

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO – Exercício 2024 – Mater

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	11.979.583,46	149.557.628,81	147.480.899,75	14.056.312,52
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	10.725.296,15	148.040.217,17	147.370.304,24	11.395.209,08
1.1.1	30	DISPONIVEL	3.986.012,46	100.112.107,19	100.213.629,54	3.884.490,11
1.1.1.02	75	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	77.994,00	70.159.266,04	70.235.260,04	2.000,00
1.1.1.02.00091	116843	BRASIL S/A 176-7 - MATER	77.994,00	69.834.075,04	69.910.069,04	2.000,00
1.1.1.02.00209	124252	BRASIL S/A 647-5 MATER - RECURSOS FEDERAIS	-	325.191,00	325.191,00	-
1.1.1.03	425	APLICACOES FINANCEIRAS EM FUNDOS	3.908.018,46	29.952.841,15	29.978.369,50	3.882.490,11
1.1.1.03.00089	113307	BRASIL S/A - FDO 6493-9 - MATER F02	-	-	-	-
1.1.1.03.00092	116846	BRASIL S/A 176-7 FUNDO MATER	24.105,88	22.290.882,08	22.274.819,15	40.168,81
1.1.1.03.00122	118259	BRASIL S/A 176-7F BB RF SIMPLES	4.567,02	431,94	-	4.998,96
1.1.1.03.00129	118923	BRASIL S/A 176-7F BB RENDA FIXA REF DI LP 30 MIL	11.914,91	8.220,57	20.135,48	-
1.1.1.03.00160	120607	BRASIL SA 176-7F - BB REFERENCIADO DI VIP - TERMO ADITIVO 02/20	1.861,77	139,67	2.001,44	-
1.1.1.03.00187	122040	BRASIL S/A 176-7F BB RF PLUS AGIL TA 03/2021	107.316,78	8.132,18	68.341,80	47.107,16
1.1.1.03.00193	122280	BRASIL S/A 506-1F BB RF CP EMPRESA AGIL (TA 03/2023 - EMENDA)	2.885.654,11	906.793,33	3.047.758,90	744.688,54
1.1.1.03.00205	122911	BRASIL S/A 176-7F BBRF SIMPLES AGIL TA 04/2022	5.200,08	304,23	5.504,31	-
1.1.1.03.00232	123434	BRASIL S/A 176-7F BB RF LP EMPRESA (TA 02/2023)	867.397,91	3.850.060,88	4.408.043,19	309.415,60
1.1.1.03.00242	123609	BRASIL S/A 176-7F BB RF LP ESTRATEGIA ATIVA (TA 04/2023 - EMENDA)	-	27.286,69	27.286,69	-
1.1.1.03.00257	123957	BRASIL S/A 176-7F BB RF REF DI PLUS AGIL (TA 03/2024 EMENDA 194901)	-	2.444.534,12	62.907,72	2.381.626,40
1.1.1.03.00259	124018	BRASIL S/A 176-7F BB RF REF DI SOCIAL (TA 04/2024 CUSTEIO)	-	74.090,75	61.503,67	12.587,08
1.1.1.03.00265	124077	BRASIL S/A 176-7F BB RF TESOURO PREFIXADO - TERMO ADITIVO 02/2020	-	67,15	67,15	-
1.1.1.03.00272	124227	BRASIL S/A 176-7F BB RF SIMPLES AGIL (TA 04/2023 - EMENDA)	-	14.588,09	-	14.588,09
1.1.1.03.00275	124306	BRASIL S/A 647-5F BB RF REF DI PLUS AGIL (TA 06/2024 CUSTEIO)	-	100.698,97	-	100.698,97
1.1.1.03.00276	124307	BRASIL S/A 647-5F BB RF SIMPLES AGIL (TA 06/2024 INVESTIMENTO)	-	226.610,50	-	226.610,50
1.1.3	879	OUTROS CREDITOS	5.913.142,79	39.012.377,92	38.258.455,64	6.667.065,07
1.1.3.03	1101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	-	500,00	500,00	-
1.1.3.03.00001	1117	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	-	500,00	500,00	-
1.1.3.04	1130	ADIANTAMENTOS FORN.INTERNACIONAIS	-	30.681,80	30.681,80	-
1.1.3.04.00182	124226	CRISALIX SA	-	30.681,80	30.681,80	-
1.1.3.05	27447	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES NACIONAIS	1.022,25	-	1.022,25	-
1.1.3.05.00020	121623	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES NACIONAIS	1.022,25	-	1.022,25	-
1.1.3.06	260	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A RECEBER	5.912.120,54	38.981.196,12	38.226.251,59	6.667.065,07
1.1.3.06.00003	359	CONTRATOS PUBLICOS A RECEBER MATER	5.912.120,54	38.981.196,12	38.226.251,59	6.667.065,07
1.1.4	25721	DESPESAS ANTECIPADAS	94.158,76	3.225.767,59	3.226.249,89	93.676,46
1.1.4.01	25738	DESPESAS ANTECIPADAS	94.158,76	3.225.767,59	3.226.249,89	93.676,46
1.1.4.01.00002	110770	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	-	1.812.637,61	1.812.637,61	-
1.1.4.01.00003	110786	ADIANTAMENTO FERIAS	94.158,76	1.413.129,98	1.413.612,28	93.676,46
1.1.6	117973	ESTOQUES UNIDADES	731.982,14	5.689.964,47	5.671.969,17	749.977,44
1.1.6.05	85404	ESTOQUE MATER	731.982,14	5.689.964,47	5.671.969,17	749.977,44
1.1.6.05.00001	85411	ESTOQUE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MATER	100,87	25.433,74	25.374,52	160,09
1.1.6.05.00002	85427	ESTOQUE GENEROS ALIMENTICIOS - MATER	24.312,55	1.278.462,15	1.261.038,47	41.736,23
1.1.6.05.00003	85433	ESTOQUE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - MATER	214.808,98	544.467,71	614.062,29	145.214,40
1.1.6.05.00004	85440	ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - MATER	83.282,40	870.002,85	868.344,25	84.941,00
1.1.6.05.00005	85456	ESTOQUE MATERIAIS MEDICO,ODONTO LAB.VET - MATER	159.152,16	1.989.794,77	1.943.998,48	204.948,45
1.1.6.05.00006	85462	ESTOQUE MATERIAIS DE INFOR E ESCRITORIO - MATER	14.059,41	83.649,00	87.935,23	9.773,18
1.1.6.05.00007	85479	ESTOQUE MEDICAMENTOS - MATER	236.265,77	898.154,25	871.215,93	263.204,09
1.2	1229	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	59.377,97	-	-	59.377,97
1.2.1	1235	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	59.377,97	-	-	59.377,97
1.2.1.02	1264	DEPOSITOS JUDICIAIS	59.377,97	-	-	59.377,97
1.2.1.02.00005	116793	DEPOSITO RECURSAL PROCESSOS TRABALHISTAS	59.377,97	-	-	59.377,97
1.2.1.05	79451	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A RECEBER - LP	-	-	-	-
1.2.1.05.00002	79473	CONTRATOS PUBLICOS A RECEBER MATER	-	-	-	-
1.3	1331	ATIVO PERMANENTE	1.194.909,34	1.517.411,64	110.595,51	2.601.725,47
1.3.2	1376	IMOBILIZADO	1.194.909,34	1.517.411,64	110.595,51	2.601.725,47
1.3.2.05	116728	BENS DE TERCEIROS	1.531.360,47	1.517.411,64	-	3.048.772,11
1.3.2.05.00002	116754	EQTOS E COMPONENTES DE INFORMATICA (BENS DE TERCEIROS)	26.195,00	-	-	26.195,00
1.3.2.05.00003	117037	MAQUINAS,APARELHOS E EQPTOS (BENS DE TERCEIROS)	1.192.550,29	13.166,90	-	1.205.717,19
1.3.2.05.00004	116756	MOVEIS E UTENSILIOS (BENS DE TERCEIROS)	16.454,21	2.940,00	-	19.394,21
1.3.2.05.00006	116758	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO EM BENS DE TERCEIROS	90.315,04	1.501.304,74	-	1.591.619,78
1.3.2.05.00008	116760	BENEFITORIA EM PROPRIIDADE DE TERCEIROS	205.845,93	-	-	205.845,93
1.3.2.06	120197	(DEPRECIACAO, AMORTIZACOES ACUMULADAS (BENS DE TERCEIROS))	-	336.451,13	110.595,51	-
1.3.2.06.00002	120199	(DEPR.EQTO.COMPON.INFORMATICA BENS DE TERCEIROS)	-	20.334,22	1.233,30	-
1.3.2.06.00003	120200	(DEPR.MAQS.APARELHOS E EQPTOS. BENS DE TERCEIROS)	-	312.667,66	107.700,93	-
1.3.2.06.00004	120201	(DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS BENS DE TERCEIROS)	-	3.449,25	1.661,28	-
2	3100	PASSIVO	11.979.583,46	86.518.368,20	88.595.097,26	14.056.312,52
2.1	3116	PASSIVO CIRCULANTE	10.749.674,12	86.407.772,69	87.077.685,62	11.419.587,05
2.1.2	3181	FORNECEDORES NACIONAIS	-	507.204,77	16.166.185,37	-
2.1.2.01	3197	FORNECEDORES NACIONAIS	-	184.469,68	5.557.629,35	-
2.1.2.01.00004	3234	A.E.R. AUTO TAPEÇARIA LTDA	-	-	190,82	-
2.1.2.01.00011	3301	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	-	10.688,09	131.917,69	-
2.1.2.01.00043	3620	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	-	-	17.875,50	-
2.1.2.01.00069	3889	CACOLA EMBALAGENS LTDA	-	5.301,00	85.201,11	-
2.1.2.01.00070	3895	CAFÉ UTAM S.A.	-	-	12.693,90	-
2.1.2.01.00076	3955	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIBEIRÃO PRETO LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.00080	3991	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	-	2.962,10	26.146,88	-
2.1.2.01.00083	4021	CENTERKIT PRODS.E EQPTOS.DE LABORAT.LTD	-	-	500,00	-
2.1.2.01.00095	4140	CIRURGICA RIBERMEDICA LTDA.	-	-	849,50	-
2.1.2.01.00119	4386	COOPERTAXI - COOP. COND. AUTON. RADIO TAXI	-	-	1.178,42	-
2.1.2.01.00125	4446	CREMER S/A	-	-	1.575,00	-
2.1.2.01.00127	4469	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	-	3.024,80	25.734,80	-
2.1.2.01.00140	4593	DECIO CAMARGO PROD. EQUIP. LABOR. LTDA	-	-	1.013,70	-
2.1.2.01.00144	4631	DIAGNÓSTICA PROVIDA COM DE PROD LABORAT LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.00159	4788	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	2.090,75	2.090,75	-
2.1.2.01.00195	5144	FIRE INFORMATICA COMERCIO LTDA	-	595,00	5.965,20	-
2.1.2.01.00199	5180	FOGUINHO EXTINTORES ACESSORIOS P/ SEGURANÇA LTDA	-	-	2.883,50	-
2.1.2.01.00205	5240	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	-	-	9.910,40	-

2.1.2.01.00228	5470	H-STRATTNER & CIA LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.00229	5486	HALEXSTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.00259	5782	INJECTCENTER MANIPULAÇÃO DE PRODS.FARMACEUTICOS LT	-	1.701,00	12.454,20	10.753,20
2.1.2.01.00263	5820	INTER C.T.I. COMERCIO E SERVICOS LTDA	-	3.642,00	11.101,61	10.946,29
2.1.2.01.00292	6110	JOHNSON & JOHNSON PROD.PROFISSIONAIS LT	-	2.714,40	14.624,04	11.909,64
2.1.2.01.00301	6209	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	-	-	34.535,95	43.007,65
2.1.2.01.00307	6267	LABORATORIOS B.BRAUN S/A	-	10.376,30	127.664,20	131.285,90
2.1.2.01.00322	6416	LUMAR COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS LT	-	-	920,09	920,09
2.1.2.01.00326	6451	MACEDO & TAVEIRA LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.00331	6505	MADRISA COMERCIAL LTDA EPP	-	-	-	-
2.1.2.01.00338	6570	MASVA PERSIANAS LTDA EPP	-	-	300,00	300,00
2.1.2.01.00346	6652	MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	-	156,78	1.444,03	1.287,25
2.1.2.01.00347	6669	MEDI HOUSE IND.COM.PROD.CIRUR.HOSP. LTD	-	1.736,66	15.645,20	13.908,54
2.1.2.01.00381	7002	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	3.925,77	69.091,00	71.884,04
2.1.2.01.00435	7545	PLAST-RIB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA EPP	-	-	-	-
2.1.2.01.00443	7628	PROMEDON DO BRASIL PROD MED HOSPIT LTDA	-	2.700,00	10.800,00	9.450,00
2.1.2.01.00461	7806	RIBER TINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	-	-	2.195,00	2.195,00
2.1.2.01.00466	7858	ROGER COM. DIST. PRODUTOS ALIM. LTDA ME	-	-	-	-
2.1.2.01.00467	7864	ROGERIO REDIGOLO EPP	-	1.543,00	11.793,00	10.430,00
2.1.2.01.00489	8088	SERVIMED COMERCIAL LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.00539	8585	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	-	-	-	-
2.1.2.01.00572	9254	LOS ANGELES ARTIGOS DE PROTECAO LTDA ME	-	3.333,75	38.712,92	35.504,17
2.1.2.01.00662	10197	SARSTEDT LTDA	-	-	2.177,64	2.177,64
2.1.2.01.00717	10748	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/ LAB. LTDA	-	-	3.435,56	3.435,56
2.1.2.01.00719	10761	DAERP DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE RIB. PRETO	-	-	-	-
2.1.2.01.00726	10837	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	-	-	750,00	750,00
2.1.2.01.00790	11481	FRAELLIO INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTADORA LTDA EPP	-	-	660,00	660,00
2.1.2.01.00791	11498	JOSE ROGERIO GONÇALVES - ME	-	2.800,00	67.748,20	64.948,20
2.1.2.01.00810	11682	BELFARMA COMERCIAL LTDA	-	358,20	1.733,08	1.374,88
2.1.2.01.00825	11825	GIGANTE RECEM-NASCIDO LTDA - EPP	-	-	1.787,00	1.787,00
2.1.2.01.00827	11848	E TAMUSSINO & CIA LTDA	-	-	30.000,00	30.000,00
2.1.2.01.00897	12569	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	-	-	9.697,50	9.697,50
2.1.2.01.01044	14031	NORTE SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A	-	-	-	-
2.1.2.01.01059	14189	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	-	-	6.500,89	6.500,89
2.1.2.01.01090	14491	ADEMIR FERNANDO CORREA-ME	-	-	1.780,00	1.780,00
2.1.2.01.01158	15161	DRAGER DO BRASIL LTDA	-	-	48.859,04	48.859,04
2.1.2.01.01241	16024	RAPIDO D. OESTE LTDA	-	-	3.258,40	3.258,40
2.1.2.01.01242	16031	VIAÇÃO SAO BENTO S/A	-	-	47.981,35	47.981,35
2.1.2.01.01243	16047	RIBE TRANSPORTE LTDA	-	-	2.407,50	2.407,50
2.1.2.01.01270	16321	EDUARDO ALVES JORGE RIB. PRETO ME	-	-	261,00	261,00
2.1.2.01.01303	16656	STRYKER DO BRASIL LTDA	-	-	291.237,81	291.237,81
2.1.2.01.01328	16901	HOSPEQ COM. MANUT. EQUIPAMENTOS LTDA EPP	-	-	-	-
2.1.2.01.01345	17071	OPEM REPRESENTAÇÃO IMP. EXP. E DISTRIBUIDORA LTDA	-	-	1.800,00	1.800,00
2.1.2.01.01396	17651	J. DIAS DE ALVARENGA DROGARIA EPP	-	479,50	11.383,46	11.557,38
2.1.2.01.01447	18201	ELEVADORES BELGO LTDA	-	-	5.257,48	5.257,48
2.1.2.01.01496	18691	MASTER DIAGNOSTICA PROD LABO E HOSPITALARES SC LTD	-	-	1.915,00	1.915,00
2.1.2.01.01507	18840	EBEG COMERCIAL LTDA EPP	-	-	-	-
2.1.2.01.01510	18879	ITALO ARICO ME	-	-	198,00	198,00
2.1.2.01.01513	18900	AGROCAC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.01613	19940	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.01619	20008	ARTE HIDRAULICA MAT. CONST. LTDA ME	-	747,79	9.470,59	8.722,80
2.1.2.01.01671	20557	MATRIX PEST CONTROL LTDA EPP	-	-	-	-
2.1.2.01.01739	21255	PEZZUTO & UBIALI LTDA ME	-	-	-	-
2.1.2.01.01810	22007	ERIMAT TELEINFORMATICA LTDA	-	-	5.179,56	5.179,56
2.1.2.01.01980	23768	CIRURGICA AVILA COM.DE EQUIPS.HOSPITALARES LTDA	-	-	5.497,40	5.497,40
2.1.2.01.02057	24532	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	-	-	-	-
2.1.2.01.02096	24934	HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	-	-	386,98	386,98
2.1.2.01.02104	25017	OSMAR ENROLAMENTOS DE MOTORES ELETRICOS LTDA ME	-	-	-	-
2.1.2.01.02126	25231	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO S/S LTDA EPP	-	-	19.341,34	19.341,34
2.1.2.01.02131	25282	KM PRINTER IMPRESSORAS LTDA-ME	-	1.943,30	24.247,78	23.594,26
2.1.2.01.02197	25981	BRILHO BOX RIBEIRAO PRETO LTDA ME	-	-	-	-
2.1.2.01.02235	26360	LABSYNTH PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA	-	-	545,92	884,98
2.1.2.01.02302	27045	S.S.T.I. - TECNOLOGIA LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.02349	27565	EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	-	64.812,66	64.812,66
2.1.2.01.02376	27832	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	1.287,41	26.060,84	26.697,82
2.1.2.01.02470	28814	LAVANDERIA LAV-SERVICE LTDA EPP FILIAL	-	-	-	-
2.1.2.01.02494	29051	HTS-TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMP. EXP. LTDA	-	-	1.798,00	1.798,00
2.1.2.01.02581	29966	PONTUAL GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	-	-	-	-
2.1.2.01.02586	30018	MARIA JOSE CLEMENTE BARBOSA FARMACIA ME	-	30,60	65,60	94,00
2.1.2.01.02632	30509	DYNAMED IND. COM. E SERV. P/ ELETROMEDICINA LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.02679	30981	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRUR. HOSP. - LTDA	-	3.151,20	41.881,85	42.692,75
2.1.2.01.02685	31041	PESCADOS VEMAR LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.02704	31236	COLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	-	-	-	-
2.1.2.01.02781	32017	CARNIEL & ROCHA LTDA ME	-	-	600,00	600,00
2.1.2.01.02891	33206	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	149,40	2.473,83	2.324,43
2.1.2.01.02898	33271	SCAN MEDICA INSTRUMENTOS CIENTIFICOS EIRELI	-	7.110,00	120.616,40	128.166,35
2.1.2.01.02903	33331	A. R. F. COMERCIO DE CEREAIS LTDA ME	-	-	-	-
2.1.2.01.02966	33962	MSC COMERCIAL DE CALDEIRAS LTDA ME	-	-	3.000,00	3.000,00
2.1.2.01.02967	33979	AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA ME	-	-	2.350,00	2.350,00
2.1.2.01.03115	35524	SERASA S.A	-	-	-	-
2.1.2.01.03119	35560	INDUSTRIA DE MAQUINAS P/PLASTICO IMAP LTDA	-	-	2.642,69	2.642,69
2.1.2.01.03254	37010	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO DOCE ERVA LTDA ME	-	-	185,00	185,00
2.1.2.01.03284	37339	ECOSFERA COMERCIAL LTDA ME	-	-	-	-
2.1.2.01.03367	38178	FARMACIA HOMEOPATICA HOMEOCENTER LTDA EPP	-	-	501,40	711,60
2.1.2.01.03402	38586	FERRAGENS MADEIR RIB. PRETO LTDA - EPP	-	-	420,00	420,00
2.1.2.01.03442	38988	MARCELO MOURAO ME	-	-	-	-
2.1.2.01.03452	39108	APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	-	-	5.220,00	5.220,00
2.1.2.01.03772	42471	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	-	3.428,63	19.783,94	16.355,31
2.1.2.01.03781	42576	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	-	-	0,02	1.608,52
2.1.2.01.03800	42754	CONAUD AUDITORES INDEPENDENTES	-	-	2.000,00	2.000,00
2.1.2.01.03804	42790	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.03816	42910	MARTFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.03893	43759	JUDICE SESTARI S/C LTDA ME	-	442,00	5.746,00	5.304,00
2.1.2.01.04041	45304	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	3.897,60	25.726,80	25.594,20
2.1.2.01.04046	45356	FARMACONN LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.04066	45570	HIDROFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	-	533,00	5.625,90	5.092,90
2.1.2.01.04084	45758	HISOS ENGENHARIA DE SEG., HIGIE. SAUDE OCUPACIONAL	-	-	4.000,00	4.000,00
2.1.2.01.04215	47221	FELIX & FROTA COMERCIO DE CARIMBOS LTDA ME	-	-	39,50	89,50
2.1.2.01.04268	47792	DOUGLAS FRANCISCO RODRIGUES BUENO ME	-	-	-	-
2.1.2.01.04275	47869	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	-	1.575,00	18.178,00	16.603,00
2.1.2.01.04396	49101	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	-	11.977,68	152.463,78	161.290,66

