,92 C	
17/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.244	2.117,87 D	
17/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.245	8.543,80 D	
17/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.246	5.933,98 D	
17/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.247	53.205,00 D	
17/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.248	220.513,27 D	1.000,00 C
18/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	70.675,06 C	
18/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	187.266.985.362.461	549,00 C	
18/06 13:04 57722118000140 FUND DE APO						
18/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.870	23.190,01 D	
18/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.871	28.367,99 D	
18/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.872	18.866,06 D	
18/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.801	800,00 D	
STN - GRU JUDICIAL						
18/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.701.100.128.761	10,20 D	989,80 C
Cobrança referente 18/06/2024						
20/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	651.566,25 C	

20/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.962	188.198,92 D	
20/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.963	23.681,00 D	
20/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	63.964	42.330,56 D	
20/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	63.965	396.847,99 D	
20/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.966	13,08 D	
20/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.967	484,50 D	
20/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.721.100.147.357	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 20/06/2024						
21/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	81.028,17 C	
21/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.889	23.133,65 D	
21/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.890	30.905,92 D	
21/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.891	22.584,55 D	
21/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.892	2.484,00 D	2.918,35 C
24/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	112.024,57 C	
24/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.952	30.290,07 D	
24/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.953	60.877,28 D	
24/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	35.954	4.446,48 D	
24/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.955	399,00 D	
24/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.956	1.918,35 D	
24/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.957	16.011,74 D	1.000,00 C
25/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	43.132,79 C	
25/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.758	28.719,59 D	
25/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.759	7.009,94 D	
25/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.760	3.406,52 D	
25/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.761	3.507,42 D	
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.501	250,18 D	
25/06 14:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.502	239,14 D	
25/06 14:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
25/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.771.100.230.830	1,70 D	
Cobrança referente 25/06/2024						
25/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.771.100.230.831	1,70 D	996,60 C
Cobrança referente 25/06/2024						
26/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	142.370,56 C	
26/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.039	89.404,12 D	
26/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.040	4.974,46 D	
26/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.041	47.988,58 D	1.000,00 C
27/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	37.595,13 C	
27/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	195.052.381.088.291	925,93 C	
27/06 13:20 57722118000140 FUND DE APO						
27/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	195.066.194.453.741	4.094,67 C	
27/06 13:43 57722118000140 FUND DE APO						
27/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.543.327.428.232	651,75 C	
27/06 15:43 57722118000140 FUND DE APO						
27/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.516	18.772,73 D	
27/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.517	15.483,03 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.518	9.011,72 D	
27/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.791.100.245.526	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 27/06/2024						

28/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	197.416,05 C	
28/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	84.191	57.332,57 D	
28/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	84.192	1.707,21 D	
28/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	84.193	30.520,27 D	
28/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.194	105.207,14 D	
28/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.195	2.647,16 D	
28/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.458.131	56,10 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.458.132	1,70 D	942,20 C
			Cobrança referente 28/06/2024			
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			942,20 C

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011500891617023
01/08/2024 15:17:06

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 324-7 FUND AA E P A HCFMRPUSP
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			942,20 C
01/07/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	2.455,11 C	
01/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.189	251,13 D	
01/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.190	2.146,18 D	1.000,00 C
02/07/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	5.752,62 C	
02/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.477	5.752,62 D	1.000,00 C
03/07/2024		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	284,00 C	
03/07/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	110.222,91 C	
03/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.249	3.500,37 D	
03/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.250	77.078,90 D	
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.251	29.927,64 D	
03/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.851.100.112.754	1,70 D	998,30 C
				Cobrança referente 03/07/2024			
04/07/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.655.941,75 C	
04/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.866	52.550,90 D	
04/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.867	2.652,26 D	
04/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.868	34.791,23 D	
04/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	209,81 D	
				04/07 14:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.861.100.157.867	1,70 D	1.566.734,15 C
				Cobrança referente 04/07/2024			
05/07/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	346.186,40 C	
05/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.040.055.101	4.689.504,46 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	97.848	1.200,00 D	
05/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	97.849	20.697,89 D	
05/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	97.850	112.710,96 D	
05/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	97.851	1.275,00 D	
05/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	97.852	143.847,45 D	
05/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	97.853	87.151,29 D	
05/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	97.854	1.545.037,96 D	
05/07/2024		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	4.689.504,46 D	
05/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.871.200.132.235	744,60 D	
				Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.871.200.132.236	52,70 D	202,70 C
				Cobrança referente 05/07/2024			
10/07/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	35.912,07 C	
10/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.654	1.551,45 D	

10/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.655	222,72 D	
10/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.656	18.695,39 D	
10/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.657	1.741,18 D	
10/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.658	12.904,03 D	
10/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.921.200.128.517	1,70 D	998,30 C
			Cobrança referente 10/07/2024			
11/07/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	592	1.200,00 C	
			341 00977 0000000099509 000005433			
11/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	86.250,63 C	
11/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.405	1.882,83 D	
11/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.406	125,00 D	
11/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.407	31.723,92 D	
11/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.408	52.517,18 D	
11/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.931.100.062.266	1,70 D	2.198,30 C
			Cobrança referente 11/07/2024			
12/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	110.137,12 C	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.389	20.513,17 D	
12/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.390	2.000,00 D	
12/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.391	78.468,63 D	
12/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.392	2.666,85 D	
12/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.393	3.519,93 D	
12/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.394	4.142,56 D	
12/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.201	24,28 D	
			12/07 15:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.941.100.171.006	1,70 D	
			Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.941.100.171.007	1,70 D	996,60 C
			Cobrança referente 12/07/2024			
15/07/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	737	2.090,00 C	
			341 00452 0000000403259 000005445			
15/07/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	738	1.200,00 C	
			341 00994 0000000099509 000005445			
15/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	402.454,99 C	
15/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.514	46.828,56 D	
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.515	13.418,00 D	
15/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.516	22.344,87 D	
15/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	58.517	530,50 D	
15/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	58.518	31,59 D	
15/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.519	64.180,81 D	
15/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.520	29.876,72 D	
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.521	225.240,54 D	4.290,00 C
16/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	33.731,16 C	
16/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.467.379.836.811	974,15 C	
			16/07 13:18 57722118000140 FUND DE APO			
16/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.640	1.179,40 D	
16/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.641	2.604,24 D	
16/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.642	9.970,11 D	
16/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.643	24.099,93 D	
16/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.601	141,63 D	
			16/07 15:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

16/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.981.100.197.508	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 16/07/2024						
17/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	52.195,55 C	
17/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.429	28.263,35 D	
17/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	29.430	630,11 D	
17/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.431	23.300,39 D	1.000,00 C
18/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	143.765,54 C	
18/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.600	1.912,20 D	
18/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.601	31.788,09 D	
18/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	36.602	16.169,04 D	
18/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.603	32.110,70 D	
18/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.604	10.024,51 D	
18/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.605	51.761,00 D	
18/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.001.100.170.612	18,70 D	981,30 C
Cobrança referente 18/07/2024						
19/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	781.274,57 C	
19/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.422.145.387.222	220,20 C	
19/07 14:22 57722118000140 FUND DE APO						
19/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.436	88.663,43 D	
19/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.437	179.696,05 D	
19/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.438	238,00 D	
19/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	54.439	42.560,14 D	
19/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	54.440	399.059,77 D	
19/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.441	71.258,68 D	1.000,00 C
22/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	187.691,35 C	
22/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.646	30.460,21 D	
22/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.647	151.855,13 D	
22/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	44.648	5.376,01 D	1.000,00 C
23/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	7.591,01 C	
23/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.333	2.661,00 D	
23/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.334	540,00 D	
23/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	28.335	3.496,89 D	
23/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.336	893,12 D	1.000,00 C
24/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	74.002,68 C	
24/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.835	25.710,40 D	
24/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.836	42.889,28 D	
24/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.837	2.965,00 D	
24/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.838	2.438,00 D	1.000,00 C
25/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	63.273,18 C	
25/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.642	19.687,83 D	
25/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.643	43.585,35 D	1.000,00 C
26/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	188.808,92 C	
26/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.374	58.316,77 D	
26/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.375	4.373,53 D	
26/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.376	32.997,60 D	
26/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.377	1.557,12 D	
26/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.378	2.904,53 D	
26/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.379	20.476,46 D	
26/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.380	68.182,91 D	

26/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.144.529	1,70 D	
			Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.144.530	39,10 D	959,20 C
			Cobrança referente 26/07/2024			
29/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	57.652,36 C	
29/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.171	41.789,14 D	
29/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.172	15.822,42 D	1.000,00 C
30/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	120.751,18 C	
30/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	223.563.491.792.421	832,23 C	
			30/07 13:19 57722118000140 FUND DE APO			
30/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.319.261.363.612	1.962,02 C	
			30/07 13:19 57722118000140 FUND DE APO			
30/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.466	527,84 D	
30/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.467	15.021,21 D	
30/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.468	6.582,57 D	
30/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.469	3.261,11 D	
30/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.470	490,00 D	
30/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.471	97.662,70 D	
30/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.121.100.307.866	1,70 D	
			Cobrança referente 30/07/2024			
30/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.121.100.307.867	1,70 D	996,60 C
			Cobrança referente 30/07/2024			
31/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	65.396,60 C	
31/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.352.209.066.712	3.582,83 C	
			31/07 13:52 57722118000140 FUND DE APO			
31/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.660	783,00 D	
31/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.661	42.712,63 D	
31/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.662	7.764,66 D	
31/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.663	7.349,95 D	
31/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	63.664	2.356,32 D	
31/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.665	5.657,29 D	
31/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.666	2.352,18 D	
31/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.131.100.091.416	1,70 D	
			Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			998,30 C

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011500891617028
01/08/2024 15:19:59

Cliente

Agência 5113-6
Conta 324-7 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.904,86			432,790641		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.928,64			432,790641		432,790641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.904,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,78
SALDO ATUAL =	2.928,64

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	10.236,21			2.353,757866		
03/07/2024	RESGATE	284,00			65,232424	4,353663171	2.288,525442
	Aplicação 30/01/2024	284,00			65,232424		
31/07/2024	SALDO ATUAL	10.036,80			2.288,525442		2.288,525442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.236,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	284,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,59
SALDO ATUAL =	10.036,80

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	4.171.629,19			489.785,204382		
01/07/2024	RESGATE	2.455,11			288,139725	8,520553698	489.497,064657
	Aplicação 06/06/2024	2.455,11			288,139725		

02/07/2024	RESGATE	5.752,62	674,888480	8,523808259	488.822,176177
	Aplicação 06/06/2024	5.752,62	674,888480		
03/07/2024	RESGATE	110.222,91	12.926,163493	8,527117119	475.896,012684
	Aplicação 06/06/2024	110.222,91	12.926,163493		
04/07/2024	RESGATE	89.996,09	10.550,055522	8,530390178	465.345,957162
	Aplicação 06/06/2024	89.996,09	10.550,055522		
04/07/2024	RESGATE	209,81	24,595592	8,530390178	465.321,361570
	Aplicação 06/06/2024	209,81	24,595592		
04/07/2024	RESGATE	1.565.735,85	183.547,975805	8,530390178	281.773,385765
	Aplicação 06/06/2024	1.565.735,85	183.547,975805		
05/07/2024	APLICAÇÃO	4.689.504,46	549.528,787844	8,533682973	831.302,173609
05/07/2024	RESGATE	346.186,40	40.567,056580	8,533682973	790.735,117029
	Aplicação 06/06/2024	346.186,40	40.567,056580		
10/07/2024	RESGATE	35.912,07	4.203,404288	8,543567912	786.531,712741
	Aplicação 06/06/2024	35.912,07	4.203,404288		
11/07/2024	RESGATE	86.250,63	10.091,461858	8,546891542	776.440,250883
	Aplicação 06/06/2024	86.250,63	10.091,461858		
12/07/2024	RESGATE	110.137,12	12.881,255652	8,550185089	763.558,995231
	Aplicação 06/06/2024	110.137,12	12.881,255652		
15/07/2024	RESGATE	402.454,99	47.051,808186	8,553443651	716.507,187045
	Aplicação 06/06/2024	402.454,99	47.051,808186		
16/07/2024	RESGATE	33.731,16	3.942,066660	8,556719841	712.565,120385
	Aplicação 06/06/2024	33.731,16	3.942,066660		
17/07/2024	RESGATE	52.195,55	6.097,614620	8,559994892	706.467,505765
	Aplicação 06/06/2024	52.195,55	6.097,614620		
18/07/2024	RESGATE	143.765,54	16.788,554305	8,563306726	689.678,951460
	Aplicação 06/06/2024	143.765,54	16.788,554305		
19/07/2024	RESGATE	781.274,57	91.199,929728	8,566613728	598.479,021732
	Aplicação 06/06/2024	781.274,57	91.199,929728		
22/07/2024	RESGATE	187.691,35	21.901,258238	8,569888906	576.577,763494
	Aplicação 06/06/2024	187.691,35	21.901,258238		
23/07/2024	RESGATE	7.591,01	885,441162	8,573138817	575.692,322332
	Aplicação 06/06/2024	7.591,01	885,441162		
24/07/2024	RESGATE	74.002,68	8.628,629040	8,576412273	567.063,693292
	Aplicação 06/06/2024	74.002,68	8.628,629040		
25/07/2024	RESGATE	63.273,18	7.374,755449	8,579698735	559.688,937843
	Aplicação 06/06/2024	63.273,18	7.374,755449		
26/07/2024	RESGATE	188.808,92	21.998,017422	8,582997112	537.690,920421
	Aplicação 06/06/2024	87.204,54	10.160,149999		
	Aplicação 05/07/2024	101.604,38	11.837,867423		
29/07/2024	RESGATE	57.652,36	6.714,475402	8,586279128	530.976,445019
	Aplicação 05/07/2024	57.652,36	6.714,475402		
30/07/2024	RESGATE	120.751,18	14.057,902593	8,589558734	516.918,542426
	Aplicação 05/07/2024	120.751,18	14.057,902593		
31/07/2024	RESGATE	65.396,60	7.610,533773	8,592905826	509.308,008653
	Aplicação 05/07/2024	65.396,60	7.610,533773		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.376.435,75	509.308,008653		509.308,008653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.171.629,19
APLICAÇÕES (+)	4.689.504,46
RESGATES (-)	4.531.447,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.749,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	46.749,80
SALDO ATUAL =	4.376.435,75

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

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

G337021449619494017
02/09/2024 15:03:57

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 324-7 FUND AA E PA HCFMRPUSP
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			998,30 C
01/08/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	56.948,15 C	
01/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.347	11.300,90 D	
01/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.348	45.645,55 D	1.000,00 C
02/08/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	167.040,50 C	
02/08/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	46.183	359,10 D	
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.184	1.035,00 D	
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.185	7.554,96 D	
02/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.186	100.094,43 D	
02/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.187	3.588,50 D	
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.188	54.408,51 D	
02/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.151.100.113.044	1,70 D	998,30 C
				Cobrança referente 02/08/2024			
05/08/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.596.395,09 C	
05/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.020.037.282	128.886,40 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.957	1.929,42 D	
05/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.958	20.625,27 D	
05/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.959	23.838,70 D	
05/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.181.100.105.424	1,70 D	1.679.884,70 C
				Cobrança referente 05/08/2024			
06/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.050.056.939	4.689.504,46 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	71.026	1.173,61 D	
06/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.027	25.945,64 D	
06/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.028	1.541.329,43 D	
06/08/2024		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	4.799.940,48 D	
06/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.191.100.148.760	741,20 D	258,80 C
				Cobrança referente 06/08/2024			
07/08/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	66.183,94 C	
07/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.155	156,32 D	
07/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.156	45.997,14 D	
07/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.141	19.289,28 D	1.000,00 C
08/08/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	199.061,39 C	
08/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.092	5.142,23 D	
08/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.093	47.544,51 D	
08/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.094	146.374,65 D	
08/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.211.100.160.600	25,50 D	974,50 C
				Cobrança referente 08/08/2024			

09/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	47.127,74 C	
09/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.428	27.540,68 D	
09/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.429	2.077,35 D	
09/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.430	101,75 D	
09/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.431	17.382,46 D	
09/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.221.100.254.500	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 09/08/2024						
12/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	71.664,80 C	
12/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.377	197,44 D	
12/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.384	17.312,31 D	
12/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.400	54.153,35 D	1.000,00 C
13/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	82.371,94 C	
13/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.098	67.115,81 D	
13/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.099	3.657,75 D	
13/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.100	10.632,30 D	
13/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.101	578,00 D	
13/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	203,00 D	
13/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.301	185,08 D	
13/08 14:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
13/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.261.100.146.817	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 13/08/2024						
14/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	63.748,82 C	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.353	35.046,47 D	
14/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.354	26.564,46 D	
14/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.355	136,19 D	
14/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.356	2.000,00 D	1.000,00 C
15/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	122.186,09 C	
15/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.250	13.589,42 D	
15/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	48.251	492,65 D	
15/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.252	9.645,04 D	
15/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.253	461,87 D	
15/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.254	17.357,75 D	
15/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.255	3.600,33 D	
15/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.256	31,59 D	
15/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.257	2.223,86 D	
15/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.258	8.510,53 D	
15/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.259	66.273,05 D	
15/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.281.100.165.428	1,70 D	
Cobrança referente 15/08/2024						
15/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.281.100.165.429	1,70 D	996,60 C
Cobrança referente 15/08/2024						
16/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	465.862,50 C	
16/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.197	271.109,77 D	
16/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.198	108.882,93 D	
16/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	39.199	409,91 D	
16/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.200	51.348,00 D	
16/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.201	30.259,95 D	
16/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.202	3.848,54 D	
16/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.291.100.208.968	13,60 D	