2.1.2.01.04513	50222	DAMATTA ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO LTDA-ME	-	3.418,55	19.916,85	16.498,30	-	-
2.1.2.01.04627	51411	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	-	525,37	12.767,88	13.489,51	-	1.247,00
2.1.2.01.04663	51782	LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇ.E COM.DE PRODS. MEDICOS L	-	-	7.778,90	7.778,90	-	-
2.1.2.01.04674	51894	MARDOQUEO LUIZ CAETANO & CIA LTDA	-	1.300,00	37.420,00	38.020,00	-	1.900,00
2.1.2.01.04697	52132	HCENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	-	-	595,00	595,00	-	-
2.1.2.01.04709	52251	EMPORIO HOSPITALAR COM.DE PRODS. CIRURG. HOSP.LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.04716	52327	GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA.	-	-	877,00	877,00	-	-
2.1.2.01.04757	52741	GUSTAKA COMERCIAL LTDA - EPP	-	-	1.880,00	2.580,00	-	700,00
2.1.2.01.04770	52876	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA-EPP	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.04797	53172	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	-	42.185,00	99.699,00	115.028,00	-	57.514,00
2.1.2.01.04883	54065	ROAN COMERCIAL LTDA-ME	-	-	2.350,00	2.350,00	-	-
2.1.2.01.04895	54190	L&M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	-	1.685,00	77.973,00	79.983,00	-	3.695,00
2.1.2.01.04922	54480	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.04937	54651	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME	-	5.999,80	70.313,86	67.026,06	-	2.712,00
2.1.2.01.04977	55082	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.04998	55290	MOLDURAS MORAES LTDA ME	-	-	130,00	130,00	-	-
2.1.2.01.05045	55781	POSTO MONTE ALEGRE DE RIBEIRAO PRETO LTDA	-	672,38	9.907,97	9.235,59	-	-
2.1.2.01.05047	55805	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	-	3.718,80	3.718,80	-	-
2.1.2.01.05066	55998	SOCIEDADE MEDICA PAULISTA DE ADM. EM SAUDE	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.05101	56377	SMF BALANCAS LTDA	-	-	180,00	180,00	-	-
2.1.2.01.05109	56450	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. SERV. P/ EQTOS MED HO	-	-	11.773,17	15.513,17	-	3.740,00
2.1.2.01.05126	56651	TOSTES & ALVES SIQUEIRA LTDA EPP	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.05234	57751	MAXIAIR COMERCIO E TRANSPORTES EPP	-	-	5.170,00	5.270,00	-	100,00
2.1.2.01.05244	57879	ALLAN MARTINS DE PIERRE	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.05280	58241	RIBEIRANIA COBRANCAS S/S LTDA EPP	-	-	183.569,00	183.569,00	-	-
2.1.2.01.05316	58608	REAL LAB PRODUTOS E EQUIP PARA LABORATORIOS LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.05387	59341	ALIMENTOS PORTIOLI LTDA ME	-	240,00	3.044,28	2.804,28	-	-
2.1.2.01.05457	60054	NERACHER PALIN & PALIN S/C LTDA ME	-	884,00	11.492,00	10.608,00	-	-
2.1.2.01.05494	60427	BUCKA COMERCIAL LTDA EPP	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.05499	60479	MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	-	-	12.057,00	20.617,00	-	8.560,00
2.1.2.01.05611	61616	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL SANTA CLARA LTDA ME	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.05669	62194	SVC TEC INFORMATICA LTDA ME	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.05681	62337	BLIM BLIM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	-	-	894,00	894,00	-	-
2.1.2.01.05682	62343	CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.05750	63041	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	-	-	309,96	309,96	-	-
2.1.2.01.05793	63495	JORGE AP FARIA & CIA LTDA ME	-	489,00	5.485,50	5.064,00	-	67,50
2.1.2.01.05796	63526	SERRALAT LATICINIOS LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.05841	64001	HSF PANIFICADORA LTDA EPP	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.05908	64721	SODROGAS DISTR DE MEDICAM E MAT MEDICO HOSP LTDA	-	-	999,00	999,00	-	-
2.1.2.01.05925	64891	UN DE ANAT PAT CIT HUMBERTO QUEIROZ MENEZES SC LTD	-	7.695,85	138.889,72	131.193,87	-	-
2.1.2.01.05976	65420	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.06005	65710	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL AS	-	45,00	877,67	832,67	-	-
2.1.2.01.06068	66364	TAVARES COM E IND DE ETIQUETAS E SUPR P AUTOMACAO	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.06159	67317	COMERCIAL HORA SOL LTDA ME	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.06210	67843	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	-	-	17.778,50	20.330,50	-	2.552,00
2.1.2.01.06242	68162	ROBERTO GENTIL RIBEIRAO PRETO ME	-	450,00	5.250,00	4.800,00	-	-
2.1.2.01.06246	68200	SEMINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.06272	68475	PS FOGOS E COIFAS LTDA ME	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.06343	69180	SAO FRANCISCO RESGATE LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.06408	69859	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.06458	70450	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	-	-	12.643,84	12.643,84	-	-
2.1.2.01.06464	70510	SUPERMERCADOS MIALICH LTDA	-	-	2.858,87	3.419,14	-	560,27
2.1.2.01.06466	70532	TAISA DELA MARTA & CIA LTDA-ME	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.06520	71106	GHA ROCHA ME	-	-	8.280,00	8.280,00	-	-
2.1.2.01.06536	71260	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	-	-	6.982,50	6.982,50	-	-
2.1.2.01.06552	71419	MERCOSUL AGROQUIMICA LTDA	-	96,00	816,00	720,00	-	-
2.1.2.01.06626	72494	ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	-	-	15.300,00	15.300,00	-	-
2.1.2.01.06634	72583	NUTTRYWORKS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.06641	72666	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA ME	-	595,00	1.190,00	1.149,00	-	554,00
2.1.2.01.06671	72962	ROBERTO CAMPOS E SILVA ME	-	-	6.800,00	6.800,00	-	-
2.1.2.01.06850	74790	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	-	262,50	7.017,90	6.755,40	-	-
2.1.2.01.06948	75788	MEGA PORTT UTILIDADES LTDA-ME	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.06967	75972	MAKTUB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.07053	76961	CANTINHO DA MAMÃE LOC BOMBAS E COM ARTIGOS INFANTI	-	-	1.710,00	1.710,00	-	-
2.1.2.01.07066	77095	DICARP DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	-	-	29.722,19	29.722,19	-	-
2.1.2.01.07097	77400	PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.07150	77965	DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FER	-	-	642,00	942,00	-	300,00
2.1.2.01.07153	77994	RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA	-	-	2.597,62	2.597,62	-	-
2.1.2.01.07220	78670	EMBRARA EMBALAGENS ARARAQUARA LTDA-ME	-	-	-	7.426,40	-	7.426,40
2.1.2.01.07377	80335	CM HOSPITALAR LTDA	-	-	17.401,78	17.401,78	-	-
2.1.2.01.07422	80826	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA	-	-	24.871,74	25.580,31	-	708,57
2.1.2.01.07451	81151	CELSE LOPES MARTINS	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-
2.1.2.01.07477	81412	NGA JARDINÓPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAM. AMBIENTAL L	-	-	36.743,20	36.743,20	-	-
2.1.2.01.07512	81748	PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	-	2.354,10	2.354,10	-	-
2.1.2.01.07549	82111	LOPES DE OLIVEIRA & PAULA SIST. EDUCAC. LTDA ME	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.07687	83492	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	-	1.133,00	39.017,50	39.316,95	-	1.432,45
2.1.2.01.07731	83954	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO PADARIA-EPP	-	5.107,56	131.271,79	126.164,23	-	-
2.1.2.01.07745	84103	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	-	-	1.883,18	1.883,18	-	-
2.1.2.01.07809	84787	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	-	-	548.410,00	548.410,00	-	-
2.1.2.01.07836	85054	SANTOS & SILVA COM. DE VENTILADORES LTDA - ME	-	-	519,80	519,80	-	-
2.1.2.01.07842	85114	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL VIVER FELIZ LTDA - ME	-	884,00	12.818,00	12.818,00	-	884,00
2.1.2.01.07889	85864	MASTERPLAST COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA E DE	-	-	11.881,26	12.760,30	-	879,04
2.1.2.01.07927	86250	PROMEDON BELO HORIZONTE PROD MED HOSPITALARES LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.07932	86303	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.08033	87343	TELEFONICA BRASIL S.A.	-	-	39.997,34	39.997,34	-	-
2.1.2.01.08090	87917	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS	-	9.690,66	80.016,75	75.886,09	-	5.560,00
2.1.2.01.08128	88294	ATIVA LOCAÇÃO LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.08157	88591	FRANCINE FERRO DE MORAES & CIA LTDA-ME	-	607,70	3.038,50	2.430,80	-	-
2.1.2.01.08225	89282	AMBICAMP COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS LTDA-EPP	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.08228	89313	BRUNELLI & CIA S/S LTDA-ME	-	-	5.469,30	5.469,30	-	-
2.1.2.01.08260	89632	ABS FILTER- FABRICAÇÃO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	-	-	1.214,32	1.214,32	-	-
2.1.2.01.08273	89767	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA- ME	-	-	320,00	320,00	-	-
2.1.2.01.08277	89804	PALACIO DAS BORRACHAS FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.08296	90010	ELIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.08344	90836	PEDRO DE ASSIS CAETANO	-	-	700,00	700,00	-	-
2.1.2.01.08370	91095	CFHL - SERVICOS MEDICOS S/S	-	-	33.336,00	33.336,00	-	-
2.1.2.01.08395	91340	STERILEX CIENTIFICA LTDA	-	-	9.027,61	10.076,96	-	1.049,35
2.1.2.01.08425	91920	GATTO & SILVA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.08489	92657	EXPRESSO ITAMARATI S/A	-	-	3.226,20	3.226,20	-	-
2.1.2.01.08528	93102	MARIA A B D MARCO PRODUTOS DE LIMPEZA - EPP	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.08585	94455	LUCIMEIRE DA SILVA PEREIRA ME	-	-	-	-	-	-

2.1.2.01.08703	95727	FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRÃO PRETO	-	39.902,45	42.280,41	-	2.377,96
2.1.2.01.08766	90629	L.F. SANTOS RIBEIRÃO PRETO EPP.	-	-	-	-	-
2.1.2.01.08808	96187	CLARO S/A	-	3,12	3,12	-	-
2.1.2.01.08809	96164	BIONEXO DO BRASIL S/A.	-	-	-	-	-
2.1.2.01.08842	96856	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.01.08869	99493	PROIND COM EQUIP PROT IND LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.01.08903	99872	ALIANÇA RP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME	-	-	-	-	-
2.1.2.01.08908	100115	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	-	2.872,00	3.868,00	-	996,00
2.1.2.01.08912	100151	METHA COM. DE EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP	-	-	-	-	-
2.1.2.01.08913	100167	A. H. BORGES & CIA LTDA-ME	-	-	-	-	-
2.1.2.01.08996	101043	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	-	10.538,61	12.038,61	-	1.500,00
2.1.2.01.09019	101280	UNIMED DE RIBEIRÃO PRETO	-	459.847,52	459.847,52	-	-
2.1.2.01.09033	101439	PEDRÃO PVC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.01.09052	101623	ONA - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	-	2.695,00	2.695,00	-	-
2.1.2.01.09087	102054	INBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO PARA SAÚDE LTDA ME	-	390,20	390,20	-	-
2.1.2.01.09098	102195	L. C. TORRICELLI USINAGEM - ME	-	320,00	320,00	-	-
2.1.2.01.09253	103177	COLÉGIO JEAN PIAGET FRANCA LTDA ME	-	2.320,50	3.204,50	-	884,00
2.1.2.01.09287	103511	RIBERFOODS IMP. E DIS. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.01.09296	103681	AMC COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.01.09308	103801	FONZAR CONFECÇÕES LTDA ME	-	-	-	-	-
2.1.2.01.09486	105727	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA-ME	-	-	-	-	-
2.1.2.01.09494	105839	LAFER COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ROLAMENTOS LTDA-EPP	-	281,00	281,00	-	-
2.1.2.01.09519	106112	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.01.09655	107548	AIDC TECNOLOGIA LTDA	-	3.710,40	10.010,40	-	2.646,00
2.1.2.01.09672	107710	MENDES & BARBOSA PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	-	484,70	484,70	-	-
2.1.2.01.09728	108341	BRAS-LAN SOLUCOES EM TI LTDA	-	3.958,60	3.958,60	-	-
2.1.2.01.09735	108418	ATC INDÚSTRIA DE APARELHOS TÉCNICOS LTDA-EPP	-	270,00	270,00	-	-
2.1.2.01.09739	108453	MARCOS ROBERTO FERREIRA BISPO	-	2.987,80	3.367,60	-	379,80
2.1.2.01.09775	108973	PROMEDIRP MAT, PROD, E SERVIÇOS LTDA - ME	-	-	-	-	-
2.1.2.01.09776	108980	CLIENT SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	-	21.844,09	21.914,09	-	70,00
2.1.2.01.09789	109116	CONSTRUSANTOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	-	1.357.257,81	1.501.304,74	-	144.046,93
2.1.2.01.09863	109903	BR GOODS CONFECÇÃO LTDA-ME	-	869,00	869,00	-	-
2.1.2.01.09892	110190	DECAD CONSTRUTORA LTDA EPP	-	-	-	-	-
2.1.2.01.09950	110823	ULISSES MASCHERINI DE LIMA - ME	-	-	-	-	-
2.1.2.01.09963	110958	ULISSES MASCHERINI DE LIMA - ME	-	-	-	-	-
2.1.2.01.09965	110971	HIGIPRES COMERCIO E SERVIÇO LTDA-ME	-	-	-	-	-
2.1.2.01.09991	111248	ESCOLA INFANTIL PEQUENO CONSTRUTOR S/S	-	7.900,10	7.900,10	-	-
2.1.2.02	111343	FORNECEDORES NACIONAIS	-	322.735,09	10.608.556,02	-	512.726,70
2.1.2.02.00006	111395	J.B. DE OLIVEIRA DESCARTÁVEIS LTDA-ME	-	-	-	-	-
2.1.2.02.00029	111633	NEUROSOFT DO BRASIL COM.,IMP. E EXP. DE EQUIP. MED	-	405,00	405,00	-	-
2.1.2.02.00058	111923	RIBEIRÃO PRETO PREFEITURA MUNICIPAL	-	11.197,22	11.197,22	-	-
2.1.2.02.00066	112006	RIAIDE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA-EPP.	-	-	-	-	-
2.1.2.02.00088	112242	SPECOOPANESTRO2 SERV.MÉDICOS ESPEC.EM ANESTES.LTD	-	-	-	-	-
2.1.2.02.00114	112532	ML ENERGIA LTDA -EPP.	-	-	-	-	-
2.1.2.02.00122	112621	RENAN DONIZETI DA SILVA 40277871883	-	1.305,00	1.305,00	-	-
2.1.2.02.00128	112680	ELETRICA BEL RIBEIRÃO LTDA-ME	-	-	-	-	-
2.1.2.02.00164	113069	SUPERMERCADOS TRES JOTA EIRELI	-	1.177,89	1.177,89	-	-
2.1.2.02.00206	113514	PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.02.00287	114436	ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO SAPEQUINHA S/S	-	3.536,00	3.536,00	-	-
2.1.2.02.00336	114962	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	8.239,00	127.253,90	-	19.031,80
2.1.2.02.00348	115170	J.I.PEREIRA EMBALAGENS EIRELI-ME	-	1.101,60	10.476,16	-	-
2.1.2.02.00390	115861	PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRÃO PRETO DE TRANSPORTE	-	60.285,00	60.285,00	-	-
2.1.2.02.00452	115970	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - FILIAL	-	-	-	-	-
2.1.2.02.00513	116031	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA.	-	600,00	600,00	-	-
2.1.2.02.00538	116056	CM HOSPITALAR SA	-	1.176,80	1.176,80	-	-
2.1.2.02.00545	116063	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	-	12.300,25	12.300,25	-	-
2.1.2.02.00546	116064	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA-EPP	-	5.338,80	199.358,19	-	6.291,12
2.1.2.02.00553	116071	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	-	756.586,38	756.586,38	-	-
2.1.2.02.00588	116106	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA	-	338,25	338,25	-	-
2.1.2.02.00601	116119	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	-	1.088,30	8.317,36	-	7.229,06
2.1.2.02.00603	116121	EBEG EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS EIRELI	-	-	-	-	-
2.1.2.02.00616	116134	EME EQUIPAMENTOS MEDICOS E ESPECIAIS COMERCIO E MONTAGEM LTDA-ME.	-	3.845,50	3.845,50	-	-
2.1.2.02.00618	116136	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-	39,52	39,52	-	-
2.1.2.02.00673	116191	FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	-	24.505,10	24.505,10	-	-
2.1.2.02.00976	116494	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-	1.764,66	1.764,66	-	-
2.1.2.02.01087	116605	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A	-	1.600,00	1.600,00	-	-
2.1.2.02.01093	116611	VERAX COM. DE PROD. EDUCATIVOS LTDA EPP	-	5.590,00	5.590,00	-	-
2.1.2.02.01154	116672	ROGER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP.	-	2.381,17	24.614,00	-	898,10
2.1.2.02.01165	116683	COSTA MEDICAL - INTEGRAÇÃO HOSPITALAR LTDA - ME	-	430,00	430,00	-	-
2.1.2.02.01192	116711	L M PEREIRA PRODUTOS PARA LABORATORIOS-EPP	-	412,00	412,00	-	-
2.1.2.02.01213	116734	EBEG EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS EIRELI	-	2.450,00	3.790,00	-	1.340,00
2.1.2.02.01294	116841	SOLDAS BORIN LTDA-ME	-	27.630,00	29.190,00	-	1.560,00
2.1.2.02.01393	116960	CAIO SANCHEZ VENDRUSCOLO EIRELI-ME	-	385,00	2.487,46	-	2.102,46
2.1.2.02.01413	116980	PURCINI & PURCINI LTDA-EPP.	-	1.600,00	1.600,00	-	-
2.1.2.02.01423	116990	ACRILPRESS ARTEFATOS DE ACRÍLICOS LTDA	-	760,00	760,00	-	-
2.1.2.02.01448	117018	J.A ROSSINI - MATERIAIS MÉDICOS - ME	-	30.840,90	453.040,14	-	57.904,30
2.1.2.02.01491	117068	MERCOQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	-	4.710,80	27.818,24	-	2.220,00
2.1.2.02.01507	117083	DIVERSA PEST CONTROL LTDA ME	-	7.058,26	7.058,26	-	-
2.1.2.02.01564	117153	ELETRO ALTA SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA-EPP	-	720,00	720,00	-	-
2.1.2.02.01607	117199	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	-	3.358,93	3.358,93	-	-
2.1.2.02.01637	117233	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01667	117265	JEFFERSON XIMENES ALVES RADIOLOGIA - M	-	186.366,52	186.366,52	-	-
2.1.2.02.01748	117352	RIBEIRANIA PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA-ME	-	2.618,16	2.790,24	-	172,08
2.1.2.02.01757	117361	CONSTRUDECOR S.A. RIBEIRÃO PRETO	-	2.032,29	2.032,29	-	-
2.1.2.02.01835	117449	JOVANELLI ARTES GRÁFICA EIRELI - ME	-	12.870,00	77.772,50	-	4.634,00
2.1.2.02.01849	117463	A.R.J. SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	-	920,00	920,00	-	-
2.1.2.02.01890	117508	FAST INOX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	-	12.830,10	12.830,10	-	-
2.1.2.02.02072	117716	MARMORARIA RECIFE LTDA	-	973,20	973,20	-	-
2.1.2.02.02077	117723	CONTAINERS RP TRANSPORTES LTDA	-	9.900,00	11.000,00	-	1.100,00
2.1.2.02.02098	117746	R1000 TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	-	847,00	5.069,90	-	298,73
2.1.2.02.02174	117832	V. L. BORGES MARCENARIA - ME	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02180	117840	BONCLEAN COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENE LTDA-ME.	-	1.160,00	1.160,00	-	-
2.1.2.02.02183	117843	CAMPIONI ENGENHARIA EIRELI-ME	-	38.165,20	38.165,20	-	-
2.1.2.02.02194	117854	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	-	23.817,83	23.817,83	-	-
2.1.2.02.02253	117916	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORÍFICO LTDA.	-	28.639,04	497.440,21	-	9.499,36
2.1.2.02.02261	117924	RM TEXTIL EIRELI-ME.	-	20.442,40	117.159,20	-	96.716,80

2.1.2.02.02262	117925	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	2.204,40	69.226,32	76.526,92	-	9.505,00
2.1.2.02.02292	117957	SERVIMED COMERCIAL LTDA	-	193,88	7.794,44	7.600,56	-	-
2.1.2.02.02382	118060	CONFIANÇA HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA EPP.	-	26.095,00	369.902,52	376.645,22	-	32.837,70
2.1.2.02.02446	118144	CM HOSPITALAR S/A	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02457	118161	GAPS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	-	58.676,26	-	-	-	58.676,26
2.1.2.02.02462	118166	PROLAB - LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA S/S LTDA	-	-	1.310,00	1.310,00	-	-
2.1.2.02.02472	118176	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	-	873,28	40.722,64	42.703,86	-	2.854,50
2.1.2.02.02491	118204	M.M.V ANTOLINI RECREAÇÃO INFANTIL LTDA-ME.	-	331,50	7.668,70	7.337,20	-	-
2.1.2.02.02586	118314	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	-	-	859,23	-	859,23
2.1.2.02.02589	118317	DORIVAL FORTUNATO PERES & CIA LTDA-EPP	-	-	552,00	552,00	-	-
2.1.2.02.02598	118326	LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS	-	-	1.601,00	1.601,00	-	-
2.1.2.02.02630	118358	SCHOOL GARDEN CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LTDA-ME	-	1.215,40	7.900,10	7.292,40	-	607,70
2.1.2.02.02663	118391	PPM TECNOLOGIA EM CERTIFICAÇÃO EM ÁREAS LIMPAS LTDA-EPP	-	-	4.970,00	4.970,00	-	-
2.1.2.02.02695	118425	HARDY VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	-	-	3.555,42	3.555,42	-	-
2.1.2.02.02698	118428	JÚLIO HENRIQUE PEREIRA COSTA-ME.	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02699	118429	MARTA ELAINE OLIVEIRA MASSONI - ME	-	-	144,00	144,00	-	-
2.1.2.02.02719	118452	MINGONI & MINGONI COM DE MATERIAIS ELET E INST LTDA	-	-	844,70	844,70	-	-
2.1.2.02.02832	118570	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	-	10.885,22	56.570,84	47.199,34	-	1.513,72
2.1.2.02.02839	118577	R.MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA-ME	-	-	714,30	714,30	-	-
2.1.2.02.02849	118590	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME	-	-	2.200,00	2.200,00	-	-
2.1.2.02.02858	118599	FÁBIO DORACENZI BOLELLI INFORMATICA-ME.	-	1.139,00	7.362,90	6.223,90	-	-
2.1.2.02.02892	118637	FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO.	-	-	885,85	885,85	-	-
2.1.2.02.03042	118797	EUSEBIO MARCUZ 06732804898	-	-	1.210,00	1.210,00	-	-
2.1.2.02.03057	118812	NEOPAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	-	535,20	1.367,10	831,90	-	-
2.1.2.02.03097	118853	G.P. VEZONO EIRELI	-	1.260,00	4.748,00	3.488,00	-	-
2.1.2.02.03104	118860	MARIUSSO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA.	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.03119	118876	ALLIANCARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME.	-	-	550,00	550,00	-	-
2.1.2.02.03122	118879	DANIELA MAMANA MARKT PATTARO-ME	-	-	3.527,00	3.527,00	-	-
2.1.2.02.03138	118895	PRB EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA	-	900,00	8.104,55	7.544,55	-	340,00
2.1.2.02.03169	118932	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	-	643,80	643,80	-	-
2.1.2.02.03176	118939	NAIARA CAROLINI DA SILVA SANTOS-ME	-	3.685,00	39.965,05	36.280,05	-	-
2.1.2.02.03236	119002	WORKOUT COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.03241	119013	FLOT PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.03300	119120	MARTINEZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	-	1.956,17	30.907,51	29.860,17	-	908,83
2.1.2.02.03303	119123	RIBEIRÃO PRETO GERADORES E MAUTENÇÃO LTDA-ME	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.03324	119144	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO	-	-	527,55	527,55	-	-
2.1.2.02.03364	119204	NELSON BAPTISTA DE LIMA ME	-	5.295,06	60.552,67	61.635,33	-	6.377,72
2.1.2.02.03428	119272	CAMPFILTER FILTROS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.03466	119314	ALEXANDRE ZANETTI BEANI 16723509803	-	-	4.526,00	4.526,00	-	-
2.1.2.02.03518	119367	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO SECRETARIA DA SAUDE	-	-	2.284,68	2.284,68	-	-
2.1.2.02.03520	119369	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	-	-	24.219,58	27.327,98	-	3.108,40
2.1.2.02.03544	119393	S.H. HOKUBARU EIRELI	-	1.950,00	2.400,00	450,00	-	-
2.1.2.02.03551	119400	ADEFIT ETIQUETAS LTDA EPP	-	-	1.750,00	1.750,00	-	-
2.1.2.02.03590	119439	RIBEIRÃO PRETO GERADORES E MANUTENÇÃO LTDA-ME	-	450,00	8.010,00	8.250,00	-	690,00
2.1.2.02.03616	119466	H.F. DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	-	-	230,00	230,00	-	-
2.1.2.02.03638	119488	EBANK PAGAMENTOS LTDA	-	-	800,00	800,00	-	-
2.1.2.02.03647	119497	MARTINS & MONTI TRANSPORTES E SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA-EPP	-	-	84,80	2.422,91	-	2.338,11
2.1.2.02.03651	119501	R C DE OLIVEIRA TREINAMENTOS ME	-	-	30.427,47	30.427,47	-	-
2.1.2.02.03655	119505	SPECOOPANESTRPO4 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA LTDA	-	-	4.082.486,90	4.082.486,90	-	-
2.1.2.02.03844	119701	RAFAEL MONTEIRO PEÇAS INDUSTRIAIS	-	1.932,80	14.395,30	12.462,50	-	-
2.1.2.02.03905	119763	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	-	-	2.537,56	2.537,56	-	-
2.1.2.02.03911	119769	SOL MILLENNIUM BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	-	-	2.802,32	2.802,32	-	-
2.1.2.02.03921	119784	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	-	-	1.490,00	2.240,00	-	750,00
2.1.2.02.03950	119814	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	-	-	5.315,00	8.031,00	-	2.716,00
2.1.2.02.03997	119868	MEDICINALI PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	-	1.711,25	44.194,90	42.483,65	-	-
2.1.2.02.04072	119944	FCV-SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES-EIRELI	-	-	1.904,22	1.904,22	-	-
2.1.2.02.04078	119950	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	-	1.125,50	48.695,93	52.184,93	-	4.614,50
2.1.2.02.04160	120035	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.	-	828,90	25.226,63	26.072,73	-	1.675,00
2.1.2.02.04202	120078	ROBERTO GUSTAVO PIMENTA TOSTES 31438303874	-	-	1.382,00	1.382,00	-	-
2.1.2.02.04216	120092	ALFALAGOS LTDA	-	-	20.470,42	21.055,42	-	585,00
2.1.2.02.04247	120123	COLÉGIO FUNDAMENTAL E INFANTIL CRIANÇA E CIA LTDA-ME.	-	-	3.038,50	3.038,50	-	-
2.1.2.02.04266	120142	RIBERTEQ CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	-	-	5.068,75	5.068,75	-	-
2.1.2.02.04339	120242	PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI	-	-	1.190,00	1.190,00	-	-
2.1.2.02.04355	120260	SUPERMERCADOS MIALICH LTDA	-	438,04	3.208,05	2.770,01	-	-
2.1.2.02.04397	120310	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS P/EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES L	-	-	16.620,17	115.539,73	-	98.919,56
2.1.2.02.04438	120351	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	-	600,00	17.141,12	16.541,12	-	-
2.1.2.02.04473	120390	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	-	1.718,90	1.718,90	-	-	-
2.1.2.02.04485	120402	SSTI TECNOLOGIA LTDA	-	2.540,00	2.980,00	440,00	-	-
2.1.2.02.04536	120460	MARIA OLIVEIRA PIMENTA 17862839803	-	-	4.980,00	4.980,00	-	-
2.1.2.02.04576	120510	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	-	-	1.563,54	6.775,34	-	5.211,80
2.1.2.02.04594	120528	KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	-	-	29.335,00	29.335,00	-	-
2.1.2.02.04598	120532	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	-	966,00	19.297,70	20.935,70	-	2.604,00
2.1.2.02.04689	120635	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	-	-	46.839,05	46.839,05	-	-
2.1.2.02.04693	120639	ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS LTDA.	-	268,80	19.739,61	19.798,81	-	328,00
2.1.2.02.04745	120692	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	-	-	110.064,06	139.911,06	-	29.847,00
2.1.2.02.04749	120696	PLATINA ESTOQUE ONLINEALIMENTOS EIRELI	-	803,23	3.798,68	2.995,45	-	-
2.1.2.02.04773	120726	SHAMMAH ENTREGAS EXPRESSAS LTDA ME	-	-	2.324,88	2.324,88	-	-
2.1.2.02.04819	120772	COLEGIO J. MANIEZO LTDA-ME	-	442,00	442,00	-	-	-
2.1.2.02.04824	120777	MAZZEI COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA - ME	-	315,00	4.603,07	4.790,87	-	502,80
2.1.2.02.04914	120870	SKYNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	-	-	2.680,00	2.680,00	-	-
2.1.2.02.04934	120892	CARLA MARCOMINI PENHA LTDA-ME.	-	7.732,00	80.913,02	83.816,75	-	10.635,73
2.1.2.02.04949	120907	TAMARIS ANDRIAN BATISTELA SANTOS	-	-	40.000,00	40.000,00	-	-
2.1.2.02.04967	120929	TELES O. F. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	4.972,92	35.515,09	30.542,17	-	-
2.1.2.02.05028	121005	A2 COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	-	648,00	5.784,00	6.336,00	-	1.200,00
2.1.2.02.05089	121066	INTERLAB DESARROLLOS LTDA	-	-	733,12	733,12	-	-
2.1.2.02.05147	121130	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	-	-	15.117,37	20.754,17	-	5.636,80
2.1.2.02.05200	121191	INSTITUTO DE APOIO A PROGRAMAS DE ESTAGIO - IAP	-	900,00	10.050,00	9.900,00	-	750,00
2.1.2.02.05258	121249	TAINA CRISTINA FERRARI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	-	-	822,00	-	822,00
2.1.2.02.05383	121387	WCA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME	-	-	3.133,60	3.605,20	-	471,60

2.1.2.02.05410	121415	J.D. CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	-	4.838,00	4.838,00	-
2.1.2.02.05451	121458	CENTERMEDICA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	-	71.705,00	71.705,00	-
2.1.2.02.05461	121468	FAST PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	-	234,00	234,00	-
2.1.2.02.05503	121511	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	-	122.973,69	122.973,69	-
2.1.2.02.05531	121547	NICOMED COMERCIO REP. E ASSIST. TECNICA DE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-	690,00	690,00	-
2.1.2.02.05549	121567	MACA FRIOS COMERCIAL EIRELI	- 12.690,04	116.003,57	105.069,57	- 1.756,04
2.1.2.02.05556	121574	ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	- 3.187,91	39.923,55	44.122,98	- 7.387,34
2.1.2.02.05624	121656	DIAGNOSTICA PRO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-	385,00	385,00	-
2.1.2.02.05636	121671	ASSOCIAÇÃO PEDAGÓGICA JATOBA	- 1.326,00	14.586,00	13.260,00	-
2.1.2.02.05664	121699	KAIIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	-	1.600,00	1.600,00	-
2.1.2.02.05668	121703	LUARA MENDONCA SOBOTTKA PRINCIPESSA 40251146820	- 5.191,95	64.065,84	63.011,21	- 4.137,32
2.1.2.02.05716	121751	EFRAIM ESCOLA INFANTIL E COLEGIO LTDA	-	6.630,00	6.630,00	-
2.1.2.02.05751	121789	DORNAS FREIRE TECIDOS E CONFECÇÃO HOSPITALAR LTDA.	-	12.712,00	12.712,00	-
2.1.2.02.05776	121814	MARIA LETICIA DA SILVA ROQUE OLIVEIRA	- 8.098,80	74.944,25	68.858,55	- 2.013,10
2.1.2.02.05792	121830	SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	- 16.512,84	308.390,50	319.333,45	- 27.455,79
2.1.2.02.05797	121835	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	-	8.000,00	8.000,00	-
2.1.2.02.05870	121911	SOLUÇÃO CLEAN SISTEMA DE HIGIENE LTDA.	- 209,30	1.687,39	1.478,09	-
2.1.2.02.05932	121974	SIDNEY DOS SANTOS BORBA 25640481889	-	8.710,00	8.710,00	-
2.1.2.02.05942	121986	RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - ME	-	1.043,48	1.043,48	-
2.1.2.02.05953	121997	MORAIS CAVASIN SERVICOS MEDICOS LTDA	-	9.488,00	9.488,00	-
2.1.2.02.05966	122010	GENESIO LEONIDAS BARBOZA JUNIOR-ME	-	305,20	305,20	-
2.1.2.02.05978	122025	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	- 1.163,00	10.651,90	10.128,90	- 640,00
2.1.2.02.05991	122038	VINICIUS COSTA LIMA 36482385826	-	1.984,00	1.984,00	-
2.1.2.02.06017	122172	BASTILLE SEGURANÇA PATRIMONIAL	-	762.322,33	822.255,82	- 59.933,49
2.1.2.02.06028	122183	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	-	11.700,00	11.950,00	- 250,00
2.1.2.02.06063	122218	VINICIUS GABRIEL PEREIRA RAMOS-555.592.618-90	- 333,00	2.774,75	2.441,75	-
2.1.2.02.06093	122250	OSMAIR ELIAS SANTOS 10306704633	-	25.140,00	25.140,00	-
2.1.2.02.06123	122281	ATM MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME	-	960,00	4.700,00	- 3.740,00
2.1.2.02.06205	122366	FAUSTINO CARABOLANTE NETO HORTI FRUTI	- 3.255,24	46.315,85	46.703,26	- 3.642,65
2.1.2.02.06264	122426	BAMBINI SERVIÇOS PEDIÁTRICOS LTDA	-	1.550,00	1.550,00	-
2.1.2.02.06276	122438	DRF ETIQUETAS LTDA	- 230,00	4.485,00	4.915,00	- 660,00
2.1.2.02.06320	122489	INSTITUTO MEDICO GENAMB S/S	-	81.340,10	81.340,10	-
2.1.2.02.06328	122497	TATIANE MACHADO SERVICOS DE PEDIATRIA LTDA	-	822,00	822,00	-
2.1.2.02.06355	122526	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	-	27.331,51	27.331,51	-
2.1.2.02.06371	122542	MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	- 820,29	13.147,85	14.363,48	- 2.035,92
2.1.2.02.06383	122554	VITAL MAIS SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI	-	133.290,00	133.290,00	-
2.1.2.02.06553	122733	BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	-	19.800,00	19.800,00	-
2.1.2.02.06564	122744	CONFIDERE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	-	1.800,00	1.800,00	-
2.1.2.02.06750	122933	B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-	195,30	195,30	-
2.1.2.02.06873	123059	KARL STORZ MARKETING AMERICA DO SUL LTDA	-	44.473,68	44.473,68	-
2.1.2.02.06946	123146	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	- 3.520,00	16.520,00	13.000,00	-
2.1.2.02.07007	123220	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	-	1.227,60	1.227,60	-
2.1.2.02.07041	123259	ERA UMA VEZ EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA	-	1.768,00	1.768,00	-
2.1.2.02.07109	123327	NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	62.994,99	67.873,59	- 4.878,60
2.1.2.02.07114	123332	SUZANO S.A.	-	4.776,74	4.776,74	-
2.1.2.02.07160	123393	GRUPO G9 BRASIL S/A - SOLUCOES ARQUITETONICAS	- 869,00	869,00	-	-
2.1.2.02.07162	123395	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA.	-	6.182,00	6.182,00	-
2.1.2.02.07193	123456	ANDERSON CESAR FERREIRA DA SILVA	-	172,00	172,00	-
2.1.2.02.07266	123535	CEDI EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA.	-	13.646,10	13.646,10	-
2.1.2.02.07268	123537	LIDER SOLUÇÕES RADIOLOGICAS LTDA.	-	2.500,00	2.500,00	-
2.1.2.02.07292	123562	L&F VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	-	2.181,60	2.181,60	-
2.1.2.02.07306	123576	TEMPO MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	-	9.910,67	9.910,67	-
2.1.2.02.07321	123593	ISABELLA COELHO VIANNA	-	12.936,40	12.936,40	-
2.1.2.02.07323	123595	SCALIONI SERVICOS MEDICOS LTDA	-	7.750,00	7.750,00	-
2.1.2.02.07330	123602	MEDICALDECK COMECIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-	1.647,40	2.511,20	- 863,80
2.1.2.02.07333	123605	PRIME AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	-	12.100,20	12.100,20	-
2.1.2.02.07344	123619	ECOHERZ DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO CARDIOVASCULAR LTDA-ME	-	4.750,00	4.750,00	-
2.1.2.02.07360	123635	PROAMED REPARAÇÃO EM APARELHOS HOSPITALARES LTDA-ME	-	12.980,00	12.980,00	-
2.1.2.02.07412	123696	COCA SARRI CLINICA MEDICA LTDA	-	1.550,00	1.550,00	-
2.1.2.02.07443	123727	MAFERSAN TREINAMENTOS LTDA. ME.	-	765,00	765,00	-
2.1.2.02.07448	123732	PETERSON JOSE BERNARDO LTDA	-	1.780,00	1.780,00	-
2.1.2.02.07456	123740	SEMINA INSUMOS ESTRATEGICOS LTDA	-	2.082,00	2.082,00	-
2.1.2.02.07526	123818	NASTECH COMERCIAL TECNICA LTDA. -ME	-	180,00	180,00	-
2.1.2.02.07642	123941	MEDPAPER COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES - EIRELI	-	1.657,20	2.228,40	- 571,20
2.1.2.02.07653	123952	SILENZIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PORTAS E JANELAS ACUSTICAS LTDA	-	12.600,00	12.600,00	-
2.1.2.02.07658	123962	UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA	-	14.400,00	14.400,00	-
2.1.2.02.07680	123984	BRASPLAN TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	-	355,00	355,00	-
2.1.2.02.07696	124000	STUHR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	-	4.449,94	4.449,94	-
2.1.2.02.07704	124008	ETR PRODUTOS MEDICOS LTDA	-	895,00	895,00	-
2.1.2.02.07745	124056	L K BIROLIN PEDIATRIA E NEONATOLOGIA LTDA	-	7.620,83	7.620,83	-
2.1.2.02.07820	124140	PSJ RIBEIRAO PRETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	-	1.954,99	1.954,99	-
2.1.2.02.07841	124161	CAMARGO & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	4.391,67	4.391,67	-
2.1.2.02.07842	124162	ACHITTI & FIORETTI LTDA	-	1.550,00	1.550,00	-
2.1.2.02.07870	124190	MVS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS LTD	-	-	1.265,00	- 1.265,00
2.1.2.02.07894	124217	NICOLE PONSANO CRELLIS SERVICOS MEDICOS LTDA	-	2.466,00	2.466,00	-
2.1.2.02.07899	124222	THAISSA RODRIGUES CLINICAMEDICA LTDA	-	5.754,00	5.754,00	-
2.1.3	8830	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	- 1.820.047,20	20.253.288,56	20.302.492,78	- 1.869.251,42
2.1.3.01	8846	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS-PESSOAL	- 1.784.276,89	19.747.559,78	19.796.181,21	- 1.832.898,32
2.1.3.01.00001	8852	CONTRIB.SINDICATO A RECOLHER	- 2.003,32	48.523,63	49.446,82	- 2.926,51
2.1.3.01.00002	8869	FGTS A RECOLHER	- 181.186,15	1.633.538,19	1.640.804,83	- 188.452,79
2.1.3.01.00003	8875	INSS A RECOLHER	- 118.508,09	1.788.682,33	1.792.689,96	- 122.515,72
2.1.3.01.00005	8898	IRF A RECOLHER	- 429.434,81	2.102.202,81	2.112.702,55	- 439.934,55
2.1.3.01.00008	8929	PIS A RECOLHER	-	-	-	-
2.1.3.01.00009	109837	MENSALIDADE ASHC	- 8,50	102,00	102,00	- 8,50
2.1.3.01.00010	110792	RESCISAO A PAGAR	- 5.177,28	494.216,28	489.039,00	-
2.1.3.01.00011	112288	SALARIOS A PAGAR	- 1.043.618,28	13.626.539,30	13.658.318,52	- 1.075.397,50
2.1.3.01.00012	113023	MENSALIDADE ASTSRP	- 4.340,46	53.755,24	53.077,53	- 3.662,75
2.1.3.02	70390	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS-SERVICOS	- 35.770,31	505.728,78	506.311,57	- 36.353,10
2.1.3.02.00001	8881	INSS RETIDO SOBRE SERVICOS	- 6.348,99	154.321,68	154.410,90	- 6.438,21
2.1.3.02.00002	8906	ISS A RECOLHER	- 1.389,57	44.221,04	44.269,35	- 1.437,88
2.1.3.02.00004	25402	PIS/COFINS/CSLL	- 22.604,00	217.644,63	217.419,26	- 22.378,63
2.1.3.02.00005	70383	IRRF SOBRE SERVICOS	- 5.427,75	89.541,43	90.212,06	- 6.098,38
2.1.4	8935	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	- 21.893,15	1.157.396,58	1.176.459,01	- 2.830,72

2.1.4.01.00002	8941	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	-	21.893,15	1.157.396,58	1.176.459,01	2.830,72
2.1.4.01.00002	37061	EMPRES CONSIGNADO SIND/BANCO/FAEPA PROC 803/2004	-	47.107,38	662.908,78	677.943,36	62.141,96
2.1.4.01.00005	120189	CONVENIOS MEDICOS A FUNCIONARIOS	-	69.000,53	494.487,80	498.515,65	64.972,68
2.1.5	34281	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	-	6.507.376,18	45.000.229,93	45.052.289,33	6.559.435,58
2.1.5.01	34565	CONVENIOS PUBLICOS A REALIZAR	-	6.507.376,18	45.000.229,93	45.052.289,33	6.559.435,58
2.1.5.01.00003	43618	CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR MATER	-	6.507.286,18	45.000.139,93	45.052.289,33	6.559.435,58
2.1.5.01.00046	123412	MINISTERIO PUBLICO A REALIZAR	-	90,00	90,00	-	-
2.1.6	8964	PROVISÕES	-	1.936.939,12	3.830.672,25	3.996.018,33	2.102.285,20
2.1.6.01	8971	PROVISÕES C/FUNCIONARIOS	-	1.936.939,12	3.830.672,25	3.996.018,33	2.102.285,20
2.1.6.01.00001	8987	PROVISAO DE 13 SALARIO	-	-	1.518.671,08	1.518.671,08	-
2.1.6.01.00002	8993	PROVISAO DE FERIAS	-	1.793.603,61	2.027.772,34	2.180.829,22	1.946.660,49
2.1.6.01.00003	109843	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	-	-	-	-	-
2.1.6.01.00004	109850	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	-	143.335,51	161.976,74	174.265,94	155.624,71
2.1.6.01.00005	109866	PROVISAO DE PIS S/ 13 SALARIO	-	-	-	-	-
2.1.6.01.00006	109872	PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO	-	-	122.252,09	122.252,09	-
2.1.9	113030	FAVORECIDOS	-	-	-	-	-
2.1.9.01	113031	FAVORECIDOS	-	-	-	-	-
2.1.9.01.00049	118624	ELAINE CHRISTINE DANTAS MOISES	-	-	-	-	-
2.2	9001	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-	1.229.909,34	110.595,51	1.517.411,64	2.636.725,47
2.2.1	9018	CONTINGENCIAS	-	35.000,00	-	-	35.000,00
2.2.1.01	9024	CONTINGENCIAS JUDICIAIS	-	35.000,00	-	-	35.000,00
2.2.1.01.00002	9047	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	35.000,00	-	-	35.000,00
2.2.2	76693	CONVENIOS PUBLICOS A REALIZAR	-	-	-	-	-
2.2.2.01	76701	CONVENIOS PUBLICOS A REALIZAR	-	-	-	-	-
2.2.2.01.00002	76724	CONVENIOS PUBLICOS A REALIZAR MATER	-	-	-	-	-
2.2.3	116729	BENS DE TERCEIROS	-	1.194.909,34	110.595,51	1.517.411,64	2.601.725,47
2.2.3.01	120203	BENS DE TERCEIROS	-	1.194.909,34	110.595,51	1.517.411,64	2.601.725,47
2.2.3.01.00001	120204	BENS DE TERCEIROS	-	1.194.909,34	110.595,51	1.517.411,64	2.601.725,47
3	1590	RESULTADO	-	-	55.055.338,98	55.055.338,98	-
3.1	1608	RECEITAS	-	-	7.589.167,18	51.640.827,21	44.051.660,03
3.1.1	1614	RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	7.589.167,18	51.640.827,21	44.051.660,03
3.1.1.01	1621	RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	6.083.136,32	43.597.368,80	37.514.232,48
3.1.1.01.00019	63199	CONVENIOS PUBLICOS (MATER)	-	-	6.083.136,32	43.597.368,80	37.514.232,48
3.1.1.02	1726	OUTRAS RECEITAS	-	-	1.500.090,00	1.764.912,71	264.822,71
3.1.1.02.00005	1778	DOACOES	-	-	-	262.595,77	262.595,77
3.1.1.02.00016	1880	OUTRAS RECEITAS	-	-	1.500.000,00	1.502.226,94	2.226,94
3.1.1.02.00020	1927	CONVENIOS PUBLICOS (MINISTERIO DA SAUDE)	-	-	90,00	90,00	-
3.1.1.04	1979	RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	-	525.922,05	525.922,05
3.1.1.04.00001	1985	DESCONTOS OBTIDOS	-	-	-	345,71	345,71
3.1.1.04.00004	2016	REND APLIC.FUNDOS	-	-	-	525.576,34	525.576,34
3.1.1.05	2051	CONTRIB.SOCIAIS ISENTA P/FILANTROPIA	-	-	5.940,86	5.752.623,65	5.746.682,79
3.1.1.05.00003	2081	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO-ISENTA	-	-	-	5.541.269,15	5.541.269,15
3.1.1.05.00005	120565	PIS/PASEP S/FOLHA DE PAGAMENTO-ISENTA	-	-	5.940,86	211.354,50	205.413,64
3.2	2097	DESPESAS	-	-	47.466.171,80	3.414.511,77	44.051.660,03
3.2.1	2105	DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	47.466.171,80	3.414.511,77	44.051.660,03
3.2.1.01	2111	DESPESAS COM PESSOAL	-	-	25.832.090,70	3.378.176,74	22.453.913,96
3.2.1.01.00001	2128	13º SALARIO	-	-	1.518.671,08	23.393,65	1.495.277,43
3.2.1.01.00002	2134	FERIAS	-	-	2.180.829,22	129.221,15	2.051.608,07
3.2.1.01.00003	2141	FGTS	-	-	1.937.322,86	284.277,50	1.653.045,36
3.2.1.01.00004	2157	INSS	-	-	1.792.641,32	1.792.641,32	-
3.2.1.01.00006	2170	SALARIOS	-	-	14.996.725,22	387.820,72	14.608.904,50
3.2.1.01.00007	2186	VALE TRANSPORTE	-	-	117.158,45	40.779,79	76.378,66
3.2.1.01.00010	23290	SALARIO MATERNIDADE	-	-	179.195,30	179.195,30	-
3.2.1.01.00015	120164	CONVENIOS MEDICOS A FUNCIONARIOS	-	-	514.613,77	514.613,77	-
3.2.1.01.00017	120857	HORAS EXTRAS	-	-	515.334,44	26.233,54	489.100,90
3.2.1.01.00018	120858	GRATIFICAÇÕES	-	-	2.079.599,04	-	2.079.599,04
3.2.1.02	2192	BENEFICIOS	-	-	709.117,20	1.657,40	707.459,80
3.2.1.02.00003	2223	CESTAS BÁSICAS E CESTAS DE NATAL	-	-	57.514,00	-	57.514,00
3.2.1.02.00008	85321	BERCARIOS, ESCOLAS E CRECHES	-	-	103.193,20	1.657,40	101.535,80
3.2.1.02.00010	110600	VALE CESTA BÁSICA	-	-	548.410,00	-	548.410,00
3.2.1.03	2275	MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	5.556.581,21	14.193,41	5.542.387,80
3.2.1.03.00003	2306	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-	-	25.374,53	-	25.374,53
3.2.1.03.00004	2312	GENEROS ALIMENTICIOS	-	-	1.140.275,97	69,11	1.140.206,86
3.2.1.03.00005	2329	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	612.847,72	0,01	612.847,71
3.2.1.03.00006	2335	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	-	-	860.756,72	-	860.756,72
3.2.1.03.00007	2341	MATERIAIS MEDICO ODONTO.LAB.VET	-	-	1.924.556,99	12.750,45	1.911.806,54
3.2.1.03.00008	2358	MATERIAIS DE INFORMATICA E ESCRITORIO	-	-	113.930,80	-	113.930,80
3.2.1.03.00009	2364	MEDICAMENTOS	-	-	878.838,48	1.373,84	877.464,64
3.2.1.04	2393	DESPESAS GERAIS	-	-	163.805,20	189,00	163.616,20
3.2.1.04.00004	2431	ANUIDADES, CONTRIB. E MENSALIDADES	-	-	10.082,67	-	10.082,67
3.2.1.04.00010	2499	FRETES E CARRETOS	-	-	186,00	-	186,00
3.2.1.04.00011	2507	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS	-	-	4.686,23	-	4.686,23
3.2.1.04.00018	2571	LOCOMOCAO, TRANSPORTES E ESTADIAS	-	-	2.972,24	-	2.972,24
3.2.1.04.00025	93533	LOCACAO DE CILINDROS PARA GASES MEDICINAIS	-	-	4.762,12	-	4.762,12
3.2.1.04.00027	93556	HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	-	-	2.423,18	94,50	2.328,68
3.2.1.04.00028	97005	CUSTAS JUDICIAIS	-	-	3.947,55	-	3.947,55
3.2.1.04.00030	102522	OUTRAS DESPESAS	-	-	6.896,30	94,50	6.801,80
3.2.1.04.00031	105348	OUTRAS LOCAÇÕES	-	-	11.200,00	-	11.200,00
3.2.1.04.00032	105361	PASSAGENS AEREAS	-	-	1.299,31	-	1.299,31
3.2.1.04.00037	120205	DEPRECIACOES (BENS DE TERCEIROS)	-	-	110.595,51	-	110.595,51
3.2.1.04.00042	124098	ESTERILIZAÇÃO	-	-	4.754,09	-	4.754,09
3.2.1.06	2708	MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	482.534,74	1.762,28	480.772,46
3.2.1.06.00002	2721	MAN. EM ELEVADORES	-	-	3.719,98	-	3.719,98
3.2.1.06.00003	2737	MAN EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-	-	243.666,30	-	243.666,30
3.2.1.06.00004	2743	MAN. EM IMOVEIS	-	-	1.150,00	-	1.150,00
3.2.1.06.00005	2750	MAN. EM INFORMATICA	-	-	27.197,08	-	27.197,08
3.2.1.06.00007	2772	OUTRAS MANUTENCOES	-	-	206.801,38	1.762,28	205.039,10
3.2.1.07	2789	DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	9.755,89	1.722,02	8.033,87
3.2.1.07.00002	2803	DESP. BANCARIAS	-	-	8.033,87	-	8.033,87
3.2.1.07.00004	2826	JUROS PAGOS	-	-	1.722,02	1.722,02	-
3.2.1.08	2849	CONTRIB.SOCIAIS ISENTA P/FILANTROPIA	-	-	5.752.623,65	5.940,86	5.746.682,79
3.2.1.08.00004	2884	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTOS- ISENTA	-	-	5.541.269,15	-	5.541.269,15
3.2.1.08.00006	120566	PIS/PASEP S/FOLHA DE PAGAMENTO-ISENTA	-	-	211.354,50	5.940,86	205.413,64
3.2.1.13	3004	DESPESAS C/ CONTINGENCIAS E PERDAS	-	-	27.552,21	-	27.552,21
3.2.1.13.00003	3033	CONTINGENCIAS PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	15.509,10	-	15.509,10
3.2.1.13.00021	117819	PERDA TERMO ADITIVO/CONVENIOS PUBLICOS A RECEBER	-	-	12.043,11	-	12.043,11
3.2.1.18	92195	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-	-	894.444,67	8.299,05	886.145,62
3.2.1.18.00001	93007	DESPESAS COM PESSOAL	-	-	793.678,59	-	793.678,59
3.2.1.18.00003	93020	DESPESAS GERAIS	-	-	16.212,55	8.299,05	7.913,50
3.2.1.18.00004	93036	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	-	-	12.419,20	-	12.419,20
3.2.1.18.00005	93042	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	-	-	53.296,50	-	53.296,50