Cobrança referente 16/08/2024						
16/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.291.100.208.969	1,70 D	984,70 C
Cobrança referente 16/08/2024						
19/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	44.455,78 C	
19/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.131	21.592,58 D	
19/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.132	10.194,00 D	
19/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	47.133	12.653,90 D	1.000,00 C
20/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	627.254,43 C	
20/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	58.150	383.258,69 D	
20/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.151	199.042,40 D	
20/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	58.152	44.953,34 D	1.000,00 C
21/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	183.068,31 C	
21/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.334	21.705,44 D	
21/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.335	32.476,47 D	
21/08/2024	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	128.886,40 D	1.000,00 C
22/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	54.778,70 C	
22/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.332	12.430,15 D	
22/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.333	297,00 D	
22/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.334	5.850,00 D	
22/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.335	36.201,55 D	1.000,00 C
23/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	143.009,32 C	
23/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.175	2.254,00 D	
23/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.176	23.658,50 D	
23/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.177	84.434,02 D	
23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	38.178	3.082,30 D	
23/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.179	29.580,50 D	1.000,00 C
26/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	32.986,73 C	
26/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.512.501.284.612	926,90 C	
26/08 15:12 57722118000140 FUND DE APO						
26/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.392	16.346,20 D	
26/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.393	3.389,00 D	
26/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.394	14.178,43 D	1.000,00 C
27/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	121.481,29 C	
27/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.581	110.686,65 D	
27/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.582	10.794,64 D	1.000,00 C
28/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	91.450,30 C	
28/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.922	21.353,56 D	
28/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.923	8.417,40 D	
28/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.924	57.815,74 D	
28/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.925	3.863,60 D	
28/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.411.100.223.539	35,70 D	964,30 C
Cobrança referente 28/08/2024						
29/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	56.582,50 C	
29/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.734	22.713,49 D	
29/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.735	17.183,02 D	
29/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.736	16.650,29 D	
29/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.421.100.214.304	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 29/08/2024						
30/08/2024	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	10.118,22 C	

30/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	200.058,69 C	
30/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	87.311	8.430,00 D	
30/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	87.312	97.058,68 D	
30/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	87.313	104.429,03 D	
30/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	87.314	257,50 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

G337021449619494022
02/09/2024 15:07:20

Cliente

Agência 5113-6
Conta 324-7 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.928,64			432,790641		
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.951,69			432,790641		432,790641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.928,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,05
SALDO ATUAL =	2.951,69

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	10.036,80			2.288,525442		
30/08/2024	RESGATE	10.118,22			2.288,525442	4,421282360	
	Aplicação 30/01/2024	10.118,22			2.288,525442		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.036,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.118,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,42
SALDO ATUAL =	0,00

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	4.376.435,75			509.308,008653		
01/08/2024	RESGATE	56.948,15			6.624,792855	8,596215949	502.683,215798
	Aplicação 05/07/2024	56.948,15			6.624,792855		

02/08/2024	RESGATE	167.040,50	19.424,337514	8,599546825	483.258,878284
	Aplicação 05/07/2024	167.040,50	19.424,337514		
05/08/2024	RESGATE	46.395,09	5.392,972142	8,602879596	477.865,906142
	Aplicação 05/07/2024	46.395,09	5.392,972142		
05/08/2024	RESGATE	1.550.000,00	180.172,229857	8,602879596	297.693,676285
	Aplicação 05/07/2024	1.550.000,00	180.172,229857		
06/08/2024	APLICAÇÃO	4.799.940,48	557.730,820455	8,606195505	855.424,496740
07/08/2024	RESGATE	66.183,94	7.687,329946	8,609483457	847.737,166794
	Aplicação 05/07/2024	66.183,94	7.687,329946		
08/08/2024	RESGATE	199.061,39	23.112,359894	8,612767840	824.624,806900
	Aplicação 05/07/2024	199.061,39	23.112,359894		
09/08/2024	RESGATE	47.127,74	5.469,765141	8,616044525	819.155,041759
	Aplicação 05/07/2024	47.127,74	5.469,765141		
12/08/2024	RESGATE	71.664,80	8.314,493371	8,619262389	810.840,548388
	Aplicação 05/07/2024	71.664,80	8.314,493371		
13/08/2024	RESGATE	82.371,94	9.553,123166	8,622514184	801.287,425222
	Aplicação 05/07/2024	82.371,94	9.553,123166		
14/08/2024	RESGATE	63.748,82	7.390,478901	8,625803666	793.896,946321
	Aplicação 05/07/2024	63.748,82	7.390,478901		
15/08/2024	RESGATE	122.186,09	14.159,837584	8,629060134	779.737,108737
	Aplicação 05/07/2024	122.186,09	14.159,837584		
16/08/2024	RESGATE	465.862,50	53.967,332847	8,632305423	725.769,775890
	Aplicação 05/07/2024	465.862,50	53.967,332847		
19/08/2024	RESGATE	44.455,78	5.148,002083	8,635540406	720.621,773807
	Aplicação 05/07/2024	44.455,78	5.148,002083		
20/08/2024	RESGATE	627.254,43	72.608,159154	8,638897299	648.013,614653
	Aplicação 05/07/2024	627.254,43	72.608,159154		
21/08/2024	RESGATE	54.181,91	6.269,299398	8,642418643	641.744,315255
	Aplicação 05/07/2024	54.181,91	6.269,299398		
21/08/2024	RESGATE	128.886,40	14.913,232664	8,642418643	626.831,082591
	Aplicação 05/07/2024	128.886,40	14.913,232664		
22/08/2024	RESGATE	54.778,70	6.335,812808	8,645883592	620.495,269783
	Aplicação 05/07/2024	54.778,70	6.335,812808		
23/08/2024	RESGATE	143.009,32	16.534,300608	8,649251238	603.960,969175
	Aplicação 05/07/2024	143.009,32	16.534,300608		
26/08/2024	RESGATE	32.986,73	3.812,346460	8,652605513	600.148,622715
	Aplicação 05/07/2024	32.986,73	3.812,346460		
27/08/2024	RESGATE	121.481,29	14.034,283724	8,656037771	586.114,338991
	Aplicação 05/07/2024	121.481,29	14.034,283724		
28/08/2024	RESGATE	91.450,30	10.560,879231	8,659345306	575.553,459760
	Aplicação 05/07/2024	91.450,30	10.560,879231		
29/08/2024	RESGATE	56.582,50	6.531,753139	8,662681947	569.021,706621
	Aplicação 05/07/2024	56.582,50	6.531,753139		
30/08/2024	RESGATE	200.058,69	23.085,211367	8,666097391	545.936,495254
	Aplicação 05/07/2024	97.847,92	11.290,886166		
	Aplicação 06/08/2024	102.210,77	11.794,325201		
30/08/2024	SALDO ATUAL	4.731.138,84	545.936,495254		545.936,495254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.376.435,75
APLICAÇÕES (+)	4.799.940,48
RESGATES (-)	4.493.717,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.479,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 48.479,62
SALDO ATUAL = 4.731.138,84

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 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	0,00					
21/08/2024	APLICAÇÃO	128.886,40			100.053,737631	1,288171767	100.053,737631
30/08/2024	SALDO ATUAL	129.177,79			100.053,737631		100.053,737631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 128.886,40
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 291,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 291,39
SALDO ATUAL = 129.177,79

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

G337011019775622021
01/10/2024 10:27:27

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 324-7 FUND AA E P A HCFMRPUSP
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	17.784,00 C	
02/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	252.939.522.945.671	68,40 C	
02/09 13:19 57722118000140 FUND DE APO							
02/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.023	5.023,20 D	
02/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.024	12.760,80 D	
02/09/2024		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	68,40 D	1.000,00 C
03/09/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	67.645,83 C	
03/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.386	67.645,83 D	1.000,00 C
04/09/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	195.823,85 C	
04/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.783	13.036,32 D	
04/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.784	182.787,53 D	1.000,00 C
05/09/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.710.736,93 C	
05/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.584	18.082,28 D	
05/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.585	11.543,35 D	
05/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.586	4.106,54 D	1.678.004,76 C
06/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.052.173	64.443,20 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
06/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.052.497	4.689.504,46 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
06/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	82.462	106.785,95 D	
06/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.463	58.546,13 D	
06/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.464	73.874,16 D	
06/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.465	1.677.004,76 D	
06/09/2024		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	4.514.741,42 D	
06/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.501.100.187.169	744,60 D	
Cobrança referente 06/09/2024							
06/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.501.100.187.170	39,10 D	216,30 C
Cobrança referente 06/09/2024							
09/09/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	15.881,42 C	
09/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.155	4.066,45 D	
09/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.156	11.031,27 D	1.000,00 C
10/09/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	13.661,16 C	
10/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.876	7.260,03 D	
10/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.877	186,90 D	
10/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.878	4.621,80 D	
10/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.879	1.592,43 D	1.000,00 C
11/09/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	47.719,42 C	