3.2.1.18.00007	118696	DESPESAS COM BENEFÍCIOS	-	18.837,83		18.837,83
3.2.1.19	93214	SERVÇOS E ENCARGOS - PESSOA JURIDICA	-	6.882.238,27	2.571,01	6.879.667,26
3.2.1.19.00001	2594	SERV. C/ CURSOS E CONGRESSOS - PJ	-	1.800,00		1.800,00
3.2.1.19.00002	2602	SERV. C/ BERCARIOS,ESCOLAS E CRECHES - PJ	-	1.270,70	1.270,70	-
3.2.1.19.00004	2625	SERV. C/ DIVERSOS - PJ	-	174.587,43	1.299,31	173.288,12
3.2.1.19.00006	2648	SERV. C/ INFORMATICA - PJ	-	86.395,55		86.395,55
3.2.1.19.00007	2654	SERV. C/ LABORAT., EXAMES E ESTERILIZACAO - PJ	-	640.357,60		640.357,60
3.2.1.19.00008	2661	SERV. C/ LIMPEZA E HIGIENE - PJ	-	14.691,41		14.691,41
3.2.1.19.00009	2677	SERV. C/ MEDICOS - PJ	-	274.188,88		274.188,88
3.2.1.19.00010	93266	SERV. C/ OUTROS SERV. PROFISSIONAIS DE SAUDE - PJ	-	1.082,10		1.082,10
3.2.1.19.00011	2690	SERV. C/ GRAFICOS - PJ	-	4.526,00		4.526,00
3.2.1.19.00012	93272	SERV. C/ CONSULTORIA - PJ	-	53.693,62	1,00	53.692,62
3.2.1.19.00015	93289	SERV. C/ SEGURANCA E VIGILANCIA - PJ	-	866.378,80		866.378,80
3.2.1.19.00016	76397	SERV. C/ AMBULANCIAS - PJ	-	133.290,00		133.290,00
3.2.1.19.00017	93295	SERV. C/ LAVANDERIA - PJ	-	376.645,22		376.645,22
3.2.1.19.00024	105331	SERV. C/ CORREIOS, FRETES E CARRETOS - PJ	-	169.887,26		169.887,26
3.2.1.19.00025	105354	SERV. C/ HOSPEDAGEM - PJ	-	956,80		956,80
3.2.1.19.00026	113313	SERV. C/ COOPERATIVAS MÉDICAS - PJ	-	4.082.486,90		4.082.486,90
3.2.1.21	93237	SERVÇOS PUBLICOS	-	1.155.428,06		1.155.428,06
3.2.1.21.00001	2588	AGUA	-	319.671,70		319.671,70
3.2.1.21.00003	93391	COLETA DE LIXO ESPECIAL	-	36.050,25		36.050,25
3.2.1.21.00004	93409	CORREIO	-	39,52		39,52
3.2.1.21.00005	93415	ENERGIA ELETRICA	-	756.586,38		756.586,38
3.2.1.21.00006	93421	INTERNET A CABO	-	2.680,00		2.680,00
3.2.1.21.00008	93444	TELEFONIA CELULAR	-	399,75		399,75
3.2.1.21.00009	93451	TELEFONIA FIXA	-	40.000,46		40.000,46
	Ativo		-	236.075.997,01	236.075.997,01	-
	Passivo					
	Resultado		-	55.055.338,98	55.055.338,98	-
	Total		-	291.131.335,99	291.131.335,99	-

Ribeirão Preto, 01 de Abril de 2024.

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

Centro de Referência da Saúde da Mulher de Ribeirão PRETO – MATER

**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**

Centro de Referência de Saúde da Mulher de Ribeirão Preto - MATER

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

Centro de Referência de Saúde da Mulher de Ribeirão Preto - MATER

Balanços Patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2024 e de 2023

Em reais

ATIVO	Nota	2024	2023	PASSIVO	Nota	2024	2023
CIRCULANTE		11.395.209	10.725.296	CIRCULANTE		11.419.587	10.749.674
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	3.884.490	3.986.012	Fornecedores	9	891.446	507.205
Contratos Públicos a Receber	5	6.667.065	5.912.121	Salários e Obrigações Sociais	10	1.399.402	1.361.191
Estoques	6	749.977	731.982	Obrigações Tributárias	11	469.849	458.856
Adiantamentos	7	93.677	95.181	Provisões para Férias e Encargos	12	2.102.285	1.936.939
				Contratos Públicos a Realizar	12	6.559.436	6.507.376
				Outras Obrigações	13	(2.831)	(21.893)
NÃO CIRCULANTE		2.661.103	1.254.287	NÃO CIRCULANTE		2.636.725	1.229.909
Contratos Públicos a Receber	5	-	-	Contratos Públicos a Realizar - LP	12	-	-
Depósitos Judiciais	14	59.378	59.378	Provisão para Contingências	14	35.000	35.000
Imobilizado	8	2.601.725	1.194.909	Imobilizado de Terceiros Vinculado	15	2.601.725	1.194.909
TOTAL DO ATIVO		14.056.312	11.979.583	TOTAL DO PASSIVO		14.056.312	11.979.583

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

Centro de Referência de Saúde da Mulher de Ribeirão Preto - MATER

Demonstrações do Resultado (superávit ou déficit)

Em 31 de dezembro de 2024 e de 2023

Em reais

	Nota	2024	2023
Receitas Operacionais			
Contrato de Gestão Centro Ref Saúde Mulher Rib.Preto-MATER		37.514.232	34.625.384
Outras Receitas Operacionais	16	264.823	241.241
		37.779.055	34.866.625
Despesas Operacionais			
Despesas com Pessoal	17	(23.161.374)	(21.616.178)
Medicamentos e Material de Consumo	18	(5.542.388)	(4.589.111)
Despesas Administrativas e Gerais	19	(2.094.594)	(2.050.307)
Serviços de Terceiros	20	(7.360.440)	(6.961.233)
Despesas com Amortizações e Depreciações		(110.595)	(113.421)
Despesas com Contingências e Perdas		(27.552)	-
		(38.296.943)	(35.330.250)
Superávit Antes do Resultado Financeiro		(517.888)	(463.625)
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas	21	517.888	463.625
Superávit do Exercício		-	-

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

Centro de Referência de Saúde da Mulher de Ribeirão Preto - MATER

Balanco Patrimonial por Fonte de Recurso

Em 31 de dezembro de 2024

Em reais

	Fundo Estadual de Saúde	Recursos Vinculados Federais	TOTAL
ATIVO			
CIRCULANTE	8.349.682	3.045.527	11.395.209
Caixa e Equivalentes de Caixa	838.963	3.045.527	3.884.490
Convênios/Contratos Públicos a Receber	6.667.065	-	6.667.065
Estoques	749.977	-	749.977
Adiantamentos Diversos	93.677	-	93.677
NÃO CIRCULANTE	2.661.103	-	2.661.103
Realizável à Longo Prazo	59.378	-	59.378
Depósitos Judiciais	59.378	-	59.378
Permanentes	2.601.725	-	2.601.725
Imobilizado	2.601.725	-	2.601.725
TOTAL DO ATIVO	11.010.785	3.045.527	14.056.312

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

Centro de Referência de Saúde da Mulher de Ribeirão Preto - MATER

Balanco Patrimonial por Fonte de Recurso

Em 31 de dezembro de 2023

Em reais

	Fundo Estadual de Saúde	Recursos Vinculados Federais	TOTAL
PASSIVO			
CIRCULANTE	8.374.061	3.045.526	11.419.587
Fornecedores	716.024	175.422	891.446
Obrigações Sociais	1.399.402	-	1.399.402
Obrigações Tributárias	469.825	24	469.849
Provisões para Férias e Encargos	2.102.285	-	2.102.285
Convênios/Contratos Públicos a Realizar	3.689.356	2.870.080	6.559.436
Outras Obrigações	(2.831)	-	(2.831)
NÃO CIRCULANTE	2.636.725	-	2.636.725
Provisões para Contingências	35.000	-	35.000
Imobilizado de Terceiros Vinculado	2.601.725	-	2.601.725
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	-	-
Patrimônio Social	-	-	-
Superávits Acumulados	-	-	-
TOTAL DO PASSIVO	11.010.785	3.045.527	14.056.312

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	36.372.580	1.406.475	37.779.055
Contrato de Gestão Centro Ref Saúde Mulher Rib.Preto-MATER	36.107.757	1.406.475	37.514.232
Outras Receitas Operacionais	264.823	-	264.823
DESPESAS OPERACIONAIS	(36.709.780)	(1.587.163)	(38.296.943)
Despesa com Pessoal	(23.161.374)	-	(23.161.374)
Medicamentos e Materiais de Consumo	(3.988.171)	(1.554.217)	(5.542.388)
Despesas Administrativas e Gerais	(2.063.912)	(30.682)	(2.094.594)
Serviços de Terceiros	(7.358.176)	(2.264)	(7.360.440)
Despesas com Amortizações e Depreciações	(110.595)	-	(110.595)
Despesas com Contingências e Perdas	(27.552)	-	(27.552)
SUPERAVIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(337.200)	(180.688)	(517.888)
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas	337.200	180.688	517.888
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	-	-	-

Centro de Referência de Saúde da Mulher de Ribeirão Preto - MATER

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

Em reais

1 Contexto operacional

O Centro de Referência de Saúde da Mulher de Ribeirão Preto (MATER) 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 Contratos de Gestão

Contrato de Gestão do Centro de Referência da Saúde da Mulher de Ribeirão Preto - MATER: Em 28/2/2019, 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 1891539/2018, tendo por objeto a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Centro de Referência da Saúde da Mulher de Ribeirão Preto - MATER. Pela execução do Contrato, a Secretaria Estadual da Saúde repassará a FAEPA/MATER, nos prazos e condições acordados, a importância global estimada de R\$ 154.980.000,00, referente a recursos de custeio. O prazo de vigência do Contrato é de 5 anos, de 1/3/2019 a 28/2/2024. O Termo de Aditamento 02/2024, celebrado entre as partes, prorrogou o Contrato de Gestão por mais 12 (doze) meses, a partir de 01/03/2024. Para a execução do Termo de Aditamento 02/2024, a Secretaria Estadual da Saúde repassará a FAEPA/MATER, nos prazos e condições acordados, a importância global estimada de R\$ 29.560.602,70, referente a recursos de custeio.

2 Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras

a Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras da FAEPA/MATER 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/MATER 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/MATER, 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/MATER.

d Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CPC exige que a Administração da FAEPA/MATER 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/MATER 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/MATER 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/MATER 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/MATER classifica as "Aplicações financeiras".

(ii) Custo amortizado

Representam ativos e passivos financeiros cujo modelo de negócio da FAEPA/MATER 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/MATER classifica, principalmente, "Equivalentes de caixa (exceto as aplicações)", "Contas a receber", "Contratos públicos a receber", "Outros ativos", "Fornecedores", "Contratos públicos a realizar", "Adiantamento de clientes/projetos" e "Outras obrigações".

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

b Caixa e equivalentes de caixa

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

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

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

g Fornecedores

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

h Contratos Públicos a Realizar

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

i Imobilizado de Terceiros Vinculados

Os bens do ativo imobilizado adquiridos com recursos dos Contratos 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 Contratos de Gestão. O saldo da rubrica é aumentado quando lançado a crédito em contrapartida a débito da rubrica Contratos Públicos 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/MATER tem uma obrigação legal ou constituída que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo. Os custos financeiros incorridos são registrados no resultado.

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

k Ativos e passivos contingentes

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

Ativos contingentes não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração da FAEPA/MATER 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/MATER, 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\$ 11.583.102 referente a Processos Trabalhistas e Cíveis e os passivos contingentes classificados como perdas remotas não requerem provisão e nem divulgação nas demonstrações financeiras. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras, quando for o caso, devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.

I Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes

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

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

m Segregação entre circulante e não circulante

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

n Apuração do Resultado e Reconhecimento da Receita

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

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

Receitas provenientes de contrato de gestão

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

o Isenções usufruídas

Sendo a FAEPA/MATER 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	77.994
Aplicações Financeiras	3.882.490	3.908.018
	3.884.490	3.986.012

As aplicações financeiras com recursos oriundos dos Contratos Públicos que visam à operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Centro de Referência da Saúde da Mulher de Ribeirão Preto – MATER, são resgatadas exclusivamente para atender o objeto de cada contrato firmado.

5 Contratos Públicos a Receber

	2024	2023
Contratos Públicos a Receber	6.667.065	5.912.121
	6.667.065	5.912.121

Os Contratos Públicos são registrados no ativo em contrapartida do passivo e são realizados, quando do seu recebimento. Vide descrição do Contrato de gestão na nota explicativa nº 1.1

6 Estoques

	2024	2023
Medicamentos e Materiais de Consumo	749.977	731.982
	749.977	731.982

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

7 Adiantamentos

	2024	2023
Adiantamento para Fornecedores Nacionais	-	1.021
Adiantamento de Férias	93.677	94.160
	93.677	95.181

8 Imobilizado

a Composição do saldo

Imobilizado de Terceiros Vinculados

Descrição	Taxa média anual de depreciação	Custo	Depreciação Acumulada	Líquido 2024	Líquido 2023
Equipamentos de Informática	20%	26.195	(21.568)	4.627	5.861
Máquinas e Equipamentos	10%	1.205.717	(420.369)	785.348	879.882
Móveis e Utensílios	10%	19.394	(5.110)	14.284	13.005
Construção em Andamento em Bens de 3º	-	1.591.620	-	1.591.620	90.315
Benfeitorias em Prop. de Terceiros	-	205.846	-	205.846	205.846
		3.048.772	(447.047)	2.601.725	1.194.909

b Movimentações ocorridas no exercício

	Custo histórico	(-) Depreciação acumulada	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2023	1.441.045	(223.030)	1.218.015
Aquisição	90.315	(113.421)	(23.106)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	1.531.360	(336.451)	1.194.909
Aquisição	1.517.412	(110.596)	1.406.816
Saldos em 31 de dezembro de 2024	3.048.772	(447.047)	2.601.725

9 Fornecedores

	2024	2023
Fornecedores Nacionais	891.446	507.205
	891.446	507.205

10 Obrigações com Pessoal e Sociais

	2024	2023
Salários a Pagar	1.075.398	1.043.618
INSS a Recolher Sobre Salários	122.516	118.508
FGTS a Recolher	188.453	181.186
INSS Sobre Serviços	6.438	6.349
Rescisões a Pagar	-	5.177
Mensalidade ASTSRP	3.663	4.341
Contribuição Sindical	2.926	2.003
Mensalidade ASHC	8	9
	1.399.402	1.361.191

11 Obrigações Tributárias

	2024	2023
IRRF a Recolher	446.033	434.862
ISS a Recolher	1.438	1.390
COFINS / PIS / CSLL Retenção a Recolher	22.378	22.604
	469.849	458.856

12 Contratos Públicos a Realizar

	2024	2023
Contratos Públicos a realizar	6.559.436	6.507.286
Ministério Público	-	90
	6.559.436	6.507.376

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\$ 37.514.232 (R\$ 34.625.384 em 2023).

13 Outras Obrigações

	2024	2023
Empréstimos Consignados de Empregados	62.142	47.107
Convênio Médico Funcionários	(64.973)	(69.000)
	(2.831)	(21.893)

14 Provisão para Contingências e Depósitos Judiciais

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

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

	2024		2023	
	Contingências	Depósito judicial	Contingências	Depósito judicial
Processos Trabalhistas	35.000	59.378	35.000	59.378
	35.000	59.378	35.000	59.378

15 Imobilizado de Terceiro Vinculado

	2024	2023
Bens de Terceiros	2.601.725	1.194.909
	2.601.725	1.194.909

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

16 Outras Receitas

	2024	2023
Receitas com Doações	262.596	224.669
Multa Contratual	-	13.860
Outras Receitas	2.227	2.712
	264.823	241.241

17 Despesas com pessoal

	2024	2023
13º Salário	(1.495.277)	(1.423.310)
Férias	(2.051.608)	(1.919.566)
FGTS	(1.653.045)	(1.557.709)
Salários	(17.177.605)	(14.869.521)
Vale Transporte	(76.379)	(69.837)
Prêmio Incentivo - PIN	-	(1.237.841)
Cestas Básicas de Natal	(57.514)	(42.185)
Berçários, Escolas e Creches	(101.536)	(99.150)
Vale Cesta Básica	(548.410)	(397.059)
	(23.161.374)	(21.616.178)

18 Medicamentos e Material de Consumo

	2024	2023
Combustíveis e Lubrificantes	(25.374)	(28.812)
Gêneros Alimentícios	(1.140.207)	(1.114.268)
Materiais Auxiliares e de Consumo	(612.848)	(361.881)
Materiais de Higiene e Limpeza	(860.757)	(745.761)
Material Médico, Odontolog. Lab. e Veterinário	(1.911.806)	(1.415.572)
Materiais de Informática e Escritório	(113.931)	(52.871)
Medicamentos	(877.465)	(811.471)
Material de Manutenção (Autorização de Serviço)	-	(58.475)
	(5.542.388)	(4.589.111)

19 Despesas Gerais e Administrativas

	2024	2023
Água	(319.672)	(222.557)
Energia Elétrica	(756.586)	(681.455)
Telefonia Celular	(400)	(5.545)
Telefonia Fixa	(40.000)	(39.339)
Anuidades, Contrib. E Mensalidades	(10.083)	(10.233)
Frete e Carretos	(186)	(957)
Impostos, Taxas e Multas	(4.686)	-
Seguros Diversos	-	(3.755)
Locomoção, Transportes E Estádias	(2.972)	(3.580)
Locação De Equipamentos	-	(4.335)
Locação de Cilindros para Gases Medicinais	(4.762)	(4.532)
Hospedagem e Alimentação	(2.329)	(226)
Custas Judiciais	(3.948)	(30.699)
Outras Despesas	(6.802)	(133)
Outras Locações	(11.200)	-
Passagens Aéreas	(1.299)	-
Esterilização	(4.754)	-
Custeio Administrativo	(886.146)	(1.000.774)
Coleta De Lixo Especial	(36.050)	(41.997)
Internet e TV a Cabo	(2.680)	-
Correios	(39)	(190)
	(2.094.594)	(2.050.307)

20 Serviços de Terceiros

	2024	2023
Man. em Elevadores	(3.720)	(3.688)
Man. em Equipamentos Hospitalares	(243.666)	(231.009)
Man. em Imóveis	(1.150)	(4.405)
Man. em Informática	(27.197)	(28.662)
Outras Manutenções	(205.039)	(209.363)
Serv. c/ Cursos e Congressos - PJ	(1.800)	(2.620)
Serv. c/ Diversos - PJ	(173.288)	(149.513)
Serv. c/ Informática - PJ	(86.396)	(42.487)
Serv. c/ Laborat., Exames e Esterilização - PJ	(640.358)	(513.543)
Serv. c/ Limpeza e Higiene - PJ	(14.691)	(11.119)
Serv. c/ Médicos - PJ	(274.189)	(534.487)
Serv. c/ Outros Profissionais de Saúde - PJ	(1.082)	-
Serv. c/ Gráficos - PJ	(4.526)	(5.915)
Serv. c/ Consultoria - PJ	(53.693)	(72.594)
Serv. c/ Segurança e Vigilância - PJ	(866.379)	(817.876)
Serv. c/ Ambulâncias - PJ	(133.290)	(129.986)
Serv. c/ Lavanderia - PJ	(376.645)	(364.548)
Serv. c/ Correios, Fretes e Carretos - PJ	(169.887)	(172.758)
Serv. c/ Hospedagem - PJ	(957)	(416)
Serv. c/ Cooperativas Médicas - PJ	(4.082.487)	(3.666.244)
	(7.360.440)	(6.961.233)

21 Resultado Financeiro Líquido

	2024	2023
Receitas Financeiras		
Descontos Obtidos	346	1.697
Rendimentos sobre Aplicações Fundos	525.576	470.180
	525.922	471.877
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	(8.034)	(8.252)
	(8.034)	(8.252)
	517.888	463.625

22 Aplicação dos Recursos

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

23 Prestação de serviços ao SUS

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

NÚMEROS DE ATENDIMENTOS	2024	2023
Atendimentos realizados para o SUS	32.297	30.061
Atendimentos totais	32.297	30.061
% do SUS nos Atendimentos	100,00%	100,00%

NÚMEROS DE INTERNAÇÕES	2024	2023
Atendimentos realizados para o SUS	3.838	3.796
Atendimentos totais	3.838	3.796
% do SUS nas Internações	100,00%	100,00%

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

Descrição	Pactuado	Realizado	%
Atendimentos / Consultas	12.600	16.325	129,56%
Internações	3.960	3.838	96,92%
Cirurgias	840	829	98,69%
Consulta de Urgência	8.640	7.516	86,99%
Consultas Não Médicas	7.680	7.627	99,31%
SADT (Externo)	4.560	4.408	96,67%
SADT (Interno)	-	18.841	-
Consultas Não Médicas por Telemedicina	-	1	-
Paciente Dia	-	10.719	-

24 Isenções usufruídas

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

	2024	2023
INSS sobre Folha de Pagamento	(5.541.269)	(5.278.970)
PIS sobre Folha de Pagamento	(205.414)	(195.518)
	(5.746.683)	(5.474.488)

25 Cobertura de Seguros

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



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DF29-5178-91D8-B558

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



LUCIANA REGINA DA SILVA SILVEIRA (CPF 195.XXX.XXX-48) em 02/04/2025 16:49:37 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/DF29-5178-91D8-B558>

CENTRO DE REFERÊNCIA DA SAÚDE DA MULHER DE RIBEIRÃO PRETO – MATER

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 das contas corrente e dos fundos de aplicação financeira das contas 176-7 e 647-5 da Agência 5113-6 do Banco do Brasil S/A, relativos ao período de janeiro a dezembro de 2024.

Conciliação Bancária EM 31/12/2024

Banco do Brasil Conta Corrente 176-7	2.000,00
Banco do Brasil Conta Corrente 647-5	-
Banco do Brasil Fundo 176-7	3.555.180,64
Banco do Brasil Fundo 647-5	327.309,47
Caixa	-
TOTAL	3.884.490,11

Ribeirão Preto, 07 de abril de 2025

Prof. Dr. VALDAIR FRANCISCO MUGLIA
Diretor Executivo

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/5639-AA2E-2FA6-2640> 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: 5639-AA2E-2FA6-2640



Hash do Documento

C2FBCDA23DF4224EB293EC2B9A92848F89A10E7E4B6EAC47B5B90377E59F43CE

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

G334010836271540012
01/02/2024 08:40:20



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 176-7 FUNDACAO DE APOIO ENS PES
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			77.994,00 C
02/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.356	9.646,85 D	
02/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.357	17.269,00 D	
02/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.358	2.880,90 D	
02/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.359	5.574,68 D	
02/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.360	2.287,56 D	
02/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.361	2.756,00 D	
02/01/2024		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	37.111,46 D	467,55 C
03/01/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	104.630,08 C	
03/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.651	156,78 D	
03/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.652	61.508,02 D	
03/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.653	1.176,00 D	
03/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.654	4.972,92 D	
03/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.655	2.320,00 D	
03/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.656	33.963,91 D	1.000,00 C
04/01/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	731	1.932,80 C	
				237 00064 0000000047690 000007373			
04/01/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	45.007,47 C	
04/01/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.736,66 C	
04/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.468	159,00 D	
04/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.469	4.369,16 D	
04/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.470	4.760,42 D	
04/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.471	1.350,00 D	
04/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.472	13.261,91 D	
04/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.473	5.177,28 D	
04/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.474	1.950,00 D	
04/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.475	589,80 D	
04/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.476	15.126,56 D	
04/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.041.100.131.774	1,70 D	2.931,10 C
				Cobrança referente 04/01/2024			
05/01/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.685,75 C	
05/01/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.237.577	1.500.000,00 C	
				FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSI			
05/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.050.006.452	2.956.060,27 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.976	339,00 D	
05/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.977	181.137,48 D	
05/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.978	1.640,00 D	

05/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.979	8.747,78 D	
05/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.980	7.409,19 D	
05/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.981	8.602,29 D	
05/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	77.982	1.043.618,28 D	
05/01/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	2.957.993,07 D	
05/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.051.200.209.387	464,10 D	251.725,93 C
			Cobrança referente 05/01/2024			
08/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.347.395,44 C	
08/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.738,20 C	
08/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.685	450,00 D	
08/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.686	38.205,45 D	
08/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.687	600,00 D	
08/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.688	14.285,50 D	
08/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	40.689	1.500.000,00 D	
08/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.690	3.170,85 D	
08/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.691	44.147,77 D	
08/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.081.100.235.038	1,70 D	
			Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.081.100.235.039	25,50 D	972,80 C
			Cobrança referente 08/01/2024			
09/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	69.606,34 C	
09/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.970	1.943,32 D	
09/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.971	63.782,73 D	
09/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.972	1.435,40 D	
09/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.973	2.717,69 D	700,00 C
10/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	8.224,52 C	
10/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.130	1.236,02 D	
10/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.131	1.491,44 D	
10/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.132	4.297,06 D	
10/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.133	900,00 D	
10/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.100.700.097.843	1,70 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
10/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.100.700.097.844	54,40 D	943,90 C
			Cobrança referente 28/12/2023			
11/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	29.165,99 C	
11/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	21,60 C	
11/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.911	5.338,80 D	
11/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.912	2.000,00 D	
11/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.913	13.563,70 D	
11/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.914	260,20 D	
11/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.915	827,81 D	
11/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.916	7.140,98 D	1.000,00 C
12/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	16.763,06 C	
12/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	11.640,83 C	
12/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.081.888.985	94,50 C	
			12/01 16:11 37029731000170 RIBEIRANIA			
12/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.710	6.950,14 D	
12/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.711	60,00 D	
12/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.712	21.393,75 D	1.094,50 C

15/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	50.735,99 C	
15/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	9.270,58 C	
15/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.505	1.337,47 D	
15/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.506	906,50 D	
15/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.507	2.894,50 D	
15/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.508	17.488,60 D	
15/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.509	797,87 D	
15/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.510	10.857,58 D	
15/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.511	24.372,05 D	
15/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.512	1.394,40 D	1.052,10 C
16/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	12.005,18 C	
16/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.530	53,14 D	
16/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.531	12.004,14 D	
16/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.161.100.198.858	1,70 D	998,30 C
			Cobrança referente 16/01/2024			
17/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	26.935,79 C	
17/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.202,30 C	
17/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.474	1.630,50 D	
17/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.475	550,00 D	
17/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.476	3.328,02 D	
17/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.477	21.544,15 D	
17/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.478	1.032,00 D	
17/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.479	1.051,72 D	
17/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.171.100.209.925	1,70 D	998,30 C
			Cobrança referente 17/01/2024			
18/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	67.176,63 C	
18/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	27.289,80 C	
18/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.199	31.587,70 D	
18/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.200	27.584,14 D	
18/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.201	34.862,89 D	
18/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.202	430,00 D	
18/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.181.100.196.680	17,00 D	983,00 C
			Cobrança referente 18/01/2024			
19/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	469.016,22 C	
19/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.287,41 C	
19/01/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.204,09 C	
19/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.757	2.637,41 D	
19/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.758	30.645,47 D	
19/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.759	407.088,51 D	
19/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.760	571,08 D	
19/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.761	30.129,03 D	
19/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.762	419,22 D	1.000,00 C
22/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	339.220,28 C	
22/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	30.686,80 C	
22/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.597	3.727,05 D	
22/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.598	2.190,00 D	
22/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.599	12.960,00 D	
22/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.600	35.748,60 D	
22/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.601	5.190,00 D	

22/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.602	310.091,43 D	1.000,00 C
23/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	87.026,17 C	
23/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.139,39 C	
23/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.968	84.730,78 D	
23/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.969	2.015,39 D	
23/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.970	1.419,39 D	
23/01/2024	0000	13113	170 Tar Informação Cadastral	810.230.802.061.050	60,00 D	940,00 C
Cobrança referente 23/01/2024						
24/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	36.697,29 C	
24/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.562	7.897,85 D	
24/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.563	6.289,79 D	
24/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.564	11.875,46 D	
24/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.565	10.574,19 D	1.000,00 C
25/01/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	8.092,37 C	
25/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	22.201,80 C	
25/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.614,20 C	
25/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.785	345,00 D	
25/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.786	6.189,08 D	
25/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.787	338,18 D	
25/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.788	1.430,90 D	
25/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	26.789	16.512,84 D	
25/01/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	8.092,37 D	1.000,00 C
26/01/2024	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.984,00 C	
26/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	62.762,35 C	
26/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.243,00 C	
26/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.808	23.923,43 D	
26/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.809	9.620,18 D	
26/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.810	29.653,32 D	
26/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.811	3.792,42 D	
26/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.261.100.287.626	1,70 D	
Cobrança referente 26/01/2024						
26/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.261.100.287.627	30,60 D	967,70 C
Cobrança referente 26/01/2024						
29/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	29.260,01 C	
29/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	18.726,42 C	
29/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.195.841.602	270,70 C	
29/01 12:32 57722118000140 FUND DE APO						
29/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.956	960,00 D	
29/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.957	19.119,38 D	
29/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.958	2.444,32 D	
29/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.959	333,00 D	
29/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.960	25.368,13 D	1.000,00 C
30/01/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	260.968	7.066,67 C	
FUNDAÇÃO DE APOIO ENS PESQ ASSIST H						
30/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	21.208,14 C	
30/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.203.410.204	11.500,00 C	
30/01 12:47 57722118000140 FUND DE APO						
30/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.203.419.416	11.043,94 C	
30/01 12:48 57722118000140 FUND DE APO						

30/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.915	2.606,29 D	
30/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.916	9.908,75 D	39.303,71 C
31/01/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	70.559,51 C	
31/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.332.060.858.162	1,04 C	
31/01 13:32 57722118000140 FUND DE APO						
31/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.864	60.358,42 D	
31/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.865	1.032,24 D	
31/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.866	17.314,57 D	
31/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.867	4.159,03 D	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			27.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010901384932012
01/02/2024 09:05:45

Cliente

Agência 5113-6
Conta 176-7 FUNDACAO A H C F M R PRET
Mês/ano referência JANEIRO/2024

RF Ref DI Vip - CNPJ: 4.061.224/0001-64

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.861,77			146,573664		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.879,30			146,573664		146,573664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.861,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,53
SALDO ATUAL =	1.879,30

Valor da Cota

29/12/2023	12,701955689
31/01/2024	12,821538970

Rentabilidade

No mês	0,9414
No ano	0,9414
Últimos 12 meses	12,4028

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	11.914,91			1.859,005831		
25/01/2024	APLICAÇÃO	8.092,37			1.253,511424	6,455760869	3.112,517255
25/01/2024	RESGATE	8.092,37			1.253,511424	6,455760869	1.859,005831
	Aplicação 24/09/2021	8.092,37			1.253,511424		
31/01/2024	SALDO ATUAL	12.020,10			1.859,005831		1.859,005831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.914,91
APLICAÇÕES (+)	8.092,37
RESGATES (-)	8.092,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,19
SALDO ATUAL =	12.020,10

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	107.316,78			25.880,765822		
26/01/2024	RESGATE	1.984,00			474,766923	4,178892643	25.405,998899

	Aplicação 12/09/2023	1.984,00	474,766923	
31/01/2024	SALDO ATUAL	106.300,52	25.405,998899	25.405,998899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.316,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.984,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	967,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	967,74
SALDO ATUAL =	106.300,52

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	24.105,88			2.974,313553		
02/01/2024	APLICAÇÃO	37.111,46			4.577,036202	8,108185812	7.551,349755
04/01/2024	RESGATE	45.007,47			5.546,045810	8,115235889	2.005,303945
	Aplicação 06/12/2023	3.763,39			463,743189		
	Aplicação 15/12/2023	8.186,48			1.008,779002		
	Aplicação 22/12/2023	371,72			45,804940		
	Aplicação 27/12/2023	2.197,29			270,761521		
	Aplicação 28/12/2023	9.618,38			1.185,224901		
	Aplicação 02/01/2024	20.870,21			2.571,732257		
05/01/2024	APLICAÇÃO	2.957.993,07			364.344,425497	8,118672506	366.349,729442
08/01/2024	RESGATE	1.347.395,44			165.891,570870	8,122145284	200.458,158572
	Aplicação 02/01/2024	16.287,37			2.005,303945		
	Aplicação 05/01/2024	1.331.108,07			163.886,266925		
09/01/2024	RESGATE	69.606,34			8.566,286868	8,125613941	191.891,871704
	Aplicação 05/01/2024	69.606,34			8.566,286868		
10/01/2024	RESGATE	8.224,52			1.011,739295	8,129090213	190.880,132409
	Aplicação 05/01/2024	8.224,52			1.011,739295		
11/01/2024	RESGATE	29.165,99			3.586,307370	8,132596286	187.293,825039
	Aplicação 05/01/2024	29.165,99			3.586,307370		
12/01/2024	RESGATE	16.763,06			2.060,332870	8,136093077	185.233,492169
	Aplicação 05/01/2024	16.763,06			2.060,332870		
15/01/2024	RESGATE	50.735,99			6.233,224698	8,139605495	179.000,267471
	Aplicação 05/01/2024	50.735,99			6.233,224698		
16/01/2024	RESGATE	12.005,18			1.474,280029	8,143079850	177.525,987442
	Aplicação 05/01/2024	12.005,18			1.474,280029		
17/01/2024	RESGATE	26.935,79			3.306,380866	8,146608359	174.219,606576
	Aplicação 05/01/2024	26.935,79			3.306,380866		
18/01/2024	RESGATE	67.176,63			8.242,397269	8,150132517	165.977,209307
	Aplicação 05/01/2024	67.176,63			8.242,397269		
19/01/2024	RESGATE	469.016,22			57.522,266286	8,153646410	108.454,943021
	Aplicação 05/01/2024	469.016,22			57.522,266286		
22/01/2024	RESGATE	339.220,28			41.585,552345	8,157166633	66.869,390676
	Aplicação 05/01/2024	339.220,28			41.585,552345		
23/01/2024	RESGATE	87.026,17			10.664,123497	8,160649117	56.205,267179

	Aplicação 05/01/2024	87.026,17	10.664,123497		
24/01/2024	RESGATE	36.697,29	4.494,938226	8,164136670	51.710,328953
	Aplicação 05/01/2024	36.697,29	4.494,938226		
25/01/2024	RESGATE	22.201,80	2.718,289595	8,167562440	48.992,039358
	Aplicação 05/01/2024	22.201,80	2.718,289595		
26/01/2024	RESGATE	62.762,35	7.681,122524	8,170986702	41.310,916834
	Aplicação 05/01/2024	62.762,35	7.681,122524		
29/01/2024	RESGATE	29.260,01	3.579,460184	8,174419744	37.731,456650
	Aplicação 05/01/2024	29.260,01	3.579,460184		
30/01/2024	RESGATE	12.303,71	1.504,514714	8,177859533	36.226,941936
	Aplicação 05/01/2024	12.303,71	1.504,514714		
30/01/2024	RESGATE	8.904,43	1.088,846044	8,177859533	35.138,095892
	Aplicação 05/01/2024	8.904,43	1.088,846044		
31/01/2024	RESGATE	70.559,51	8.624,490093	8,181296429	26.513,605799
	Aplicação 05/01/2024	70.559,51	8.624,490093		
31/01/2024	SALDO ATUAL	216.915,67	26.513,605799		26.513,605799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.105,88
APLICAÇÕES (+)	2.995.104,53
RESGATES (-)	2.810.968,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.673,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.673,44
SALDO ATUAL =	216.915,67

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	867.397,91			194.332,140856		
03/01/2024	RESGATE	104.630,08			23.419,722726	4,467605412	170.912,418130
	Aplicação 06/12/2023	104.630,08			23.419,722726		
04/01/2024	RESGATE	1.736,66			388,564219	4,469428519	170.523,853911
	Aplicação 06/12/2023	1.736,66			388,564219		
05/01/2024	RESGATE	2.685,75			600,644477	4,471447092	169.923,209434
	Aplicação 06/12/2023	2.685,75			600,644477		
08/01/2024	RESGATE	2.738,20			612,114508	4,473346023	169.311,094926
	Aplicação 06/12/2023	2.738,20			612,114508		
11/01/2024	RESGATE	21,60			4,822154	4,479325889	169.306,272772
	Aplicação 06/12/2023	21,60			4,822154		
12/01/2024	RESGATE	11.640,83			2.597,503635	4,481545220	166.708,769137
	Aplicação 06/12/2023	11.640,83			2.597,503635		
15/01/2024	RESGATE	9.270,58			2.067,639384	4,483654197	164.641,129753
	Aplicação 06/12/2023	9.270,58			2.067,639384		
17/01/2024	RESGATE	2.202,30			490,761123	4,487519281	164.150,368630
	Aplicação 06/12/2023	2.202,30			490,761123		
18/01/2024	RESGATE	27.289,80			6.078,362371	4,489663224	158.072,006259
	Aplicação 06/12/2023	27.289,80			6.078,362371		
19/01/2024	RESGATE	1.287,41			286,610975	4,491837763	157.785,395284

	Aplicação 06/12/2023	1.287,41	286,610975		
22/01/2024	RESGATE	30.686,80	6.828,604070	4,493861364	150.956,791214
	Aplicação 06/12/2023	30.686,80	6.828,604070		
23/01/2024	RESGATE	1.139,39	253,431012	4,495858616	150.703,360202
	Aplicação 06/12/2023	1.139,39	253,431012		
25/01/2024	RESGATE	2.614,20	580,884530	4,500378073	150.122,475672
	Aplicação 06/12/2023	2.614,20	580,884530		
26/01/2024	RESGATE	2.243,00	498,165287	4,502521669	149.624,310385
	Aplicação 06/12/2023	2.243,00	498,165287		
29/01/2024	RESGATE	18.726,42	4.157,061028	4,504725784	145.467,249357
	Aplicação 06/12/2023	18.726,42	4.157,061028		
31/01/2024	SALDO ATUAL	655.947,01	145.467,249357		145.467,249357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	867.397,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	218.913,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.462,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.462,12
SALDO ATUAL =	655.947,01

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 CP Corpor Ágil - CNPJ: 11.351.449/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.885.654,11			856.655,156136		
19/01/2024	RESGATE	1.204,09			355,356648	3,388398689	856.299,799488
	Aplicação 05/09/2022	1.204,09			355,356648		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.911.288,75			856.299,799488		856.299,799488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.885.654,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.204,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.838,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.838,73
SALDO ATUAL =	2.911.288,75

Valor da Cota

29/12/2023	3,368513095
31/01/2024	3,399847525

Rentabilidade

No mês	0,9302
No ano	0,9302
Últimos 12 meses	12,4420

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.567,02			2.626,141340		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.606,05			2.626,141340		2.626,141340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.567,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,03
SALDO ATUAL =	4.606,05

Valor da Cota

29/12/2023	1,739061117
31/01/2024	1,753924448

Rentabilidade

No mês	0,8546
No ano	0,8546
Últimos 12 meses	11,4670

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	5.200,08			4.258,135143		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.241,53			4.258,135143		4.258,135143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.200,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,45
SALDO ATUAL =	5.241,53

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

G333011000652184011
01/03/2024 10:08:48

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 176-7 FUNDACAO DE APOIO ENS PES
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			27.000,00 C
01/02/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	16.939,95 C	
01/02/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	6.962,02 C	
01/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.970	12.402,68 D	
01/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.971	442,00 D	
01/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.972	11.057,29 D	27.000,00 C
02/02/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	81.935,44 C	
02/02/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	22.263,15 C	
02/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.159	600,00 D	
02/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.160	49.809,17 D	
02/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.161	53.129,42 D	
02/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.162	660,00 D	27.000,00 C
05/02/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	33.400,19 C	
05/02/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.090,79 C	
05/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.099	5.516,46 D	
05/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.100	6.669,49 D	
05/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.101	23.305,03 D	27.000,00 C
06/02/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.050.069.983	2.956.060,27 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.489	10.010,43 D	
06/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.490	99.652,44 D	
06/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.491	1.000.356,23 D	
06/02/2024		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	1.846.041,17 D	
06/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.371.100.191.379	464,10 D	
				Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.371.100.191.380	81,60 D	26.454,30 C
				Cobrança referente 06/02/2024			
07/02/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	12.043,11 C	
07/02/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	147.868,33 C	
07/02/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.973,18 C	
07/02/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.243	1.898,32 D	
07/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.244	1.260,00 D	
07/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.245	495,00 D	
07/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.246	6.580,28 D	
07/02/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	42.247	10.785,50 D	
07/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.247	3.762,00 D	
07/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.248	1.420,00 D	

07/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.249	124.094,71 D	39.043,11 C
08/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	118.109,13 C	
08/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.293	34.083,46 D	
08/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.294	69.511,41 D	
08/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.295	14.514,26 D	
08/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.391.100.182.387	35,70 D	39.007,41 C
Cobrança referente 08/02/2024						
09/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	129.032,94 C	
09/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	16.339,63 C	
09/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.559.272.991.772	94,50 C	
09/02 15:59 02470837000120 RIBEIRANIA						
09/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.906	20.896,55 D	
09/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.907	7.756,02 D	
09/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.908	9.781,00 D	
09/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	49.909	280,00 D	
09/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.909	36.542,06 D	
09/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.910	12.043,11 D	
09/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.911	2.582,52 D	
09/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.912	900,00 D	
09/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.913	66.598,72 D	27.094,50 C
14/02/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	94,50 D	
14/02/2024	0000	13049	345 BB RF LP Estratégia Ativa	1.201.601	26.000,00 D	1.000,00 C
15/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	63.802,89 C	
15/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	24.468,83 C	
15/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.021	6.187,85 D	
15/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	46.022	3.423,13 D	
15/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.023	2.132,26 D	
15/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.024	30.871,84 D	
15/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.025	4.050,01 D	
15/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.026	1.392,44 D	
15/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.027	40.214,19 D	
15/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.461.100.240.319	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 15/02/2024						
16/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	388.081,92 C	
16/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.730	15.407,98 D	
16/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.731	1.698,50 D	
16/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.732	552,32 D	
16/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.733	366.781,62 D	
16/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.734	3.639,80 D	
16/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.471.100.242.207	5,10 D	994,90 C
Cobrança referente 16/02/2024						
19/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	8.716,38 C	
19/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	6.853,92 C	
19/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.760	13.666,22 D	
19/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.761	980,00 D	
19/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.762	386,98 D	
19/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.763	532,00 D	1.000,00 C
20/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	316.699,19 C	
20/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.205	1.400,00 D	

20/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.206	31.007,65 D	
20/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.207	280.414,63 D	
20/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.208	79,77 D	
20/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.209	2.200,69 D	
20/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.210	1.596,45 D	
20/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.511.100.270.920	1,70 D	998,30 C
			Cobrança referente 20/02/2024			
21/02/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	1.052	1.049,70 C	
			748 00707 0000000004249 000007523			
21/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	46.591,02 C	
21/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	35.607,14 C	
21/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.019	55.512,55 D	
21/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	26.020	527,55 D	
21/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.021	291,27 D	
21/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.022	21.104,91 D	
21/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.023	1.049,70 D	
21/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.024	3.710,48 D	2.049,70 C
22/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	74.619,68 C	
22/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	6.105,20 C	
22/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.373	6.266,60 D	
22/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.374	19.521,50 D	
22/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.375	1.020,00 D	
22/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.376	16.533,15 D	
22/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.377	38.433,33 D	
22/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.531.100.224.381	1,70 D	998,30 C
			Cobrança referente 22/02/2024			
23/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	40.624,07 C	
23/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.220,00 C	
23/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.857	549,79 D	
23/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.858	12.342,74 D	
23/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.859	6.995,60 D	
23/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.860	21.239,42 D	
23/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.861	442,00 D	
23/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.862	986,50 D	
23/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.863	183,20 D	
23/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.864	103,12 D	1.000,00 C
26/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	113.714,36 C	
26/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	34.701,31 C	
26/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.601	37.382,05 D	
26/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.602	2.929,28 D	
26/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.603	3.307,74 D	
26/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.604	6.625,36 D	
26/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.605	89.674,74 D	
26/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.606	8.496,50 D	1.000,00 C
27/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	3.520,30 C	
27/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.132	274,90 D	
27/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.133	3.245,40 D	1.000,00 C
28/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	44.382,45 C	
28/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.073	410,90 D	