11/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.807	38.156,73 D	
11/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	34.808	6.192,45 D	
11/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.809	3.370,24 D	1.000,00 C
12/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	35.019,53 C	
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.612	6.639,62 D	
12/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.613	22.243,35 D	
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.614	3.750,00 D	
12/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.615	2.236,56 D	
12/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.561.100.144.347	1,70 D	1.148,30 C
			Cobrança referente 12/09/2024			
13/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	251.135,57 C	
13/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	49.299	2.000,00 D	
13/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.300	96.976,96 D	
13/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.301	4.072,65 D	
13/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.302	105,58 D	
13/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.303	71.430,84 D	
13/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	49.304	76.697,84 D	
13/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.571.100.184.862	1,70 D	998,30 C
			Cobrança referente 13/09/2024			
16/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	109.243,24 C	
16/09/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.130.048.133	119.800,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
16/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.669	22.678,95 D	
16/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.670	22.017,97 D	
16/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.671	101,42 D	
16/09/2024	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	64.443,20 D	120.800,00 C
17/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	134.185,45 C	
17/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.197	2.296,00 D	
17/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	35.198	50,00 D	
17/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.199	10.831,11 D	
17/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.200	1.208,34 D	
17/09/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	119.800,00 D	
17/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.611.100.199.078	1,70 D	120.798,30 C
			Cobrança referente 17/09/2024			
18/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.033	50.120,84 D	
18/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.034	27.426,16 D	
18/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.035	2.520,70 D	
18/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.036	18.018,64 D	
18/09/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	21.711,96 D	
18/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.621.100.181.282	13,60 D	
			Cobrança referente 18/09/2024			
18/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.621.100.181.283	1,70 D	984,70 C
			Cobrança referente 18/09/2024			
19/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	87.904,32 C	
19/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	38.707	359,66 D	
19/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.708	55.376,59 D	
19/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.709	18.227,71 D	
19/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	38.710	13.925,06 D	1.000,00 C
20/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.041.588,19 C	

20/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.609	1.343,60 D	
20/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	71.610	43.735,52 D	
20/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	71.611	391.462,50 D	
20/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.612	545.670,11 D	
20/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.613	59.376,46 D	1.000,00 C
23/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	84.356,57 C	
23/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.435	4.249,56 D	
23/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	41.436	3.443,08 D	
23/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.437	4.470,48 D	
23/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.438	64.077,63 D	
23/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.439	8.115,82 D	
23/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.671.100.135.999	1,70 D	998,30 C
			Cobrança referente 23/09/2024			
24/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	22.831,67 C	
24/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.957	1.651,50 D	
24/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.958	12.615,00 D	
24/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.959	3.195,22 D	
24/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.960	645,00 D	
24/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.961	4.510,00 D	
24/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.401	213,25 D	
			24/09 15:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.681.100.200.743	1,70 D	998,30 C
			Cobrança referente 24/09/2024			
25/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	208.653,20 C	
25/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.739	22.251,33 D	
25/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.740	38.652,27 D	
25/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.741	25.739,90 D	
25/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.742	2.208,00 D	
25/09/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	119.800,00 D	1.000,00 C
26/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	35.607,01 C	
26/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.921	27.476,56 D	
26/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.922	2.005,06 D	
26/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.923	3.458,50 D	
26/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.924	2.666,89 D	
26/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.701.100.222.137	1,70 D	998,30 C
			Cobrança referente 26/09/2024			
27/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	183.417,24 C	
27/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.514.316.725.952	818,04 C	
			27/09 15:14 57722118000140 FUND DE APO			
27/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.809	756,00 D	
27/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.810	17.721,36 D	
27/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.811	42.740,05 D	
27/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.812	200,00 D	
27/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.813	112.498,09 D	
27/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.814	9.500,04 D	
27/09/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	818,04 D	
27/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.711.100.285.088	56,10 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.711.100.285.089	1,70 D	942,20 C

Cobrança referente 27/09/2024

30/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	172.499,65 C
30/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	88.816	360,00 D
30/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	88.817	25.519,53 D
30/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	88.818	3.611,94 D
30/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.819	141.390,38 D
30/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.820	1.560,00 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

G337011019775622046
01/10/2024 10:36:54

Cliente

Agência 5113-6
Conta 324-7 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.951,69			432,790641		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.973,97			432,790641		432,790641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.951,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,28
SALDO ATUAL =	2.973,97

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	0,00					
25/09/2024	APLICAÇÃO	119.800,00			26.916,823765	4,450748017	26.916,823765
30/09/2024	SALDO ATUAL	119.935,34			26.916,823765		26.916,823765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	119.800,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,34
SALDO ATUAL =	119.935,34

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	4.731.138,84			545.936,495254		
02/09/2024	APLICAÇÃO	68,40			7,889733	8,669494664	545.944,384987
02/09/2024	RESGATE	17.784,00			2.051,330636	8,669494664	543.893,054351
	Aplicação 06/08/2024	17.784,00			2.051,330636		

03/09/2024	RESGATE	67.645,83	7.799,726624	8,672846275	536.093,327727
	Aplicação 06/08/2024	67.645,83	7.799,726624		
04/09/2024	RESGATE	195.823,85	22.570,363549	8,676149570	513.522,964178
	Aplicação 06/08/2024	195.823,85	22.570,363549		
05/09/2024	RESGATE	33.732,17	3.886,417666	8,679502025	509.636,546512
	Aplicação 06/08/2024	33.732,17	3.886,417666		
05/09/2024	RESGATE	1.677.004,76	193.214,398150	8,679502025	316.422,148362
	Aplicação 06/08/2024	1.677.004,76	193.214,398150		
06/09/2024	APLICAÇÃO	4.514.741,42	519.962,896220	8,682814587	836.385,044582
09/09/2024	RESGATE	15.881,42	1.828,369978	8,686108498	834.556,674604
	Aplicação 06/08/2024	15.881,42	1.828,369978		
10/09/2024	RESGATE	13.661,16	1.572,161286	8,689413818	832.984,513318
	Aplicação 06/08/2024	13.661,16	1.572,161286		
11/09/2024	RESGATE	47.719,42	5.489,602271	8,692691682	827.494,911047
	Aplicação 06/08/2024	47.719,42	5.489,602271		
12/09/2024	RESGATE	35.019,53	4.027,092805	8,695982859	823.467,818242
	Aplicação 06/08/2024	35.019,53	4.027,092805		
13/09/2024	RESGATE	251.135,57	28.868,424552	8,699316776	794.599,393690
	Aplicação 06/08/2024	251.135,57	28.868,424552		
16/09/2024	RESGATE	109.243,24	12.552,916985	8,702617896	782.046,476705
	Aplicação 06/08/2024	109.243,24	12.552,916985		
17/09/2024	APLICAÇÃO	119.800,00	13.760,628613	8,705997623	795.807,105318
17/09/2024	RESGATE	14.385,45	1.652,360892	8,705997623	794.154,744426
	Aplicação 06/08/2024	14.385,45	1.652,360892		
17/09/2024	RESGATE	119.800,00	13.760,628613	8,705997623	780.394,115813
	Aplicação 06/08/2024	119.800,00	13.760,628613		
18/09/2024	APLICAÇÃO	21.711,96	2.492,913881	8,709470536	782.887,029694
19/09/2024	RESGATE	87.904,32	10.089,029964	8,712861426	772.797,999730
	Aplicação 06/08/2024	87.904,32	10.089,029964		
20/09/2024	RESGATE	1.041.588,19	119.499,578323	8,716249920	653.298,421407
	Aplicação 06/08/2024	1.041.588,19	119.499,578323		
23/09/2024	RESGATE	84.356,57	9.674,316823	8,719641040	643.624,104584
	Aplicação 06/08/2024	84.356,57	9.674,316823		
24/09/2024	RESGATE	22.831,67	2.617,364826	8,723151536	641.006,739758
	Aplicação 06/08/2024	22.831,67	2.617,364826		
25/09/2024	RESGATE	208.653,20	23.910,177365	8,726543380	617.096,562393
	Aplicação 06/08/2024	208.653,20	23.910,177365		
26/09/2024	RESGATE	35.607,01	4.078,721940	8,729942988	613.017,840453
	Aplicação 06/08/2024	35.607,01	4.078,721940		
27/09/2024	APLICAÇÃO	818,04	93,668083	8,733390996	613.111,508536
27/09/2024	RESGATE	183.417,24	21.001,835379	8,733390996	592.109,673157
	Aplicação 06/08/2024	183.417,24	21.001,835379		
30/09/2024	RESGATE	172.499,65	19.743,951213	8,736835304	572.365,721944
	Aplicação 06/08/2024	172.499,65	19.743,951213		
30/09/2024	SALDO ATUAL	5.000.665,05	572.365,721944		572.365,721944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.731.138,84
APLICAÇÕES (+)	4.657.139,82
RESGATES (-)	4.435.694,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.080,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.080,64
SALDO ATUAL =	5.000.665,05

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 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	129.177,79			100.053,737631		
16/09/2024	APLICAÇÃO	64.443,20			49.741,278961	1,295567813	149.795,016592
30/09/2024	SALDO ATUAL	194.699,50			149.795,016592		149.795,016592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.177,79
APLICAÇÕES (+)	64.443,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.078,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.078,51
SALDO ATUAL =	194.699,50

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

G336011213252749017
01/11/2024 12:20:38

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 324-7 FUND AA E P A HCFMRPUSP
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	13.718,15 C	
01/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.327	4.091,76 D	
01/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.328	4.375,92 D	
01/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.329	4.698,19 D	
01/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.101	266,39 D	
				01/10 15:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.102	285,89 D	
				01/10 15:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.751.200.081.792	1,70 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.751.200.081.793	1,70 D	996,60 C
				Cobrança referente 01/10/2024			
02/10/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	77.065,65 C	
02/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.507	1.000,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.508	17.888,27 D	
02/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.509	15.433,93 D	
02/10/2024		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	42.740,05 D	1.000,00 C
03/10/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.866.589,61 C	
03/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.992	40.832,83 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.993	53.186,12 D	
03/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.994	19.100,00 D	
03/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.771.100.112.572	1,70 D	1.754.468,96 C
				Cobrança referente 03/10/2024			
04/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.318.395.652.552	1.473,07 C	
				04/10 13:18 57722118000140 FUND DE APO			
04/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.030.046.879	64.443,20 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.030.047.069	4.689.504,46 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	91.680	218.898,72 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	91.681	27.216,85 D	
04/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.682	100.413,59 D	
04/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.683	25.880,56 D	
04/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	91.684	1.753.470,66 D	
04/10/2024		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	4.382.009,31 D	
04/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.183.119	749,70 D	1.250,30 C
				Cobrança referente 04/10/2024			

07/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	36.076,06 C	
07/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	71.249.376.672.332	629,01 C	
07/10 12:49 57722118000140 FUND DE APO						
07/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.316	18.620,36 D	
07/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.321	17.335,01 D	2.000,00 C
08/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	121.985,15 C	
08/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.893	11.288,82 D	
08/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.894	567,00 D	
08/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.895	66.299,64 D	
08/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	32.896	267,00 D	
08/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.897	43.562,69 D	
08/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.821.100.130.201	38,94 D	1.961,06 C
Cobrança referente 08/10/2024						
09/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	44.514,19 C	
09/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.879	22.081,60 D	
09/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.880	17.623,65 D	
09/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.881	4.770,00 D	2.000,00 C
10/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	26.227,19 C	
10/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.170	6.177,30 D	
10/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.171	36,76 D	
10/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	51.172	141,05 D	
10/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.172	15.643,18 D	
10/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.173	1.562,73 D	
10/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.174	181,23 D	
10/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.175	2.484,94 D	
10/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.841.200.114.352	1,77 D	
Cobrança referente 10/10/2024						
10/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.841.200.114.353	1,77 D	1.996,46 C
Cobrança referente 10/10/2024						
11/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	54.982,96 C	
11/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.254	32.222,71 D	
11/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.255	22.756,71 D	2.000,00 C
14/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	62.835,52 C	
14/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.966	2.000,00 D	
14/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.972	150,00 D	
14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.980	14.780,00 D	
14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.981	15.627,90 D	
14/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.998	30.246,03 D	
14/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	44.999	31,59 D	2.000,00 C
15/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	339.312,97 C	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.139	4.008,06 D	
15/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.140	2.100,00 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.141	50,00 D	
15/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.142	77.953,14 D	
15/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.143	226.507,98 D	
15/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.144	28.693,79 D	2.000,00 C
16/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	146.539,06 C	
16/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.441	32.392,71 D	
16/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	31.442	12.524,19 D	

16/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.443	459,00 D	
16/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.444	90.976,42 D	
16/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.445	10.186,74 D	2.000,00 C
17/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	209.628,81 C	
17/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.478	33.709,55 D	
17/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.479	45.246,26 D	
17/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.480	130.673,00 D	2.000,00 C
18/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	870.143,09 C	
18/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.545	32.314,35 D	
18/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.546	299.261,61 D	
18/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.547	62.183,84 D	
18/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.548	2.661,00 D	
18/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.549	2.636,89 D	
18/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	56.550	42.907,47 D	
18/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	56.551	428.177,93 D	
18/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.921.100.244.800	21,24 D	1.978,76 C
			Cobrança referente 18/10/2024			
21/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	56.119,59 C	
21/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.327	47.530,10 D	
21/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.328	8.568,25 D	2.000,00 C
22/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	24.394,68 C	
22/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.546	15.360,76 D	
22/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.547	3.145,28 D	
22/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.548	2.053,41 D	
22/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.549	3.472,64 D	
22/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.201	122,24 D	
			22/10 15:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.202	240,35 D	
			22/10 15:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.961.100.182.660	1,77 D	
			Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.961.100.182.661	1,77 D	1.996,46 C
			Cobrança referente 22/10/2024			
23/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	16.483,63 C	
23/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.710	10.015,56 D	
23/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.711	2.263,83 D	
23/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	30.712	4.204,24 D	1.996,46 C
24/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	132.386,30 C	
24/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.854	51.081,95 D	
24/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.855	2.392,00 D	
24/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	34.856	235,74 D	
24/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.856	48.200,39 D	
24/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.857	4.880,98 D	
24/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.858	25.591,70 D	
24/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.981.100.185.353	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	89.053,70 C	
25/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.117	38.027,28 D	
25/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.118	51.026,42 D	1.998,23 C

28/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	141.311,43 C	
28/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.974	14.644,73 D	
28/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.975	50,00 D	
28/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.976	66.610,06 D	
28/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.977	2.775,04 D	
28/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.978	57.229,83 D	
28/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.021.100.384.903	42,48 D	1.957,52 C
Cobrança referente 28/10/2024						
29/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	17.111,16 C	
29/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.268	11.112,31 D	
29/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.269	1.671,86 D	
29/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.270	4.326,99 D	1.957,52 C
30/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	256.792,23 C	
30/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.991	145.765,73 D	
30/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	54.992	3.240,00 D	
30/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.992	43.300,82 D	
30/10/2024	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	64.443,20 D	2.000,00 C
31/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	77.032,83 C	
31/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	304.038.181.605.401	793,30 C	
31/10 16:43 57722118000140 FUND DE APO						
31/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.088	36.054,41 D	
31/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.089	40.978,42 D	
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			2.793,30 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011213252749022
01/11/2024 12:22:21

Cliente

Agência 5113-6
Conta 324-7 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.973,97			432,790641		
31/10/2024	SALDO ATUAL	2.999,12			432,790641		432,790641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.973,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,15
SALDO ATUAL =	2.999,12

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	119.935,34			26.916,823765		
31/10/2024	SALDO ATUAL	120.977,52			26.916,823765		26.916,823765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.935,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.042,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.042,18
SALDO ATUAL =	120.977,52

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	5.000.665,05			572.365,721944		
01/10/2024	RESGATE	13.718,15			1.569,526659	8,740310284	570.796,195285
	Aplicação 06/08/2024	13.718,15			1.569,526659		
02/10/2024	APLICAÇÃO	42.740,05			4.887,967467	8,743930945	575.684,162752
02/10/2024	RESGATE	77.065,65			8.813,616037	8,743930945	566.870,546715

	Aplicação 06/08/2024	77.065,65	8.813,616037		
03/10/2024	RESGATE	113.118,95	12.931,046701	8,747857201	553.939,500014
	Aplicação 06/08/2024	113.118,95	12.931,046701		
03/10/2024	RESGATE	1.753.470,66	200.445,734276	8,747857201	353.493,765738
	Aplicação 06/08/2024	111.391,15	12.733,536017		
	Aplicação 02/09/2024	69,02	7,889733		
	Aplicação 06/09/2024	1.642.010,49	187.704,308526		
04/10/2024	APLICAÇÃO	4.382.009,31	500.700,863914	8,751751047	854.194,629652
07/10/2024	RESGATE	36.076,06	4.120,327241	8,755629806	850.074,302411
	Aplicação 06/09/2024	36.076,06	4.120,327241		
08/10/2024	RESGATE	121.985,15	13.925,900188	8,759588131	836.148,402223
	Aplicação 06/09/2024	121.985,15	13.925,900188		
09/10/2024	RESGATE	44.514,19	5.079,868198	8,762863182	831.068,534025
	Aplicação 06/09/2024	44.514,19	5.079,868198		
10/10/2024	RESGATE	26.227,19	2.991,937555	8,765955011	828.076,596470
	Aplicação 06/09/2024	26.227,19	2.991,937555		
11/10/2024	RESGATE	54.982,96	6.270,193575	8,768941396	821.806,402895
	Aplicação 06/09/2024	54.982,96	6.270,193575		
14/10/2024	RESGATE	62.835,52	7.162,922944	8,772329465	814.643,479951
	Aplicação 06/09/2024	62.835,52	7.162,922944		
15/10/2024	RESGATE	339.312,97	38.665,745598	8,775544471	775.977,734353
	Aplicação 06/09/2024	339.312,97	38.665,745598		
16/10/2024	RESGATE	146.539,06	16.692,805046	8,778576135	759.284,929307
	Aplicação 06/09/2024	146.539,06	16.692,805046		
17/10/2024	RESGATE	209.628,81	23.871,326651	8,781615411	735.413,602656
	Aplicação 06/09/2024	209.628,81	23.871,326651		
18/10/2024	RESGATE	870.143,09	99.048,698670	8,785002748	636.364,903986
	Aplicação 06/09/2024	870.143,09	99.048,698670		
21/10/2024	RESGATE	56.119,59	6.385,648611	8,788393070	629.979,255375
	Aplicação 06/09/2024	56.119,59	6.385,648611		
22/10/2024	RESGATE	24.394,68	2.774,676214	8,791901510	627.204,579161
	Aplicação 06/09/2024	24.394,68	2.774,676214		
23/10/2024	RESGATE	16.483,63	1.874,121239	8,795391493	625.330,457922
	Aplicação 06/09/2024	16.483,63	1.874,121239		
24/10/2024	RESGATE	132.386,30	15.045,574601	8,799019214	610.284,883321
	Aplicação 06/09/2024	132.386,30	15.045,574601		
25/10/2024	RESGATE	89.053,70	10.116,695611	8,802646973	600.168,187710
	Aplicação 06/09/2024	89.053,70	10.116,695611		
28/10/2024	RESGATE	141.311,43	16.047,035464	8,806077005	584.121,152246
	Aplicação 06/09/2024	141.311,43	16.047,035464		
29/10/2024	RESGATE	17.111,16	1.942,335613	8,809579503	582.178,816633
	Aplicação 06/09/2024	17.111,16	1.942,335613		
30/10/2024	RESGATE	192.349,03	21.825,248070	8,813142897	560.353,568563
	Aplicação 06/09/2024	192.349,03	21.825,248070		
30/10/2024	RESGATE	64.443,20	7.312,170102	8,813142897	553.041,398461
	Aplicação 06/09/2024	64.443,20	7.312,170102		
31/10/2024	RESGATE	77.032,83	8.737,162064	8,816687780	544.304,236397
	Aplicação 06/09/2024	77.032,83	8.737,162064		
31/10/2024	SALDO ATUAL	4.798.960,51	544.304,236397		544.304,236397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.000.665,05
APLICAÇÕES (+)	4.424.749,36
RESGATES (-)	4.680.303,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.850,06