01/03/2024, 10:08

Banco do Brasil						
28/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.074	3.727,49 D	
28/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.075	3.551,43 D	
28/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.076	8.610,11 D	
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.077	28.082,52 D	
28/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.591.100.061.204	18,70 D	981,30 C
Cobrança referente 28/02/2024						
29/02/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	650.717	5.201,41 C	
FUNDACAO DE APOIO ENS PESQ ASSIST H						
29/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	28.044,33 C	
29/02/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	10.322,56 C	
29/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.320.457.560.032	10.615,06 C	
29/02 13:20 57722118000140 FUND DE APO						
29/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	75.068	21.015,56 D	
29/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	75.069	14.024,47 D	
29/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.070	5.193,36 D	
29/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.071	300,60 D	
29/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.072	13.630,67 D	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			1.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011734706962011
01/03/2024 17:40:26

Cliente

Agência 5113-6
Conta 176-7 FUNDACAO A H C F M R PRET
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

RF Ref DI Vip - CNPJ: 4.061.224/0001-64

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.879,30			146,573664		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.894,00			146,573664		146,573664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.879,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,70
SALDO ATUAL =	1.894,00

Valor da Cota

31/01/2024	12,821538970
29/02/2024	12,921836048

Rentabilidade

No mês	0,7822
No ano	1,7310
Últimos 12 meses	12,4259

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	12.020,10			1.859,005831		
07/02/2024	RESGATE	12.043,11			1.859,005831	6,478256127	
	Aplicação 24/09/2021	2.403,64			371,032587		
	Aplicação 04/02/2022	874,98			135,063981		
	Aplicação 05/09/2022	643,92			99,397839		
	Aplicação 25/01/2024	8.120,57			1.253,511424		
29/02/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.020,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.043,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,01
SALDO ATUAL =	0,00

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	106.300,52	25.405,998899	
29/02/2024	SALDO ATUAL	107.101,26	25.405,998899	25.405,998899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.300,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	800,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	800,74
SALDO ATUAL =	107.101,26

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	216.915,67			26.513,605799		
01/02/2024	RESGATE	16.939,95			2.069,698188	8,184744083	24.443,907611
	Aplicação 05/01/2024	16.939,95			2.069,698188		
02/02/2024	RESGATE	81.935,44			10.006,668703	8,188083610	14.437,238908
	Aplicação 05/01/2024	81.935,44			10.006,668703		
05/02/2024	RESGATE	33.400,19			4.077,465831	8,191408926	10.359,773077
	Aplicação 05/01/2024	33.400,19			4.077,465831		
06/02/2024	APLICAÇÃO	1.846.041,17			225.271,428545	8,194741703	235.631,201622
07/02/2024	RESGATE	147.868,33			18.036,874967	8,198112493	217.594,326655
	Aplicação 05/01/2024	84.930,59			10.359,773077		
	Aplicação 06/02/2024	62.937,74			7.677,101890		
08/02/2024	RESGATE	118.109,13			14.400,919963	8,201498953	203.193,406692
	Aplicação 06/02/2024	118.109,13			14.400,919963		
09/02/2024	RESGATE	129.032,94			15.726,261644	8,204934073	187.467,145048
	Aplicação 06/02/2024	129.032,94			15.726,261644		
14/02/2024	APLICAÇÃO	94,50			11,512699	8,208326663	187.478,657747
15/02/2024	RESGATE	63.802,89			7.769,743889	8,211710825	179.708,913858
	Aplicação 06/02/2024	63.802,89			7.769,743889		
16/02/2024	RESGATE	388.081,92			47.240,311859	8,215058384	132.468,601999
	Aplicação 06/02/2024	388.081,92			47.240,311859		
19/02/2024	RESGATE	8.716,38			1.060,586268	8,218454510	131.408,015731
	Aplicação 06/02/2024	8.716,38			1.060,586268		
20/02/2024	RESGATE	316.699,19			38.519,449141	8,221799560	92.888,566590
	Aplicação 06/02/2024	316.699,19			38.519,449141		
21/02/2024	RESGATE	46.591,02			5.664,447707	8,225165526	87.224,118883
	Aplicação 06/02/2024	46.591,02			5.664,447707		
22/02/2024	RESGATE	74.619,68			9.068,397561	8,228540875	78.155,721322
	Aplicação 06/02/2024	74.619,68			9.068,397561		
23/02/2024	RESGATE	24.684,60			2.998,641878	8,231926653	75.157,079444
	Aplicação 06/02/2024	24.684,60			2.998,641878		
23/02/2024	RESGATE	15.939,47			1.936,298836	8,231926653	73.220,780608
	Aplicação 06/02/2024	15.939,47			1.936,298836		
26/02/2024	RESGATE	113.714,36			13.808,204243	8,235275058	59.412,576365
	Aplicação 06/02/2024	113.714,36			13.808,204243		

27/02/2024	RESGATE	3.520,30	427,288798	8,238690132	58.985,287567
	Aplicação 06/02/2024	3.520,30	427,288798		
28/02/2024	RESGATE	44.382,45	5.384,866426	8,242070738	53.600,421141
	Aplicação 06/02/2024	44.382,45	5.384,866426		
29/02/2024	RESGATE	28.044,33	3.401,147366	8,245549804	50.199,273775
	Aplicação 06/02/2024	28.044,33	3.401,147366		
29/02/2024	SALDO ATUAL	413.920,61	50.199,273775		50.199,273775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.915,67
APLICAÇÕES (+)	1.846.135,67
RESGATES (-)	1.656.082,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.951,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.951,84
SALDO ATUAL =	413.920,61

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	655.947,01			145.467,249357		
01/02/2024	RESGATE	6.962,02			1.543,143038	4,511584362	143.924,106319
	Aplicação 06/12/2023	6.962,02			1.543,143038		
02/02/2024	RESGATE	22.263,15			4.932,911459	4,513186621	138.991,194860
	Aplicação 06/12/2023	22.263,15			4.932,911459		
05/02/2024	RESGATE	2.090,79			463,061832	4,515142156	138.528,133028
	Aplicação 06/12/2023	2.090,79			463,061832		
07/02/2024	RESGATE	2.973,18			657,861312	4,519463214	137.870,271716
	Aplicação 06/12/2023	2.973,18			657,861312		
09/02/2024	RESGATE	16.339,63			3.612,151432	4,523517441	134.258,120284
	Aplicação 06/12/2023	16.339,63			3.612,151432		
15/02/2024	RESGATE	24.468,83			5.404,877191	4,527175944	128.853,243093
	Aplicação 06/12/2023	24.468,83			5.404,877191		
19/02/2024	RESGATE	6.853,92			1.512,573205	4,531298042	127.340,669888
	Aplicação 06/12/2023	6.853,92			1.512,573205		
21/02/2024	RESGATE	35.607,14			7.850,531555	4,535634275	119.490,138333
	Aplicação 06/12/2023	35.607,14			7.850,531555		
22/02/2024	RESGATE	6.105,20			1.345,536164	4,537373401	118.144,602169
	Aplicação 06/12/2023	6.105,20			1.345,536164		
23/02/2024	RESGATE	2.220,00			489,024616	4,539648775	117.655,577553
	Aplicação 06/12/2023	2.220,00			489,024616		
26/02/2024	RESGATE	34.701,31			7.640,426484	4,541802748	110.015,151069
	Aplicação 06/12/2023	34.701,31			7.640,426484		
29/02/2024	RESGATE	10.322,56			2.269,733095	4,547918001	107.745,417974
	Aplicação 06/12/2023	10.322,56			2.269,733095		
29/02/2024	SALDO ATUAL	490.017,33			107.745,417974		107.745,417974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	655.947,01
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	170.907,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.978,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.978,05
SALDO ATUAL =	490.017,33

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 CP Corpor Ágil - CNPJ: 11.351.449/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.911.288,75			856.299,799488		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.933.874,87			856.299,799488		856.299,799488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.911.288,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.586,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.586,12
SALDO ATUAL =	2.933.874,87

Valor da Cota

31/01/2024	3,399847525
29/02/2024	3,426223940

Rentabilidade

No mês	0,7758
No ano	1,7132
Últimos 12 meses	12,3136

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.606,05			2.626,141340		
29/02/2024	SALDO ATUAL	4.638,71			2.626,141340		2.626,141340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.606,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,66
SALDO ATUAL =	4.638,71

Valor da Cota

31/01/2024	1,753924448
29/02/2024	1,766358384

Rentabilidade

No mês	0,7089
No ano	1,5696
Últimos 12 meses	11,3297

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/02/2024	APLICAÇÃO	26.000,00			18.742,720975	1,387205200	18.742,720975
29/02/2024	SALDO ATUAL	26.116,03			18.742,720975		18.742,720975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	26.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,03
SALDO ATUAL =	26.116,03

Valor da Cota

31/01/2024	1,381964026
29/02/2024	1,393395800

Rentabilidade

No mês	0,8272
No ano	1,7270
Últimos 12 meses	13,1519

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	5.241,53			4.258,135143		
29/02/2024	SALDO ATUAL	5.275,94			4.258,135143		4.258,135143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.241,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,41
SALDO ATUAL =	5.275,94

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

G333011042948634011
01/04/2024 10:47:53

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 176-7 FUNDACAO DE APOIO ENS PES
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.000,00 C
01/03/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	131.395,17 C	
01/03/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	11.874,72 C	
01/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	93.143.286.757.591	3.730,37 C	
01/03 14:32 57722118000140 FUND DE APO							
01/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.811	88.306,90 D	
01/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.812	3.440,00 D	
01/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.813	3.000,00 D	
01/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.814	1.934,40 D	
01/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.815	47.978,96 D	
01/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.816	2.340,00 D	1.000,00 C
04/03/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	13.869,34 C	
04/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.828	7.371,02 D	
04/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.829	194,00 D	
04/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.830	2.749,33 D	
04/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.831	3.554,99 D	1.000,00 C
05/03/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	21.876,13 C	
05/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.385	6.420,00 D	
05/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.386	6.719,09 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.387	48,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.388	6.670,28 D	
05/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.389	2.018,76 D	1.000,00 C
06/03/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.522,34 C	
06/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.050.037.631	2.956.060,27 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
06/03/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	67.305	280,00 D	
06/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.305	36.387,35 D	
06/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.306	11.318,87 D	
06/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.307	3.521,77 D	
06/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.308	1.065.412,56 D	
06/03/2024		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	1.840.662,06 D	
06/03/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.661.100.188.234	464,10 D	535,90 C
Cobrança referente 06/03/2024							
07/03/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	894.737,66 C	
07/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.399	3.030,00 D	
07/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.400	1.597,32 D	
07/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.401	128.997,43 D	

07/03/2024	0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	760.648,81 D	1.000,00 C
08/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	459.817,59 C	
08/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	9.941,00 C	
08/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.495	900,00 D	
08/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.496	62.174,20 D	
08/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	42.497	280,00 D	
08/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.497	38.088,71 D	
08/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.498	330.133,40 D	
08/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.499	36.247,04 D	
08/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.500	1.935,24 D	
08/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.681.200.141.018	34,00 D	966,00 C
Cobrança referente 08/03/2024						
11/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	83.760,64 C	
11/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.918	450,00 D	
11/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.919	4.297,06 D	
11/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.920	11.731,39 D	
11/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.921	8,42 D	
11/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.922	62.206,84 D	
11/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.923	1.286,28 D	
11/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.924	2.794,57 D	
11/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.925	906,50 D	
11/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.101	45,58 D	
11/03 15:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
11/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.711.100.195.195	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 11/03/2024						
12/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	20.814,48 C	
12/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.781	3.273,64 D	
12/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.782	3.835,04 D	
12/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.783	13.704,10 D	1.000,00 C
13/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	4.655,35 C	
13/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.888	1.491,70 D	
13/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.889	3.163,65 D	1.000,00 C
14/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	4.086,22 C	
14/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.776	144,62 D	
14/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.777	2.471,60 D	
14/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.778	1.470,00 D	1.000,00 C
15/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	155.257,92 C	
15/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	9.855,14 C	
15/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.964	42.476,38 D	
15/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.965	1.457,88 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.966	45.238,99 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.967	560,00 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.968	16.138,63 D	
15/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.969	39.496,56 D	
15/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.970	1.626,00 D	
15/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.971	1.891,60 D	
15/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.972	3.115,82 D	
15/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.973	12.911,20 D	
15/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.974	200,00 D	1.000,00 C

18/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	665.006,73 C	
18/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.332.277.089.692	154,90 C	
18/03 13:32 57722118000140 FUND DE APO						
18/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.228	1.400,15 D	
18/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.229	10.732,03 D	
18/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.230	6.477,36 D	
18/03/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	633.119,41 D	
18/03/2024	0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	13.432,68 D	
18/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.781.100.334.343	5,10 D	994,90 C
Cobrança referente 18/03/2024						
19/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	8.268,91 C	
19/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	904,75 C	
19/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.419	939,20 D	
19/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.420	8.229,36 D	1.000,00 C
20/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	358.471,59 C	
20/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	9.429,41 C	
20/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.831	8.149,70 D	
20/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.832	23.782,93 D	
20/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.833	22.348,67 D	
20/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.834	6.959,68 D	
20/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.835	306.492,45 D	1.167,57 C
21/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	17.961,65 C	
21/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.064,00 C	
21/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	31.311	400,00 D	
21/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.312	9.086,25 D	
21/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.313	6.908,97 D	
21/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.314	3.798,00 D	1.000,00 C
22/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	25.121,57 C	
22/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	3.743,16 C	
22/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.057	167,57 D	
22/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.058	18.866,63 D	
22/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.059	9.830,53 D	1.000,00 C
25/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	47.817,06 C	
25/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	3.936,01 C	
25/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.897	2.880,67 D	
25/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.898	27.000,58 D	
25/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	42.899	21.871,82 D	
25/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.851.100.414.790	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 25/03/2024						
26/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	46.454,74 C	
26/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.978	1.629,60 D	
26/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.979	45,00 D	
26/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.980	8.575,43 D	
26/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.981	34.697,11 D	
26/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.982	1.505,90 D	
26/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.861.100.280.028	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 26/03/2024						
27/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	109.824,71 C	
27/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.570	106.234,32 D	

01/04/2024, 10:48

Banco do Brasil						
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.571	3.588,69 D	1.000,00 C
28/03/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	696.907	6.053,18 C	
			FUNDACAO DE APOIO ENS PESQ ASSIST H			
28/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	114.468,76 C	
28/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	29.715,68 C	
28/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.443.453.549.832	11.635,62 C	
			28/03 14:43 57722118000140 FUND DE APO			
28/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.900	18.475,70 D	
28/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.901	10.626,79 D	
28/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.902	54.053,83 D	
28/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	77.903	56.280,46 D	
28/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	77.904	831,96 D	
28/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	77.905	18.142,60 D	
28/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.906	3.461,90 D	
28/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.434.104	39,10 D	
			Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.434.105	1,70 D	
			Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.434.106	59,50 D	899,70 C
			Cobrança referente 28/03/2024			
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			899,70 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335011422947470012
01/04/2024 14:26:33

Cliente

Agência 5113-6
Conta 176-7 FUNDACAO A H C F M R PRET
Mês/ano referência MARCO/2024

RF Ref DI Vip - CNPJ: 4.061.224/0001-64

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.894,00			146,573664		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.909,72			146,573664		146,573664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.894,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,72
SALDO ATUAL =	1.909,72

Valor da Cota

29/02/2024	12,921836048
28/03/2024	13,029053688

Rentabilidade

No mês	0,8297
No ano	2,5751
Últimos 12 meses	12,0852

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	107.101,26			25.405,998899		
28/03/2024	SALDO ATUAL	107.936,78			25.405,998899		25.405,998899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.101,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	835,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	835,52
SALDO ATUAL =	107.936,78

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	413.920,61			50.199,273775		
01/03/2024	RESGATE	131.395,17			15.928,642992	8,248987065	34.270,630783
	Aplicação 06/02/2024	131.395,17			15.928,642992		
04/03/2024	RESGATE	13.869,34			1.680,648643	8,252373305	32.589,982140
	Aplicação 06/02/2024	13.869,34			1.680,648643		

05/03/2024	RESGATE	21.876,13	2.649,795951	8,255779089	29.940,186189
	Aplicação 06/02/2024	21.876,13	2.649,795951		
06/03/2024	APLICAÇÃO	1.840.662,06	222.863,506018	8,259145218	252.803,692207
07/03/2024	RESGATE	894.737,66	108.288,182435	8,262560511	144.515,509772
	Aplicação 06/02/2024	247.287,48	29.928,673490		
	Aplicação 14/02/2024	95,12	11,512699		
	Aplicação 06/03/2024	647.355,06	78.347,996246		
08/03/2024	RESGATE	459.817,59	55.627,967193	8,265942712	88.887,542579
	Aplicação 06/03/2024	459.817,59	55.627,967193		
11/03/2024	RESGATE	83.760,64	10.129,126748	8,269285407	78.758,415831
	Aplicação 06/03/2024	83.760,64	10.129,126748		
12/03/2024	RESGATE	20.814,48	2.516,049029	8,272684578	76.242,366802
	Aplicação 06/03/2024	20.814,48	2.516,049029		
13/03/2024	RESGATE	4.655,35	562,504714	8,276108427	75.679,862088
	Aplicação 06/03/2024	4.655,35	562,504714		
14/03/2024	RESGATE	4.086,22	493,533296	8,279522447	75.186,328792
	Aplicação 06/03/2024	4.086,22	493,533296		
15/03/2024	RESGATE	155.257,92	18.744,301308	8,282939836	56.442,027484
	Aplicação 06/03/2024	155.257,92	18.744,301308		
18/03/2024	APLICAÇÃO	633.119,41	76.405,195256	8,286339795	132.847,222740
19/03/2024	RESGATE	8.268,91	997,488966	8,289725782	131.849,733774
	Aplicação 06/03/2024	8.268,91	997,488966		
20/03/2024	RESGATE	358.471,59	43.225,049547	8,293144687	88.624,684227
	Aplicação 06/03/2024	358.471,59	43.225,049547		
21/03/2024	RESGATE	17.961,65	2.164,947220	8,296576395	86.459,737007
	Aplicação 06/03/2024	17.961,65	2.164,947220		
22/03/2024	RESGATE	25.121,57	3.026,750032	8,299849586	83.432,986975
	Aplicação 06/03/2024	25.121,57	3.026,750032		
25/03/2024	RESGATE	47.817,06	5.758,959765	8,303072421	77.674,027210
	Aplicação 06/03/2024	47.817,06	5.758,959765		
26/03/2024	RESGATE	46.454,74	5.592,720536	8,306286664	72.081,306674
	Aplicação 06/03/2024	10.539,28	1.268,831954		
	Aplicação 18/03/2024	35.915,46	4.323,888582		
27/03/2024	RESGATE	109.824,71	13.216,725652	8,309524832	58.864,581022
	Aplicação 18/03/2024	109.824,71	13.216,725652		
28/03/2024	RESGATE	114.468,76	13.770,234640	8,312767574	45.094,346382
	Aplicação 18/03/2024	114.468,76	13.770,234640		
28/03/2024	SALDO ATUAL	374.858,82	45.094,346382		45.094,346382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413.920,61
APLICAÇÕES (+)	2.473.781,47
RESGATES (-)	2.518.659,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.816,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.816,23
SALDO ATUAL =	374.858,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8152
No ano	2,5674

Últimos 12 meses 12,0739

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	490.017,33			107.745,417974		
01/03/2024	RESGATE	11.874,72			2.609,704627	4,550216096	105.135,713347
	Aplicação 06/12/2023	11.874,72			2.609,704627		
06/03/2024	RESGATE	1.522,34			334,064705	4,557021370	104.801,648642
	Aplicação 06/12/2023	1.522,34			334,064705		
07/03/2024	APLICAÇÃO	760.648,81			166.834,188939	4,559310144	271.635,837581
08/03/2024	RESGATE	9.941,00			2.179,429240	4,561285964	269.456,408341
	Aplicação 06/12/2023	9.941,00			2.179,429240		
15/03/2024	RESGATE	9.855,14			2.155,607769	4,571861421	267.300,800572
	Aplicação 06/12/2023	9.855,14			2.155,607769		
18/03/2024	APLICAÇÃO	13.432,68			2.936,953102	4,573678752	270.237,753674
18/03/2024	RESGATE	665.006,73			145.398,653045	4,573678752	124.839,100629
	Aplicação 06/12/2023	459.502,01			100.466,611633		
	Aplicação 07/03/2024	205.504,72			44.932,041412		
19/03/2024	RESGATE	904,75			197,725620	4,575785370	124.641,375009
	Aplicação 07/03/2024	904,75			197,725620		
20/03/2024	RESGATE	9.429,41			2.059,806817	4,577812794	122.581,568192
	Aplicação 07/03/2024	9.429,41			2.059,806817		
21/03/2024	RESGATE	2.064,00			450,658743	4,579962185	122.130,909449
	Aplicação 07/03/2024	2.064,00			450,658743		
22/03/2024	RESGATE	3.743,16			816,965130	4,581786743	121.313,944319
	Aplicação 07/03/2024	3.743,16			816,965130		
25/03/2024	RESGATE	3.936,01			858,662804	4,583883199	120.455,281515
	Aplicação 07/03/2024	3.936,01			858,662804		
28/03/2024	RESGATE	29.715,68			6.474,193244	4,589866085	113.981,088271
	Aplicação 07/03/2024	29.715,68			6.474,193244		
28/03/2024	SALDO ATUAL	523.157,93			113.981,088271		113.981,088271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	490.017,33
APLICAÇÕES (+)	774.081,49
RESGATES (-)	747.992,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.052,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.052,05
SALDO ATUAL =	523.157,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.933.874,87			856.299,799488		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.957.461,75			856.299,799488		856.299,799488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.933.874,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	23.586,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.586,88
SALDO ATUAL =	2.957.461,75

Valor da Cota

29/02/2024	3,426223940
28/03/2024	3,453769058

Rentabilidade

No mês	0,8039
No ano	2,5309
Últimos 12 meses	11,9419

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.638,71			2.626,141340		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.672,52			2.626,141340		2.626,141340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.638,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,81
SALDO ATUAL =	4.672,52

Valor da Cota

29/02/2024	1,766358384
28/03/2024	1,779235278

Rentabilidade

No mês	0,7290
No ano	2,3101
Últimos 12 meses	10,9728

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	26.116,03			18.742,720975		
28/03/2024	SALDO ATUAL	26.313,60			18.742,720975		18.742,720975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.116,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,57
SALDO ATUAL =	26.313,60

Valor da Cota

29/02/2024	1,393395800
28/03/2024	1,403937275

Rentabilidade

No mês	0,7565
No ano	2,4966
Últimos 12 meses	12,5761

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	5.275,94	4.258,135143	
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.311,77	4.258,135143	4.258,135143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.275,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,83
SALDO ATUAL =	5.311,77