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.850,06
SALDO ATUAL =	4.798.960,51

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 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	194.699,50			149.795,016592		
30/10/2024	APLICAÇÃO	64.443,20			49.223,892489	1,309185372	199.018,909081
31/10/2024	SALDO ATUAL	260.642,25			199.018,909081		199.018,909081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.699,50
APLICAÇÕES (+)	64.443,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.499,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.499,55
SALDO ATUAL =	260.642,25

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

G334020800136743022
02/12/2024 08:09:24

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 324-7 FUND AA E P A HCFMRPUSP
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			2.793,30 C
01/11/2024		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	3.268,27 C	
01/11/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	175.089,53 C	
01/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.091	71.147,65 D	
01/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.092	2.751,43 D	
01/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.093	3.268,27 D	
01/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.094	101.983,75 D	2.000,00 C
04/11/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	70.989,51 C	
04/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.019	56.547,23 D	
04/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.020	1.991,51 D	
04/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.021	12.450,77 D	2.000,00 C
05/11/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	23.072,20 C	
05/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.424	20.152,98 D	
05/11/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	54.425	2.919,22 D	2.000,00 C
06/11/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.686.710,52 C	
06/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.785	10.017,73 D	
06/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.786	10.910,00 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.787	50.759,61 D	
06/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.788	8.948,37 D	
06/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.789	1.675,04 D	
06/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.111.100.126.176	1,77 D	
				Cobrança referente 06/11/2024			
06/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.111.100.126.177	1,77 D	1.606.396,23 C
				Cobrança referente 06/11/2024			
07/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.060.045.034	4.689.504,46 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	72.247	141,05 D	
07/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.247	20.406,46 D	
07/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.248	44.612,63 D	
07/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.249	14.863,68 D	
07/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.253	1.604.399,77 D	
07/11/2024		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	4.609.477,10 D	
07/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.121.100.187.870	780,57 D	1.219,43 C
				Cobrança referente 07/11/2024			
08/11/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	148.908,35 C	
08/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.793	75,20 D	
08/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.794	35.389,41 D	
08/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.795	12.764,71 D	

08/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.796	42.286,74 D	
08/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.797	57.611,72 D	
08/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.131.100.159.167	5,31 D	1.994,69 C
Cobrança referente 08/11/2024						
11/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	78.446,90 C	
11/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.066	24.646,01 D	
11/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.105	19.530,56 D	
11/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.265	9.320,93 D	
11/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.349	24.944,09 D	
11/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.161.100.135.188	1,77 D	1.998,23 C
Cobrança referente 11/11/2024						
12/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	18.638,07 C	
12/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.292	3.020,25 D	
12/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.293	9.637,56 D	
12/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.294	5.978,49 D	
12/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.171.100.145.188	1,77 D	1.998,23 C
Cobrança referente 12/11/2024						
13/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	165.667,72 C	
13/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.088	1.080,00 D	
13/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.089	160.575,70 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.090	4.010,25 D	2.000,00 C
14/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	412.050,04 C	
14/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	357.479.655	3.990,00 C	
341 2711 68993641000128 AGIS EQUIPAMEN						
14/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.973	5.820,00 D	
14/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.974	99.284,40 D	
14/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.975	338,18 D	
14/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	55.976	359,91 D	
14/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.977	97.044,99 D	
14/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	55.978	3.878,18 D	
14/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	55.979	17.392,19 D	
14/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.980	185.932,19 D	
14/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.981	2.000,00 D	5.990,00 C
18/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	238.520,60 C	
18/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	59.319	403,71 D	
18/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.320	14.543,18 D	
18/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.321	85.359,14 D	
18/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.322	8.721,57 D	
18/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.323	133.483,00 D	
18/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.231.100.120.983	53,10 D	1.946,90 C
Cobrança referente 18/11/2024						
19/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	732.592,52 C	
19/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.662	45.340,58 D	
19/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.663	469.503,79 D	
19/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.664	359,91 D	
19/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.665	200.588,34 D	
19/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.666	16.746,80 D	2.000,00 C
21/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	66.764,97 C	
21/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.346	23.680,20 D	

21/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.347	17.663,50 D	
21/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.348	2.300,00 D	
21/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.349	17.987,49 D	
21/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.350	1.536,09 D	
21/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.351	3.433,37 D	
21/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.261.100.334.604	1,77 D	2.162,55 C
			Cobrança referente 21/11/2024			
22/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	340.939,51 C	
22/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.891	275.500,25 D	
22/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.892	65.601,81 D	2.000,00 C
25/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	33.280,52 C	
25/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	325.497.640.142.001	527,30 C	
			25/11 12:49 57722118000140 FUND DE APO			
25/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.266	16.755,18 D	
25/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.267	1.988,10 D	
25/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.268	9.840,63 D	
25/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.269	1.633,28 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	55.270	3.590,63 D	2.000,00 C
26/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	11.832,93 C	
26/11/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.015	2.919,22 D	
26/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.015	4.191,55 D	
26/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.016	765,00 D	
26/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.017	3.957,16 D	2.000,00 C
27/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	54.251,53 C	
27/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.835	2.210,00 D	
27/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.836	19.318,23 D	
27/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.837	32.723,30 D	2.000,00 C
28/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.123.779,43 C	
28/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.207	68.535,87 D	
28/11/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	66.208	3.396,60 D	
28/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.208	20.726,30 D	
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.209	91.760,11 D	
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.210	4.938,84 D	
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.087.714	47,79 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.087.715	1,77 D	936.372,15 C
			Cobrança referente 28/11/2024			
29/11/2024	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	6.515,10 C	
29/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	262.777,83 C	
29/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	126.869	138.851,32 D	
29/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	126.870	1.035,70 D	
29/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	126.871	79.674,61 D	
29/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	126.872	11.261,25 D	
29/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	126.873	28.909,10 D	
29/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	126.874	442,00 D	
29/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	126.875	450,00 D	
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	126.876	8.169,39 D	
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	126.877	934.421,71 D	
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.433.440	766,41 D	

Cobrança referente 29/11/2024						
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.433.441	1,77 D	1.681,82 C
Cobrança referente 29/11/2024						
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			1.681,82 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020800136743017
02/12/2024 08:07:54

Cliente

Agência 5113-6
Conta 324-7 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.999,12			432,790641		
29/11/2024	SALDO ATUAL	3.020,85			432,790641		432,790641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.999,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,73
SALDO ATUAL =	3.020,85

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	120.977,52			26.916,823765		
01/11/2024	RESGATE	3.268,27			726,900123	4,496174778	26.189,923642
	Aplicação 25/09/2024	3.268,27			726,900123		
29/11/2024	RESGATE	6.515,10			1.438,919623	4,527772014	24.751,004019
	Aplicação 25/09/2024	6.515,10			1.438,919623		
29/11/2024	SALDO ATUAL	112.066,90			24.751,004019		24.751,004019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.977,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.783,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	872,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	872,75
SALDO ATUAL =	112.066,90

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	4.798.960,51			544.304,236397		

01/11/2024	RESGATE	175.089,53	19.850,917248	8,820223661	524.453,319149
	Aplicação 06/09/2024	175.089,53	19.850,917248		
04/11/2024	RESGATE	70.989,51	8.045,350320	8,823669222	516.407,968829
	Aplicação 06/09/2024	22.211,62	2.517,277191		
	Aplicação 17/09/2024	48.777,89	5.528,073129		
05/11/2024	RESGATE	23.072,20	2.613,770950	8,827169804	513.794,197879
	Aplicação 17/09/2024	23.072,20	2.613,770950		
06/11/2024	RESGATE	82.310,75	9.321,020824	8,830658310	504.473,177055
	Aplicação 17/09/2024	49.617,57	5.618,784534		
	Aplicação 18/09/2024	22.014,07	2.492,913881		
	Aplicação 27/09/2024	827,15	93,668083		
	Aplicação 02/10/2024	9.851,96	1.115,654326		
06/11/2024	RESGATE	1.604.399,77	181.685,182880	8,830658310	322.787,994175
	Aplicação 02/10/2024	33.312,01	3.772,313141		
	Aplicação 04/10/2024	1.571.087,76	177.912,869739		
07/11/2024	APLICAÇÃO	4.609.477,10	521.779,400723	8,834149247	844.567,394898
08/11/2024	RESGATE	148.908,35	16.849,008506	8,837810839	827.718,386392
	Aplicação 04/10/2024	148.908,35	16.849,008506		
11/11/2024	RESGATE	78.446,90	8.872,607250	8,841471034	818.845,779142
	Aplicação 04/10/2024	78.446,90	8.872,607250		
12/11/2024	RESGATE	18.638,07	2.107,128628	8,845245494	816.738,650514
	Aplicação 04/10/2024	18.638,07	2.107,128628		
13/11/2024	RESGATE	164.017,72	18.535,354273	8,848912062	798.203,296241
	Aplicação 04/10/2024	164.017,72	18.535,354273		
13/11/2024	RESGATE	1.650,00	186,463600	8,848912062	798.016,832641
	Aplicação 04/10/2024	1.650,00	186,463600		
14/11/2024	RESGATE	412.050,04	46.545,978135	8,852537996	751.470,854506
	Aplicação 04/10/2024	412.050,04	46.545,978135		
18/11/2024	RESGATE	238.520,60	26.932,734459	8,856159792	724.538,120047
	Aplicação 04/10/2024	238.520,60	26.932,734459		
19/11/2024	RESGATE	732.592,52	82.686,455600	8,859885391	641.851,664447
	Aplicação 04/10/2024	732.592,52	82.686,455600		
21/11/2024	RESGATE	66.764,97	7.532,556086	8,863521126	634.319,108361
	Aplicação 04/10/2024	66.764,97	7.532,556086		
22/11/2024	RESGATE	340.939,51	38.449,540302	8,867193400	595.869,568059
	Aplicação 04/10/2024	340.939,51	38.449,540302		
25/11/2024	RESGATE	33.280,52	3.751,674633	8,870843891	592.117,893426
	Aplicação 04/10/2024	33.280,52	3.751,674633		
26/11/2024	RESGATE	11.832,93	1.333,362554	8,874503012	590.784,530872
	Aplicação 04/10/2024	11.832,93	1.333,362554		
27/11/2024	RESGATE	54.251,53	6.110,690453	8,878134217	584.673,840419
	Aplicação 04/10/2024	54.251,53	6.110,690453		
28/11/2024	RESGATE	189.357,72	21.319,741806	8,881801746	563.354,098613
	Aplicação 04/10/2024	189.357,72	21.319,741806		
28/11/2024	RESGATE	934.421,71	105.206,323753	8,881801746	458.147,774860
	Aplicação 04/10/2024	369.258,22	41.574,697890		
	Aplicação 07/11/2024	565.163,49	63.631,625863		
29/11/2024	RESGATE	262.777,83	29.573,778007	8,885500863	428.573,996853
	Aplicação 07/11/2024	262.777,83	29.573,778007		
29/11/2024	SALDO ATUAL	3.808.094,62	428.573,996853		428.573,996853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.798.960,51
APLICAÇÕES (+)	4.609.477,10
RESGATES (-)	5.644.312,68

RENDIMENTO BRUTO (+)	43.969,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.969,69
SALDO ATUAL =	3.808.094,62

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 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	260.642,25			199.018,909081		
29/11/2024	SALDO ATUAL	262.340,79			199.018,909081		199.018,909081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260.642,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.698,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.698,54
SALDO ATUAL =	262.340,79

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

G331020754074040017
02/01/2025 08:01:05

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 324-7 FUND AA E P A HCFMRPUSP
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			1.681,82 C
02/12/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	16.552,80 C	
02/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.413	8.120,07 D	
02/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.414	463,90 D	
02/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.415	7.650,65 D	2.000,00 C
03/12/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	4.319,22 C	
03/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.470	1.400,00 D	
03/12/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	41.471	2.919,22 D	2.000,00 C
04/12/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	71.546,15 C	
04/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.863	57.076,50 D	
04/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.864	5.232,00 D	
04/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.865	99,64 D	
04/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.866	9.138,01 D	2.000,00 C
05/12/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.746.848,86 C	
05/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.935	31.122,10 D	
05/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.939	12.195,16 D	
05/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.940	20.946,25 D	1.684.585,35 C
06/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.070.413	4.689.504,46 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.188	93.794,78 D	
06/12/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	91.189	267,00 D	
06/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	91.189	56.216,93 D	
06/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.190	3.508,45 D	
06/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	91.191	32.319,60 D	
06/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	91.192	26.163,22 D	
06/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	91.193	104,50 D	
06/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	91.194	1.682.585,35 D	
06/12/2024		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	4.477.129,98 D	
06/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.089.123	787,65 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.089.124	14,16 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.089.125	1,77 D	1.196,42 C
				Cobrança referente 06/12/2024			
09/12/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	59.175,56 C	
09/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.704	2.751,43 D	
09/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.705	44.807,69 D	
09/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.706	10.812,86 D	2.000,00 C

10/12/2024	0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	96.830,37 C	
10/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.881	4.693,02 D	
10/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.882	6.131,25 D	
10/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.883	4.918,27 D	
10/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.884	527,90 D	
10/12/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	80.559,93 D	2.000,00 C
11/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	21.238,03 C	
11/12/2024	0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	73.404,72 C	
11/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.635	10.946,01 D	
11/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.636	7.966,60 D	
11/12/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	53.931,02 D	23.799,12 C
12/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	108.025,71 C	
12/12/2024	0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	2.863,00 C	
12/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.222	83.571,93 D	
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.223	3.433,65 D	
12/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	53.224	2.919,22 D	
12/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.224	8.972,37 D	
12/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.225	45,34 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.226	21.799,12 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.227	11.946,20 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.176.162	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	152.938,95 C	
13/12/2024	0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	28.673,21 C	
13/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.363	936,69 D	
13/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.364	78.596,83 D	
13/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.365	2.000,00 D	
13/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	60.366	267,00 D	
13/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.366	46.537,81 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	60.367	747,57 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	60.368	14.566,28 D	
13/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.369	7.764,21 D	
13/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.370	30.194,00 D	2.000,00 C
16/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	13.921,51 C	
16/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.094	1.548,00 D	
16/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.095	3.933,61 D	
16/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.096	6.560,40 D	
16/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.097	1.548,00 D	
16/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.098	331,50 D	2.000,00 C
17/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	8.974,31 C	
17/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	51.651	2.919,22 D	
17/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.651	3.082,18 D	
17/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.652	773,50 D	
17/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.653	359,91 D	
17/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.654	1.839,50 D	2.000,00 C
18/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	72.551,42 C	
18/12/2024	0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	12.397,00 C	
18/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.886	33.985,14 D	
18/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.887	2.633,12 D	

18/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.888	14.878,00 D	
18/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.889	25.595,80 D	
18/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.890	7.856,36 D	
18/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.531.200.156.452	5,31 D	1.994,69 C
Cobrança referente 18/12/2024						
19/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	977.084,41 C	
19/12/2024	0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	10.533,94 C	
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	78.811	2.247,06 D	
19/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	78.812	29.534,93 D	
19/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	78.813	15.128,48 D	
19/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	78.814	131.554,00 D	
19/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.241.617	1,77 D	811.146,80 C
Cobrança referente 19/12/2024						
20/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.245.054,16 C	
20/12/2024	0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	23.378,20 C	
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.483.096	697,75 C	
033 0019 15075646867 EDUARDO LOPES						
20/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	135.473	277.354,06 D	
20/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	135.474	23.213,90 D	
20/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	135.475	267,00 D	
20/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	135.475	40.932,85 D	
20/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	135.476	555,98 D	
20/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	135.477	32.571,46 D	
20/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	135.478	415.323,35 D	
20/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	135.479	166.071,77 D	
20/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	135.480	200,00 D	
20/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	135.481	256.480,41 D	
20/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	135.482	21.516,79 D	
20/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	135.483	33.943,02 D	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	135.484	809.148,57 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.171.374	808,89 D	1.888,86 C
Cobrança referente 20/12/2024						
23/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	41.775,92 C	
23/12/2024	0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	1.092,05 C	
23/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.010	26.487,60 D	
23/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.011	12.071,38 D	
23/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.012	4.197,85 D	2.000,00 C
26/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	171.960,11 C	
26/12/2024	0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	5.230,00 C	
26/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.305.420.965.042	421,92 C	
26/12 13:05 57722118000140 FUND DE APO						
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.808	2.519,29 D	
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.809	2.519,29 D	
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.810	2.519,28 D	
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.811	5.043,41 D	
26/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.812	122.098,71 D	
26/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.813	7.458,60 D	
26/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.814	28.882,23 D	
26/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.815	1.381,20 D	