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

G331011030103652146
01/05/2024 12:36:03

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 176-7 FUNDACAO DE APOIO ENS PES
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			899,70 C
01/04/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	85.645,56 C	
01/04/2024		0000	13134		55.787	13.704,10 D	
01/04/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.788	260,00 D	
01/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.789	66.503,73 D	
01/04/2024		0000	13134		55.790	5.077,43 D	1.000,00 C
02/04/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	2.763,70 C	
02/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.208	2.073,70 D	
02/04/2024		0000	13134		33.209	690,00 D	
02/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.931.100.168.808	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 02/04/2024							
03/04/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	34.790,97 C	
03/04/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	9.725,16 C	
03/04/2024		0000	13134		37.559	2.053,74 D	
03/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.560	42.460,69 D	1.000,00 C
04/04/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	45.096,79 C	
04/04/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	575,00 C	
04/04/2024		0000	13134		54.944	32.414,66 D	
04/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.945	13.257,13 D	1.000,00 C
05/04/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.188,58 C	
05/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.040.054.226	2.956.060,27 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
05/04/2024		0000	13134		89.155	3.517,49 D	
05/04/2024		0000	13134		89.156	6.398,82 D	
05/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	89.157	11.003,75 D	
05/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	89.158	10.107,55 D	
05/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	89.159	1.017.947,11 D	
05/04/2024		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	1.912.274,13 D	
05/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.961.100.170.526	459,00 D	541,00 C
Cobrança referente 05/04/2024							
08/04/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	312.002,54 C	
08/04/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.650,00 C	
08/04/2024		0000	13134		36.517	60.084,97 D	
08/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.518	30.136,98 D	
08/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.519	6.334,15 D	
08/04/2024		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	211.673,40 D	
08/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.991.100.123.965	18,70 D	5.945,34 C
Cobrança referente 08/04/2024							

09/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	582.505,83 C	
09/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.010	4.964,04 D	
09/04/2024	0000	13134		32.011	1.410,00 D	
09/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.012	70.171,13 D	
09/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.013	10.911,43 D	
09/04/2024	0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	499.994,57 D	
09/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.001.100.177.422	1,70 D	998,30 C
			Cobrança referente 09/04/2024			
10/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	604.144,24 C	
10/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	42.916	280,00 D	
10/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.916	18.240,12 D	
10/04/2024	0000	13134		42.917	329.229,20 D	
10/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.918	2.035,24 D	
10/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.919	900,00 D	
10/04/2024	0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	253.092,83 D	1.365,15 C
11/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	34.711,64 C	
11/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.314	18.443,13 D	
11/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.315	1.594,62 D	
11/04/2024	0000	13134		33.316	6.902,24 D	
11/04/2024	0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	8.136,80 D	1.000,00 C
12/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	53.313,76 C	
12/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	14.963,30 C	
12/04/2024	0000	13134		37.761	5.475,58 D	
12/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.762	62.801,48 D	1.000,00 C
15/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	105.346,31 C	
15/04/2024	0000	13134		49.869	14.383,95 D	
15/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.137	3.206,19 D	
15/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.158	171,79 D	
15/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.159	45.634,73 D	
15/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.172	1.365,61 D	
15/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.192	6.232,72 D	
15/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.288	34.351,32 D	
15/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.061.100.165.164	1,70 D	998,30 C
			Cobrança referente 15/04/2024			
16/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	6.190,24 C	
16/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.765	2.895,42 D	
16/04/2024	0000	13134		26.766	3.293,12 D	1.000,00 C
17/04/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	900	1.000,00 C	
			756 00441 0000000017794 000007690			
17/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	13.794,09 C	
17/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	133.686.439.261.131	1.351,50 C	
			17/04 12:44 57722118000140 FUND DE APO			
17/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.217.394.186.032	197,29 C	
			17/04 12:17 57722118000140 FUND DE APO			
17/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.217.488.563.252	302,47 C	
			17/04 12:17 57722118000140 FUND DE APO			
17/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.281	6.367,00 D	
17/04/2024	0000	13134		28.282	9.278,35 D	2.000,00 C
18/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	89.036,49 C	
18/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	3.039,00 C	

18/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.503	22.091,56 D	
18/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.504	16.359,02 D	
18/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.505	9.256,30 D	
18/04/2024	0000	13134		34.506	45.368,61 D	
18/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.091.100.215.738	6,80 D	993,20 C
			Cobrança referente 18/04/2024			
19/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	317.790,79 C	
19/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	179.616,58 C	
19/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.220	183,00 D	
19/04/2024	0000	13134		52.221	17.125,78 D	
19/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.222	124.844,30 D	
19/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.222	26.429,82 D	
19/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.223	29.436,82 D	
19/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.224	293.469,94 D	6.910,91 C
22/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	58.225,70 C	
22/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.694	40.666,37 D	
22/04/2024	0000	13134		44.695	4.500,00 D	
22/04/2024	0000	13134		44.696	18.970,24 D	1.000,00 C
23/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	31.890,51 C	
23/04/2024	0000	13134		26.774	5.958,82 D	
23/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.775	25.931,69 D	1.000,00 C
24/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	23.159,02 C	
24/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.532	7.013,23 D	
24/04/2024	0000	13134		28.533	16.145,79 D	1.000,00 C
25/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	135.989,19 C	
25/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	140.645.870.571.341	625,25 C	
			25/04 14:03 57722118000140 FUND DE APO			
25/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.342	19.901,31 D	
25/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	37.343	24.622,13 D	
25/04/2024	0000	13134		37.344	343,00 D	
25/04/2024	0000	13134		37.345	91.565,33 D	
25/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.346	182,67 D	1.000,00 C
26/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	55.734,86 C	
26/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.416	708,57 D	
26/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.417	8.501,14 D	
26/04/2024	0000	13134		36.418	11.177,47 D	
26/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.419	90,00 D	
26/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.420	34.352,78 D	
26/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.421	20,00 D	
26/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.171.100.306.320	22,10 D	1.862,80 C
			Cobrança referente 26/04/2024			
29/04/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	254.016	4.808,50 C	
			FUNDACAO DE APOIO ENS PESQ ASSIST H			
29/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	22.111,41 C	
29/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	144.056.561.608.781	264,87 C	
			29/04 12:47 57722118000140 FUND DE APO			
29/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	144.056.562.135.851	575,04 C	
			29/04 12:47 57722118000140 FUND DE APO			
29/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	144.056.562.235.491	610,24 C	
			29/04 12:47 57722118000140 FUND DE APO			

01/05/2024, 12:36

Banco do Brasil					
29/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.247.366.358.012	12,73 C
29/04 12:47 57722118000140 FUND DE APO					
29/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.248.211.952.792	10.615,06 C
29/04 12:48 57722118000140 FUND DE APO					
29/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.214	21.965,75 D
29/04/2024	0000	13134		48.215	17.010,00 D 1.884,90 C
30/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	40.022,08 C
30/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	82.528	14.172,60 D
30/04/2024	0000	13134		82.529	25.849,48 D
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O		1.884,90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337011309167776083
01/05/2024 14:41:03

Cliente

Agência 5113-6
Conta 176-7 FUNDACAO A H C F M R PRET
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

RF Ref DI Vip - CNPJ: 4.061.224/0001-64

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.909,72			146,573664		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.926,05			146,573664		146,573664

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	1.909,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,33
SALDO ATUAL =	1.926,05

Valor da Cota

28/03/2024	13,029053688
30/04/2024	13,140504855

Rentabilidade

No mÃs	0,8554
No ano	3,4526
Ãltimos 12 meses	12,0804

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	107.936,78			25.405,998899		
30/04/2024	SALDO ATUAL	108.831,50			25.405,998899		25.405,998899

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	107.936,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	894,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	894,72
SALDO ATUAL =	108.831,50

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	374.858,82			45.094,346382		
01/04/2024	RESGATE	85.645,56			10.298,878298	8,316008552	34.795,468084
	Aplicação 18/03/2024	85.645,56			10.298,878298		
02/04/2024	RESGATE	2.763,70			332,206074	8,319233811	34.463,262010
	Aplicação 18/03/2024	2.763,70			332,206074		

03/04/2024	RESGATE	34.790,97	4.180,361766	8,322478279	30.282,900244
	Aplicação 18/03/2024	34.790,97	4.180,361766		
04/04/2024	RESGATE	45.096,79	5.416,577122	8,325698865	24.866,323122
	Aplicação 18/03/2024	45.096,79	5.416,577122		
05/04/2024	APLICAÇÃO	1.912.274,13	229.594,440214	8,328921764	254.460,763336
08/04/2024	RESGATE	100.329,14	12.041,187882	8,332162988	242.419,575454
	Aplicação 18/03/2024	100.329,14	12.041,187882		
08/04/2024	RESGATE	211.673,40	25.404,375827	8,332162988	217.015,199627
	Aplicação 18/03/2024	106.861,12	12.825,135240		
	Aplicação 05/04/2024	104.812,28	12.579,240587		
09/04/2024	RESGATE	462.011,91	55.427,605772	8,335411634	161.587,593855
	Aplicação 05/04/2024	462.011,91	55.427,605772		
09/04/2024	RESGATE	55.870,61	6.702,801548	8,335411634	154.884,792307
	Aplicação 05/04/2024	55.870,61	6.702,801548		
09/04/2024	RESGATE	64.623,31	7.752,863666	8,335411634	147.131,928641
	Aplicação 05/04/2024	64.623,31	7.752,863666		
10/04/2024	RESGATE	564.745,82	67.726,278225	8,338651330	79.405,650416
	Aplicação 05/04/2024	564.745,82	67.726,278225		
10/04/2024	RESGATE	542,68	65,080069	8,338651330	79.340,570347
	Aplicação 05/04/2024	542,68	65,080069		
10/04/2024	RESGATE	38.855,74	4.659,715158	8,338651330	74.680,855189
	Aplicação 05/04/2024	38.855,74	4.659,715158		
11/04/2024	RESGATE	34.711,64	4.161,112717	8,341912936	70.519,742472
	Aplicação 05/04/2024	34.711,64	4.161,112717		
12/04/2024	RESGATE	53.313,76	6.388,534488	8,345225356	64.131,207984
	Aplicação 05/04/2024	53.313,76	6.388,534488		
15/04/2024	RESGATE	105.346,31	12.618,581194	8,348506728	51.512,626790
	Aplicação 05/04/2024	105.346,31	12.618,581194		
16/04/2024	RESGATE	6.190,24	741,186297	8,351800388	50.771,440493
	Aplicação 05/04/2024	6.190,24	741,186297		
17/04/2024	RESGATE	13.794,09	1.650,980017	8,355092039	49.120,460476
	Aplicação 05/04/2024	13.794,09	1.650,980017		
18/04/2024	RESGATE	89.036,49	10.652,379841	8,358366049	38.468,080635
	Aplicação 05/04/2024	89.036,49	10.652,379841		
19/04/2024	RESGATE	317.790,79	38.005,824672	8,361633848	462,255963
	Aplicação 05/04/2024	317.790,79	38.005,824672		
30/04/2024	SALDO ATUAL	3.875,83	462,255963		462,255963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	374.858,82
APLICAÇÕES (+)	1.912.274,13
RESGATES (-)	2.287.132,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.875,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.875,83
SALDO ATUAL =	3.875,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8640
No ano	3,4536
Últimos 12 meses	12,0587

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	523.157,93			113.981,088271		
03/04/2024	RESGATE	9.725,16			2.116,306350	4,595346038	111.864,781921
	Aplicação 07/03/2024	9.725,16			2.116,306350		
04/04/2024	RESGATE	575,00			125,070265	4,597415710	111.739,711656
	Aplicação 07/03/2024	575,00			125,070265		
05/04/2024	RESGATE	5.188,58			1.128,363658	4,598322504	110.611,347998
	Aplicação 07/03/2024	5.188,58			1.128,363658		
08/04/2024	APLICAÇÃO	211.673,40			46.005,693691	4,601026156	156.617,041689
08/04/2024	RESGATE	1.650,00			358,615653	4,601026156	156.258,426036
	Aplicação 07/03/2024	1.650,00			358,615653		
09/04/2024	APLICAÇÃO	435.371,26			94.586,282999	4,602900613	250.844,709035
09/04/2024	APLICAÇÃO	64.623,31			14.039,692670	4,602900613	264.884,401705
10/04/2024	APLICAÇÃO	214.237,09			46.526,159185	4,604658836	311.410,560890
10/04/2024	APLICAÇÃO	38.855,74			8.438,353716	4,604658836	319.848,914606
11/04/2024	APLICAÇÃO	8.136,80			1.766,428566	4,606356664	321.615,343172
12/04/2024	RESGATE	14.963,30			3.246,997910	4,608349132	318.368,345262
	Aplicação 07/03/2024	14.963,30			3.246,997910		
18/04/2024	RESGATE	3.039,00			658,415561	4,615626025	317.709,929701
	Aplicação 07/03/2024	3.039,00			658,415561		
19/04/2024	RESGATE	179.616,58			38.900,766846	4,617301780	278.809,162855
	Aplicação 07/03/2024	179.616,58			38.900,766846		
22/04/2024	RESGATE	58.225,70			12.605,033759	4,619241893	266.204,129096
	Aplicação 07/03/2024	58.225,70			12.605,033759		
23/04/2024	RESGATE	31.890,51			6.900,920394	4,621196620	259.303,208702
	Aplicação 07/03/2024	31.890,51			6.900,920394		
24/04/2024	RESGATE	23.159,02			5.009,552219	4,622972072	254.293,656483
	Aplicação 07/03/2024	23.159,02			5.009,552219		
25/04/2024	RESGATE	135.989,19			29.402,361485	4,625111152	224.891,294998
	Aplicação 07/03/2024	135.989,19			29.402,361485		
26/04/2024	RESGATE	54.849,96			11.853,965457	4,627140192	213.037,329541
	Aplicação 07/03/2024	49.009,42			10.591,731069		
	Aplicação 18/03/2024	5.840,54			1.262,234388		
26/04/2024	RESGATE	884,90			191,241234	4,627140192	212.846,088307
	Aplicação 18/03/2024	884,90			191,241234		
29/04/2024	RESGATE	22.111,41			4.781,699261	4,624174126	208.064,389046
	Aplicação 18/03/2024	6.859,86			1.483,477480		
	Aplicação 08/04/2024	15.251,55			3.298,221781		
30/04/2024	RESGATE	40.022,08			8.650,399894	4,626616167	199.413,989152
	Aplicação 08/04/2024	40.022,08			8.650,399894		
30/04/2024	SALDO ATUAL	922.611,99			199.413,989152		199.413,989152

Resumo do mÃas

SALDO ANTERIOR	523.157,93
APLICAÇÕES (+)	972.897,60
RESGATES (-)	581.890,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.446,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.446,85
SALDO ATUAL =	922.611,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histrico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.957.461,75			856.299,799488		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.982.752,87			856.299,799488		856.299,799488

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2.957.461,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.291,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.291,12
SALDO ATUAL =	2.982.752,87

Valor da Cota

28/03/2024	3,453769058
30/04/2024	3,483304418

Rentabilidade

No mÃs	0,8551
No ano	3,4077
ltimos 12 meses	11,9003

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histrico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.672,52			2.626,141340		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.708,75			2.626,141340		2.626,141340

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	4.672,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,23
SALDO ATUAL =	4.708,75

Valor da Cota

28/03/2024	1,779235278
30/04/2024	1,793029562

Rentabilidade

No mÃs	0,7752
No ano	3,1033
ltimos 12 meses	10,9279

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

Data	Histrico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	26.313,60			18.742,720975		
30/04/2024	SALDO ATUAL	26.083,31			18.742,720975		18.742,720975

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	26.313,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-230,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-230,29
SALDO ATUAL =	26.083,31

Valor da Cota

28/03/2024	1,403937275
30/04/2024	1,391650165

Rentabilidade

No mÃs	-0,8751
No ano	1,5995
Ãltimos 12 meses	10,6111

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	5.311,77			4.258,135143		
30/04/2024	SALDO ATUAL	5.349,78			4.258,135143		4.258,135143

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	5.311,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,01
SALDO ATUAL =	5.349,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,7154
No ano	2,8786
Ãltimos 12 meses	10,1871

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G334031643610181010
03/06/2024 16:50:49



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 176-7 FUNDACAO DE APOIO ENS PES
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.884,90 C
02/05/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	111.198,76 C	
02/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.570	33.456,56 D	
02/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.571	198,80 D	
02/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.572	77.543,40 D	1.884,90 C
03/05/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	43.843,47 C	
03/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.166	204,00 D	
03/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.167	7.857,54 D	
03/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.168	35.781,93 D	1.884,90 C
06/05/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	32.068,91 C	
06/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.333.081.112.282	857,20 C	
				06/05 13:33 57722118000140 FUND DE APO			
06/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	150.131.876.245.381	246,11 C	
				06/05 13:33 57722118000140 FUND DE APO			
06/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	150.131.877.198.311	661,84 C	
				06/05 13:33 57722118000140 FUND DE APO			
06/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.008	21.547,80 D	
06/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.009	5.162,60 D	
06/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.010	7.123,66 D	1.884,90 C
07/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.060.073.292	2.956.060,27 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.647	2.208,16 D	
07/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.648	1.546,90 D	
07/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.649	12.060,03 D	
07/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.650	1.019.269,38 D	
07/05/2024		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	1.214.957,19 D	
07/05/2024		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	706.018,61 D	
07/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.281.100.205.924	470,90 D	1.414,00 C
				Cobrança referente 07/05/2024			
08/05/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	100.237,25 C	
08/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.071	41.797,37 D	
08/05/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.072	844,80 D	
08/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.073	28.371,26 D	
08/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.074	28.752,92 D	
08/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.291.100.200.427	15,30 D	1.869,60 C
				Cobrança referente 08/05/2024			
09/05/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	126.389,41 C	
09/05/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	11.320,57 C	

09/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.976	7.960,00 D	
09/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.977	5.160,00 D	
09/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.978	28.085,65 D	
09/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.979	66.686,96 D	
09/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.980	9.590,41 D	
09/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.981	20.211,66 D	
09/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.301.100.179.993	1,70 D	
			Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.301.100.179.994	1,70 D	1.881,50 C
			Cobrança referente 09/05/2024			
10/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	14.302,99 C	
10/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	673,02 C	
10/05/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	51.073	300,38 D	
10/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.073	1.817,34 D	
10/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.074	6.068,42 D	
10/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.075	6.786,47 D	1.884,90 C
13/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	25.265,15 C	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.757	19.271,45 D	
13/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.758	60,00 D	
13/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.759	1.933,70 D	
13/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.777	4.000,00 D	1.884,90 C
14/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	5.891,34 C	
14/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.656	5.491,34 D	
14/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.657	400,00 D	1.884,90 C
15/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	125.515,33 C	
15/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	8.217,41 C	
15/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.235	57.883,94 D	
15/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.236	26.023,44 D	
15/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.237	3.374,23 D	
15/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.238	45.000,75 D	
15/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.239	1.450,38 D	1.884,90 C
16/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	12.567,78 C	
16/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.366,80 C	
16/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.785	1.780,00 D	
16/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.786	8.426,42 D	
16/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.787	4.728,16 D	1.884,90 C
17/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	414.381,77 C	
17/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	10.703,58 C	
17/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	159.627.430.747.201	1.935,50 C	
			17/05 13:19 04964379000100 SCAN MEDICA			
17/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.372	349.600,41 D	
17/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.373	24.116,18 D	
17/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.374	32.942,00 D	
17/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.375	3.818,15 D	
17/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.376	14.608,61 D	
17/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.381.100.234.435	8,50 D	3.811,90 C
			Cobrança referente 17/05/2024			
20/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	392.348,32 C	
20/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	85.000,00 C	

20/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.001	274.488,20 D	
20/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	1.210,00 D	
20/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	3.968,70 D	
20/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	122.488,71 D	
20/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.005	32.246,96 D	
20/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.006	10.470,90 D	
20/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.007	30.701,85 D	
20/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.411.100.172.739	1,70 D	5.583,20 C
			Cobrança referente 20/05/2024			
21/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	30.895,10 C	
21/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.616	4.500,00 D	
21/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.617	3.105,00 D	
21/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.618	26.988,40 D	1.884,90 C
22/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	27.818,84 C	
22/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.754	821,00 D	
22/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.755	18.575,95 D	
22/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.756	8.421,89 D	1.884,90 C
23/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	47.881,40 C	
23/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	164.828.490.217.791	268,96 C	
			23/05 13:47 57722118000140 FUND DE APO			
23/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.557.323.041.772	1.087,31 C	
			23/05 15:57 57722118000140 FUND DE APO			
23/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.053	5.328,00 D	
23/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	34.054	600,00 D	
23/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.055	30.300,50 D	
23/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.056	13.009,17 D	
23/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.441.100.224.555	1,70 D	1.883,20 C
			Cobrança referente 23/05/2024			
24/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	84.667,31 C	
24/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	165.701.567.748.421	1.465,04 C	
			24/05 14:02 57722118000140 FUND DE APO			
24/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	165.701.568.397.841	702,02 C	
			24/05 14:02 57722118000140 FUND DE APO			
24/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.402.370.702.062	974,71 C	
			24/05 14:02 57722118000140 FUND DE APO			
24/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.766	15.464,55 D	
24/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.767	22.184,93 D	
24/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	33.768	33.677,88 D	
24/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.769	8.112,95 D	
24/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.770	5.227,00 D	
24/05/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	3.140,07 D	1.884,90 C
27/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	43.599,58 C	
27/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.296	31.868,88 D	
27/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.297	11.730,70 D	1.884,90 C
28/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	73.209,92 C	
28/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.952	1.020,00 D	
28/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.953	16.886,30 D	
28/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.954	48.638,89 D	
28/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.955	6.664,73 D	

28/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.287.551	27,20 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.287.552	1,70 D	1.856,00 C
			Cobrança referente 28/05/2024			
29/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	156.382,92 C	
29/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	170.039.621.443.571	559,54 C	
			29/05 14:32 57722118000140 FUND DE APO			
29/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	170.040.668.599.581	136,04 C	
			29/05 14:34 57722118000140 FUND DE APO			
29/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	170.050.204.518.591	4.094,67 C	
			29/05 14:50 57722118000140 FUND DE APO			
29/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.449.515.320.712	156,40 C	
			29/05 14:49 57722118000140 FUND DE APO			
29/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.449.515.490.082	147,08 C	
			29/05 14:49 57722118000140 FUND DE APO			
29/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.045	1.600,13 D	
29/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.046	300,00 D	
29/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.047	320,00 D	
29/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.048	33.704,11 D	
29/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.049	108.875,73 D	
29/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.050	16.647,78 D	1.884,90 C
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			1.884,90 C

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031643610181029
03/06/2024 17:03:12

Cliente

Agência 5113-6
Conta 176-7 FUNDACAO A H C F M R PRET
Mês/ano referência MAIO/2024

RF Ref DI Vip - CNPJ: 4.061.224/0001-64

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.926,05			146,573664		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.941,57			146,573664		146,573664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.926,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,52
SALDO ATUAL =	1.941,57

Valor da Cota

30/04/2024	13,140504855
31/05/2024	13,246366136

Rentabilidade

No mês	0,8056
No ano	4,2860
Últimos 12 meses	11,7187

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	108.831,50			25.405,998899		
31/05/2024	SALDO ATUAL	109.678,72			25.405,998899		25.405,998899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.831,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	847,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	847,22
SALDO ATUAL =	109.678,72

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	3.875,83			462,255963		
07/05/2024	APLICAÇÃO	1.214.957,19			144.677,806721	8,397674927	145.140,062684
08/05/2024	RESGATE	100.237,25			11.931,652902	8,400952561	133.208,409782
	Aplicação 05/04/2024	3.883,39			462,255963		
	Aplicação 07/05/2024	96.353,86			11.469,396939		