26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.816	2.519,29 D	
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.817	2.519,29 D	
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	30,29 D	
			26/12 12:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.602	30,29 D	
			26/12 12:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.603	30,29 D	
			26/12 12:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.604	30,29 D	
			26/12 12:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.605	30,28 D	
			26/12 12:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.611.200.309.394	1,77 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.611.200.309.395	1,77 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.611.200.309.396	1,77 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.611.200.309.397	1,77 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.611.200.309.398	1,77 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.611.200.309.399	1,77 D	1.989,38 C
			Cobrança referente 26/12/2024			
27/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	432.489,00 C	
27/12/2024	0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	7.938,30 C	
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	353.173.397.122.311	370,51 C	
			27/12 13:35 57722118000140 FUND DE APO			
27/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.321	10.300,69 D	
27/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.322	13.650,00 D	
27/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.323	1.052,51 D	
27/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.324	83.244,95 D	
27/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.325	18.719,10 D	
27/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.326	7.739,28 D	
27/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.327	450,00 D	
27/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.328	14.130,07 D	
27/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.329	36,50 D	
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.330	168.381,98 D	
27/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.331	123.082,11 D	
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.101.384	74,34 D	1.925,66 C
			Cobrança referente 27/12/2024			
30/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	149.691,76 C	
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	355.737.876.284.551	4,71 C	
			30/12 12:49 57722118000140 FUND DE APO			
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	355.737.876.302.031	13,90 C	
			30/12 12:49 57722118000140 FUND DE APO			
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	355.738.076.011.101	412,76 C	
			30/12 12:50 57722118000140 FUND DE APO			
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	355.863.798.559.231	260,15 C	
			30/12 16:19 57722118000140 FUND DE APO			

30/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.941	146.374,65 D	
30/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	71.942	3.674,14 D	
30/12/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	260,15 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

G331020754074040022
02/01/2025 08:02:48

Cliente

Agência 5113-6
Conta 324-7 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.020,85			432,790641		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.045,52			432,790641		432,790641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.020,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,67
SALDO ATUAL =	3.045,52

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	112.066,90			24.751,004019		
31/12/2024	SALDO ATUAL	113.040,12			24.751,004019		24.751,004019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.066,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	973,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	973,22
SALDO ATUAL =	113.040,12

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	3.808.094,62			428.573,996853		
02/12/2024	RESGATE	16.552,80			1.862,127324	8,889188072	426.711,869529
	Aplicação 07/11/2024	16.552,80			1.862,127324		
03/12/2024	RESGATE	4.319,22			485,692117	8,892917643	426.226,177412
	Aplicação 07/11/2024	4.319,22			485,692117		

04/12/2024	RESGATE	71.546,15	8.041,998644	8,896563301	418.184,178768
	Aplicação 07/11/2024	71.546,15	8.041,998644		
05/12/2024	RESGATE	64.263,51	7.220,455261	8,900201951	410.963,723507
	Aplicação 07/11/2024	64.263,51	7.220,455261		
05/12/2024	RESGATE	1.682.585,35	189.050,243945	8,900201951	221.913,479562
	Aplicação 07/11/2024	1.682.585,35	189.050,243945		
06/12/2024	APLICAÇÃO	4.477.129,98	502.832,701990	8,903816244	724.746,181552
09/12/2024	RESGATE	59.175,56	6.643,361138	8,907473005	718.102,820414
	Aplicação 07/11/2024	59.175,56	6.643,361138		
10/12/2024	APLICAÇÃO	80.559,93	9.040,394250	8,911108052	727.143,214664
11/12/2024	APLICAÇÃO	53.931,02	6.049,659714	8,914719595	733.192,874378
11/12/2024	RESGATE	21.238,03	2.382,355359	8,914719595	730.810,519019
	Aplicação 07/11/2024	21.238,03	2.382,355359		
12/12/2024	RESGATE	108.025,71	12.112,862304	8,918264510	718.697,656715
	Aplicação 07/11/2024	108.025,71	12.112,862304		
13/12/2024	RESGATE	152.938,95	17.141,392461	8,922201061	701.556,264254
	Aplicação 07/11/2024	152.938,95	17.141,392461		
16/12/2024	RESGATE	13.921,51	1.559,631344	8,926154281	699.996,632910
	Aplicação 07/11/2024	13.921,51	1.559,631344		
17/12/2024	RESGATE	8.974,31	1.004,966235	8,929961710	698.991,666675
	Aplicação 07/11/2024	8.974,31	1.004,966235		
18/12/2024	RESGATE	72.551,42	8.121,074056	8,933722251	690.870,592619
	Aplicação 07/11/2024	72.551,42	8.121,074056		
19/12/2024	RESGATE	167.935,84	18.791,302428	8,936891982	672.079,290191
	Aplicação 07/11/2024	167.935,84	18.791,302428		
19/12/2024	RESGATE	809.148,57	90.540,265187	8,936891982	581.539,025004
	Aplicação 07/11/2024	809.148,57	90.540,265187		
20/12/2024	RESGATE	1.245.054,16	139.271,483373	8,939763761	442.267,541631
	Aplicação 07/11/2024	568.714,42	63.616,269050		
	Aplicação 06/12/2024	676.339,74	75.655,214323		
23/12/2024	RESGATE	41.775,92	4.671,112412	8,943462780	437.596,429219
	Aplicação 06/12/2024	41.775,92	4.671,112412		
26/12/2024	RESGATE	171.960,11	19.210,793633	8,951223634	418.385,635586
	Aplicação 06/12/2024	171.960,11	19.210,793633		
27/12/2024	RESGATE	432.489,00	48.295,151132	8,955122613	370.090,484454
	Aplicação 06/12/2024	432.489,00	48.295,151132		
30/12/2024	APLICAÇÃO	260,15	29,037592	8,959076000	370.119,522046
30/12/2024	RESGATE	74,34	8,297731	8,959076000	370.111,224315
	Aplicação 06/12/2024	74,34	8,297731		
30/12/2024	RESGATE	149.617,42	16.700,094965	8,959076000	353.411,129350
	Aplicação 06/12/2024	149.617,42	16.700,094965		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.167.641,75	353.411,129350		353.411,129350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.808.094,62
APLICAÇÕES (+)	4.611.881,08
RESGATES (-)	5.294.147,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.813,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.813,93
SALDO ATUAL =	3.167.641,75

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 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	262.340,79			199.018,909081		
10/12/2024	RESGATE	96.830,37			73.280,365658	1,321368543	125.738,543423
	Aplicação 21/08/2024	96.830,37			73.280,365658		
11/12/2024	RESGATE	19.473,70			14.732,531937	1,321816242	111.006,011486
	Aplicação 21/08/2024	19.473,70			14.732,531937		
11/12/2024	RESGATE	53.931,02			40.800,693989	1,321816242	70.205,317497
	Aplicação 21/08/2024	15.915,78			12.040,840036		
	Aplicação 16/09/2024	38.015,24			28.759,853953		
12/12/2024	RESGATE	2.863,00			2.165,300705	1,322218200	68.040,016792
	Aplicação 16/09/2024	2.863,00			2.165,300705		
13/12/2024	RESGATE	28.673,21			21.677,422208	1,322722311	46.362,594584
	Aplicação 16/09/2024	24.888,51			18.816,124303		
	Aplicação 30/10/2024	3.784,70			2.861,297905		
18/12/2024	RESGATE	12.397,00			9.361,796974	1,324211584	37.000,797610
	Aplicação 30/10/2024	12.397,00			9.361,796974		
19/12/2024	RESGATE	10.533,94			7.952,065966	1,324679655	29.048,731644
	Aplicação 30/10/2024	10.533,94			7.952,065966		
20/12/2024	RESGATE	23.378,20			17.644,011297	1,324993484	11.404,720347
	Aplicação 30/10/2024	23.378,20			17.644,011297		
23/12/2024	RESGATE	1.092,05			823,990147	1,325319245	10.580,730200
	Aplicação 30/10/2024	1.092,05			823,990147		
26/12/2024	RESGATE	5.230,00			3.942,944701	1,326419820	6.637,785499
	Aplicação 30/10/2024	5.230,00			3.942,944701		
27/12/2024	RESGATE	7.938,30			5.982,544075	1,326910408	655,241424
	Aplicação 30/10/2024	7.938,30			5.982,544075		
31/12/2024	SALDO ATUAL	870,08			655,241424		655,241424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262.340,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	262.340,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	870,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	870,08
SALDO ATUAL =	870,08

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