09/05/2024	RESGATE	126.389,41	15.038,745012	8,404252476	118.169,664770
	Aplicação 07/05/2024	126.389,41	15.038,745012		
10/05/2024	RESGATE	14.302,99	1.701,225199	8,407464226	116.468,439571
	Aplicação 07/05/2024	14.302,99	1.701,225199		
13/05/2024	RESGATE	25.265,15	3.003,946255	8,410653140	113.464,493316
	Aplicação 07/05/2024	25.265,15	3.003,946255		
14/05/2024	RESGATE	5.891,34	700,194293	8,413864635	112.764,299023
	Aplicação 07/05/2024	5.891,34	700,194293		
15/05/2024	RESGATE	125.515,33	14.912,008501	8,417064005	97.852,290522
	Aplicação 07/05/2024	125.515,33	14.912,008501		
16/05/2024	RESGATE	12.567,78	1.492,563813	8,420263099	96.359,726709
	Aplicação 07/05/2024	12.567,78	1.492,563813		
17/05/2024	RESGATE	414.381,77	49.193,684860	8,423474907	47.166,041849
	Aplicação 07/05/2024	414.381,77	49.193,684860		
20/05/2024	RESGATE	388.648,32	46.121,166681	8,426680155	1.044,875168
	Aplicação 07/05/2024	388.648,32	46.121,166681		
20/05/2024	RESGATE	3.700,00	439,081576	8,426680155	605,793592
	Aplicação 07/05/2024	3.700,00	439,081576		
24/05/2024	APLICAÇÃO	3.140,07	372,077934	8,439280339	977,871526
31/05/2024	SALDO ATUAL	8.265,15	977,871526		977,871526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.875,83
APLICAÇÕES (+)	1.218.097,26
RESGATES (-)	1.216.899,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.191,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.191,40
SALDO ATUAL =	8.265,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	922.611,99			199.413,989152		
02/05/2024	RESGATE	111.198,76			24.023,537413	4,628742141	175.390,451739
	Aplicação 08/04/2024	111.198,76			24.023,537413		
03/05/2024	RESGATE	43.843,47			9.468,326654	4,630540496	165.922,125085
	Aplicação 08/04/2024	43.843,47			9.468,326654		
06/05/2024	RESGATE	32.068,91			6.922,269046	4,632716496	158.999,856039
	Aplicação 08/04/2024	2.618,45			565,207949		
	Aplicação 09/04/2024	29.450,46			6.357,061097		
07/05/2024	APLICAÇÃO	706.018,61			152.330,649063	4,634777140	311.330,505102
09/05/2024	RESGATE	11.320,57			2.441,134465	4,637421725	308.889,370637
	Aplicação 09/04/2024	11.320,57			2.441,134465		
10/05/2024	RESGATE	673,02			145,088832	4,638675438	308.744,281805
	Aplicação 09/04/2024	673,02			145,088832		
15/05/2024	RESGATE	8.217,41			1.769,218785	4,644654505	306.975,063020
	Aplicação 09/04/2024	8.217,41			1.769,218785		
16/05/2024	RESGATE	2.366,80			509,371118	4,646513936	306.465,691902

	Aplicação 09/04/2024	2.366,80	509,371118		
17/05/2024	RESGATE	10.703,58	2.302,692454	4,648288998	304.162,999448
	Aplicação 09/04/2024	10.703,58	2.302,692454		
20/05/2024	RESGATE	85.000,00	18.278,252054	4,650335259	285.884,747394
	Aplicação 09/04/2024	85.000,00	18.278,252054		
21/05/2024	RESGATE	30.895,10	6.640,819750	4,652302150	279.243,927644
	Aplicação 09/04/2024	30.895,10	6.640,819750		
22/05/2024	RESGATE	27.818,84	5.977,482609	4,653939094	273.266,445035
	Aplicação 09/04/2024	27.818,84	5.977,482609		
23/05/2024	RESGATE	47.881,40	10.283,231322	4,656260129	262.983,213713
	Aplicação 09/04/2024	47.881,40	10.283,231322		
24/05/2024	RESGATE	84.667,31	18.175,322986	4,658366185	244.807,890727
	Aplicação 09/04/2024	84.667,31	18.175,322986		
27/05/2024	RESGATE	43.599,58	9.355,230807	4,660449421	235.452,659920
	Aplicação 09/04/2024	43.599,58	9.355,230807		
28/05/2024	RESGATE	73.209,92	15.702,911348	4,662187691	219.749,748572
	Aplicação 09/04/2024	57.584,44	12.351,376720		
	Aplicação 09/04/2024	15.625,48	3.351,534628		
29/05/2024	RESGATE	156.382,92	33.530,871686	4,663848929	186.218,876886
	Aplicação 09/04/2024	49.847,95	10.688,158042		
	Aplicação 10/04/2024	106.534,97	22.842,713644		
31/05/2024	SALDO ATUAL	868.855,83	186.218,876886		186.218,876886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	922.611,99
APLICAÇÕES (+)	706.018,61
RESGATES (-)	769.847,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.072,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.072,82
SALDO ATUAL =	868.855,83

Valor da Cota

30/04/2024	4,626616167
31/05/2024	4,665777432

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.982.752,87			856.299,799488		
31/05/2024	SALDO ATUAL	3.006.716,79			856.299,799488		856.299,799488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.982.752,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.963,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.963,92
SALDO ATUAL =	3.006.716,79

Valor da Cota

30/04/2024	3,483304418
------------	-------------

31/05/2024 3,511289850

Rentabilidade

No mês 0,8034
No ano 4,2385
Últimos 12 meses 11,5833

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.708,75			2.626,141340		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.742,82			2.626,141340		2.626,141340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.708,75
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 34,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 34,07
SALDO ATUAL = 4.742,82

Valor da Cota

30/04/2024 1,793029562
31/05/2024 1,806004005

Rentabilidade

No mês 0,7236
No ano 3,8493
Últimos 12 meses 10,6016

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	26.083,31			18.742,720975		
31/05/2024	SALDO ATUAL	26.152,95			18.742,720975		18.742,720975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 26.083,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 69,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 69,64
SALDO ATUAL = 26.152,95

Valor da Cota

30/04/2024 1,391650165
31/05/2024 1,395365801

Rentabilidade

No mês 0,2669
No ano 1,8708
Últimos 12 meses 9,6779

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	5.349,78			4.258,135143		
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.385,45			4.258,135143		4.258,135143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.349,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 35,67

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,67
SALDO ATUAL =	5.385,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334011501098537024
01/07/2024 15:20:11

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 176-7 FUNDACAO DE APOIO ENS PES
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.884,90 C
03/06/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	110.557,77 C	
03/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.992	10.999,67 D	
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.993	99.558,10 D	1.884,90 C
04/06/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	4.555,51 C	
04/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.113	2.296,00 D	
04/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.114	2.259,51 D	1.884,90 C
05/06/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	60.127,75 C	
05/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.196	4.383,42 D	
05/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.197	40.452,41 D	
05/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.198	7.123,66 D	
05/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.199	812,25 D	
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.200	7.356,01 D	
05/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.571.200.085.792	1,70 D	1.883,20 C
				Cobrança referente 05/06/2024			
06/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.050.045.217	2.956.060,27 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.582	5.882,35 D	
06/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.583	18.497,74 D	
06/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.584	1.031.898,13 D	
06/06/2024		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	1.248.017,34 D	
06/06/2024		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	651.763,01 D	
06/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.581.100.128.832	470,90 D	1.414,00 C
				Cobrança referente 06/06/2024			
07/06/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	74.919,77 C	
07/06/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.119,41 C	
07/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.964	302,58 D	
07/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.965	6.371,06 D	
07/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.966	13.528,68 D	
07/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.967	22.879,72 D	
07/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.968	34.171,14 D	
07/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.969	200,00 D	
07/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.591.100.215.475	10,20 D	989,80 C
				Cobrança referente 07/06/2024			
10/06/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	115.857,25 C	
10/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.327	28.863,61 D	
10/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.337	900,00 D	
10/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.341	61.148,71 D	

10/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	55.348	333,75 D	
10/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.348	24.600,98 D	1.000,00 C
11/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	11.568,99 C	
11/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.911	10.078,10 D	
11/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.912	1.490,89 D	1.000,00 C
12/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	31.447,20 C	
12/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	8.893,60 C	
12/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.464	12.487,38 D	
12/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.465	27.853,42 D	1.000,00 C
13/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	7.704,17 C	
13/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.304,04 C	
13/06/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	41.186,13 C	
13/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.393	4.005,37 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.394	32,64 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.395	2.417,57 D	
13/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.396	2.552,63 D	
13/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.397	41.186,13 D	
13/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.651.100.173.177	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 13/06/2024						
14/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	408.152,55 C	
14/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	8.672,54 C	
14/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.398	46.049,83 D	
14/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.399	167,33 D	
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.400	332.113,48 D	
14/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.401	33.918,20 D	
14/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.402	1.228,60 D	
14/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	47.403	3.345,95 D	1.000,00 C
17/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	54.383,55 C	
17/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	3.003,84 C	
17/06/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	905,19 C	
17/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.944	14.461,16 D	
17/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.945	8.301,82 D	
17/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.946	32.624,00 D	
17/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.947	584,24 D	
17/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.948	2.321,36 D	1.000,00 C
18/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	74.452,59 C	
18/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	9.875,70 C	
18/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.304.588.580.592	695,32 C	
18/06 13:04 57722118000140 FUND DE APO						
18/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.672	1.593,60 D	
18/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.673	35.836,70 D	
18/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.674	21.106,37 D	
18/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.675	4.405,49 D	
18/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.676	22.081,45 D	
18/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.701.100.128.756	1,70 D	
Cobrança referente 18/06/2024						
18/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.701.100.128.757	11,90 D	986,40 C
Cobrança referente 18/06/2024						
20/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	446.901,51 C	

20/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	3.357,46 C	
20/06/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	3.168,16 C	
20/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.309	16.399,61 D	
20/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	63.310	33.617,79 D	
20/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	63.311	275.044,53 D	
20/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.312	128.351,60 D	1.000,00 C
21/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	29.671,11 C	
21/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	30.663,12 C	
21/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.608	21.977,90 D	
21/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.609	7.651,95 D	
21/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.610	29.803,21 D	1.901,17 C
24/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	4.928,85 C	
24/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.687	2.206,60 D	
24/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.688	762,32 D	
24/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.689	2.861,10 D	1.000,00 C
25/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	27.920,43 C	
25/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.479	338,18 D	
25/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.480	1.280,69 D	
25/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	37.481	26.301,56 D	1.000,00 C
26/06/2024	3415	99015	870 Transferência recebida	553.415.000.105.047	558,04 C	
26/06 09:05 SOMA-SP PROD HOSP LTDA						
26/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	79.644,64 C	
26/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.815	71.860,29 D	
26/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.816	4.859,16 D	
26/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.817	3.078,73 D	1.404,50 C
27/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	49.883,59 C	
27/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.318.293.845.802	364,19 C	
27/06 13:18 57722118000140 FUND DE APO						
27/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.343.398.283.732	4.094,67 C	
27/06 13:43 57722118000140 FUND DE APO						
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.214	1.834,57 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.215	20.416,54 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.216	3.432,51 D	
27/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.217	1.048,86 D	
27/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.218	25.486,69 D	
27/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.219	2.663,87 D	
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.701	17,45 D	
27/06 16:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
27/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.791.100.245.522	1,70 D	
Cobrança referente 27/06/2024						
27/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.791.100.245.523	1,70 D	
Cobrança referente 27/06/2024						
27/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.791.100.245.524	1,70 D	841,36 C
Cobrança referente 27/06/2024						
28/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	112.891,54 C	
28/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	195.989.381.152.751	153,54 C	
28/06 15:22 57722118000140 FUND DE APO						
28/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.558	81.788,29 D	
28/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	83.559	18.246,85 D	

28/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.560	10.069,25 D	
28/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	83.561	1.786,39 D	
28/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	83.562	995,66 D	
28/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.458.123	44,20 D	955,80 C
			Cobrança referente 28/06/2024			
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			955,80 C

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011501098537030
01/07/2024 15:21:30

Cliente

Agência 5113-6
Conta 176-7 FUNDACAO A H C F M R PRET
Mês/ano referência JUNHO/2024

RF Ref DI Vip - CNPJ: 4.061.224/0001-64

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.941,57			146,573664		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.956,38			146,573664		146,573664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.941,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,81
SALDO ATUAL =	1.956,38

Valor da Cota

31/05/2024	13,246366136
28/06/2024	13,347439827

Rentabilidade

No mês	0,7630
No ano	5,0817
Últimos 12 meses	11,3769

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	109.678,72			25.405,998899		
28/06/2024	SALDO ATUAL	110.487,68			25.405,998899		25.405,998899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.678,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	808,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	808,96
SALDO ATUAL =	110.487,68

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	8.265,15			977,871526		
04/06/2024	RESGATE	4.555,51			538,557124	8,458731300	439,314402
	Aplicação 07/05/2024	4.555,51			538,557124		
06/06/2024	APLICAÇÃO	1.248.017,34			147.429,345291	8,465189461	147.868,659693
07/06/2024	RESGATE	74.919,77			8.847,017498	8,468364623	139.021,642195

	Aplicação 07/05/2024	569,38	67,236468		
	Aplicação 24/05/2024	3.150,89	372,077934		
	Aplicação 06/06/2024	71.199,50	8.407,703096		
10/06/2024	RESGATE	115.857,25	13.676,023650	8,471559641	125.345,618545
	Aplicação 06/06/2024	115.857,25	13.676,023650		
11/06/2024	RESGATE	11.568,99	1.365,101049	8,474823168	123.980,517496
	Aplicação 06/06/2024	11.568,99	1.365,101049		
12/06/2024	RESGATE	31.447,20	3.709,262340	8,478019917	120.271,255156
	Aplicação 06/06/2024	31.447,20	3.709,262340		
13/06/2024	RESGATE	7.704,17	908,373969	8,481275624	119.362,881187
	Aplicação 06/06/2024	7.704,17	908,373969		
14/06/2024	RESGATE	408.152,55	48.105,456334	8,484537537	71.257,424853
	Aplicação 06/06/2024	408.152,55	48.105,456334		
17/06/2024	RESGATE	54.383,55	6.407,270812	8,487787015	64.850,154041
	Aplicação 06/06/2024	54.383,55	6.407,270812		
18/06/2024	RESGATE	74.452,59	8.768,323765	8,491085867	56.081,830276
	Aplicação 06/06/2024	74.452,59	8.768,323765		
20/06/2024	RESGATE	446.901,51	52.591,465423	8,497605199	3.490,364853
	Aplicação 06/06/2024	446.901,51	52.591,465423		
21/06/2024	RESGATE	29.671,11	3.490,364853	8,500862828	
	Aplicação 06/06/2024	29.671,11	3.490,364853		
28/06/2024	SALDO ATUAL	0,00			

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.265,15
APLICAÇÕES (+)	1.248.017,34
RESGATES (-)	1.259.614,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.331,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.331,71
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	868.855,83			186.218,876886		
03/06/2024	RESGATE	110.557,77			23.685,892218	4,667663307	162.532,984668
	Aplicação 10/04/2024	11,42			2,446677		
	Aplicação 10/04/2024	110.546,35			23.683,445541		
05/06/2024	RESGATE	53.004,09			11.346,095736	4,671570841	151.186,888932
	Aplicação 10/04/2024	39.408,94			8.435,907039		
	Aplicação 11/04/2024	8.252,00			1.766,428566		
	Aplicação 07/05/2024	5.343,15			1.143,760131		
05/06/2024	RESGATE	7.123,66			1.524,896067	4,671570841	149.661,992865
	Aplicação 07/05/2024	7.123,66			1.524,896067		
06/06/2024	APLICAÇÃO	651.763,01			139.462,926820	4,673378258	289.124,919685
07/06/2024	RESGATE	2.119,41			453,323726	4,675268194	288.671,595959
	Aplicação 07/05/2024	2.119,41			453,323726		
12/06/2024	RESGATE	8.893,60			1.899,998921	4,680844763	286.771,597038

	Aplicação 07/05/2024	8.893,60	1.899,998921		
13/06/2024	RESGATE	1.304,04	278,464659	4,682964090	286.493,132379
	Aplicação 07/05/2024	1.304,04	278,464659		
14/06/2024	RESGATE	8.672,54	1.851,107153	4,685055636	284.642,025226
	Aplicação 07/05/2024	8.672,54	1.851,107153		
17/06/2024	RESGATE	3.003,84	640,863900	4,687173046	284.001,161326
	Aplicação 07/05/2024	3.003,84	640,863900		
18/06/2024	RESGATE	9.875,70	2.106,225985	4,688813104	281.894,935341
	Aplicação 07/05/2024	9.875,70	2.106,225985		
20/06/2024	RESGATE	3.357,46	715,480345	4,692595712	281.179,454996
	Aplicação 07/05/2024	3.357,46	715,480345		
21/06/2024	RESGATE	9.807,28	2.088,966597	4,694799819	279.090,488399
	Aplicação 07/05/2024	9.807,28	2.088,966597		
21/06/2024	RESGATE	20.855,84	4.442,327853	4,694799819	274.648,160546
	Aplicação 07/05/2024	20.855,84	4.442,327853		
24/06/2024	RESGATE	2.276,82	484,813251	4,696282525	274.163,347295
	Aplicação 07/05/2024	2.276,82	484,813251		
24/06/2024	RESGATE	2.652,03	564,708359	4,696282525	273.598,638936
	Aplicação 07/05/2024	2.652,03	564,708359		
25/06/2024	RESGATE	27.920,43	5.942,961484	4,698066793	267.655,677452
	Aplicação 07/05/2024	27.920,43	5.942,961484		
26/06/2024	RESGATE	79.644,64	16.945,858243	4,699947259	250.709,819209
	Aplicação 07/05/2024	79.644,64	16.945,858243		
27/06/2024	RESGATE	49.883,59	10.607,712398	4,702577533	240.102,106811
	Aplicação 07/05/2024	49.883,59	10.607,712398		
28/06/2024	RESGATE	112.891,54	23.998,112929	4,704184047	216.103,993882
	Aplicação 07/05/2024	112.891,54	23.998,112929		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.016.592,96	216.103,993882		216.103,993882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	868.855,83
APLICAÇÕES (+)	651.763,01
RESGATES (-)	513.844,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.818,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.818,40
SALDO ATUAL =	1.016.592,96

Valor da Cota

31/05/2024	4,665777432
28/06/2024	4,704184047

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	3.006.716,79			856.299,799488		
13/06/2024	RESGATE	41.186,13			11.689,693744	3,523285631	844.610,105744
	Aplicação 05/09/2022	41.186,13			11.689,693744		
17/06/2024	RESGATE	905,19			256,721276	3,525964094	844.353,384468
	Aplicação 05/09/2022	905,19			256,721276		
20/06/2024	RESGATE	3.168,16			897,497604	3,529992711	843.455,886864
	Aplicação 05/09/2022	3.168,16			897,497604		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.984.159,21			843.455,886864		843.455,886864

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.006.716,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.259,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.701,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.701,90
SALDO ATUAL =	2.984.159,21

Valor da Cota	
31/05/2024	3,511289850
28/06/2024	3,538014560

Rentabilidade	
No mês	0,7611
No ano	5,0319
Últimos 12 meses	11,2755

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.742,82			2.626,141340		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.775,58			2.626,141340		2.626,141340

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.742,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,76
SALDO ATUAL =	4.775,58

Valor da Cota	
31/05/2024	1,806004005
28/06/2024	1,818477827

Rentabilidade	
No mês	0,6906
No ano	4,5666
Últimos 12 meses	10,2905

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	26.152,95			18.742,720975		
28/06/2024	SALDO ATUAL	26.233,48			18.742,720975		18.742,720975

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26.152,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,53
SALDO ATUAL =	26.233,48

Valor da Cota	
31/05/2024	1,395365801
28/06/2024	1,399662190

Rentabilidade	
No mês	0,3079

No ano 2,1845
Últimos 12 meses 8,7836

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	5.385,45			4.258,135143		
28/06/2024	SALDO ATUAL	5.419,65			4.258,135143		4.258,135143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.385,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,20
SALDO ATUAL =	5.419,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011500891617021
01/08/2024 15:16:45

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 176-7 FUNDACAO DE APOIO ENS PES
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			955,80 C
01/07/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	20.918,77 C	
01/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.795	2.345,00 D	
01/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.796	17.557,57 D	
01/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.797	972,00 D	
01/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.831.100.130.812	1,70 D	998,30 C
				Cobrança referente 01/07/2024			
02/07/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	55.011,36 C	
02/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.245	7.920,50 D	
02/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.246	3.599,48 D	
02/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.247	24.907,78 D	
02/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.248	121,50 D	
02/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.249	18.460,40 D	
02/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.841.100.107.866	1,70 D	998,30 C
				Cobrança referente 02/07/2024			
03/07/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	93.791,76 C	
03/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.922	21.550,74 D	
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.923	72.100,16 D	
03/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.924	139,16 D	1.000,00 C
04/07/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	47.252,85 C	
04/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.367	40.661,82 D	
04/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.368	22,53 D	
04/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.369	6.568,50 D	1.000,00 C
05/07/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	173.550,05 C	
05/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.040.055.059	2.956.060,27 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	96.807	65.389,25 D	
05/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	96.808	145.850,79 D	
05/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	96.809	170,00 D	
05/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	96.810	113.716,35 D	
05/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	96.811	1.009.916,91 D	
05/07/2024		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	1.787.627,54 D	
05/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.871.200.132.219	464,10 D	
				Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.871.200.132.220	44,20 D	7.431,18 C
				Cobrança referente 05/07/2024			
08/07/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	445.156,64 C	
08/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.995	442,00 D	

08/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.996	4.033,10 D	
08/07/2024	0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	440.681,54 D	7.431,18 C
10/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	23.788,75 C	
10/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	9.311,36 C	
10/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.311	4.352,74 D	
10/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.312	900,00 D	
10/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.313	6.939,48 D	
10/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.314	20.084,53 D	
10/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.315	8,42 D	
10/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.316	7.246,12 D	
10/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.921.200.128.512	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 10/07/2024						
11/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	75.740,00 C	
11/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.245,52 C	
11/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.106	3.240,00 D	
11/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.107	52.114,16 D	
11/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.108	22.949,66 D	
11/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	37.109	600,00 D	
11/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.110	1.630,00 D	
11/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.111	450,00 D	1.000,00 C
12/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	17.139,04 C	
12/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	75.694,40 C	
12/07/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	257.191,09 C	
12/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.022	257.191,09 D	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.023	14.978,20 D	
12/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.024	226,24 D	
12/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.025	77.629,00 D	1.000,00 C
15/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	52.393,46 C	
15/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.240,96 C	
15/07/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	5.652,55 C	
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.179	319,20 D	
15/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.180	7.103,41 D	
15/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.181	2.972,18 D	
15/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.182	1.040,00 D	
15/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	58.183	3.319,86 D	
15/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.184	44.532,32 D	1.000,00 C
16/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	20.944,22 C	
16/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.482.741.495.481	2.142,27 C	
16/07 13:44 57722118000140 FUND DE APO						
16/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.441	22.168,05 D	
16/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.442	918,44 D	1.000,00 C
17/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	22.007,56 C	
17/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	211.120,04 C	
17/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.249	1.569,40 D	
17/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.250	3.975,34 D	
17/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.251	227.582,86 D	1.000,00 C
18/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	111.337,58 C	
18/07/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.170.036.742	2.344.000,00 C	

SP-SEC DA FAZENDA E PL

18/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.361	500,82 D	
18/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.362	15.700,05 D	
18/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.363	33.048,00 D	
18/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.364	13.754,25 D	
18/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.365	393,15 D	
18/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.366	165,00 D	
18/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.367	42.486,67 D	
18/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.368	3.960,88 D	
18/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.369	1.328,76 D	
18/07/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.344.000,00 D	
18/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.001.100.170.606	22,10 D	
			Cobrança referente 18/07/2024			
18/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.001.100.170.607	1,70 D	976,20 C
			Cobrança referente 18/07/2024			
19/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	428.541,80 C	
19/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.447,14 C	
19/07/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	19.783,93 C	
19/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.781	121.527,90 D	
19/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.782	6.954,47 D	
19/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.783	2.661,00 D	
19/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.784	375,60 D	
19/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.785	9.364,89 D	
19/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.786	49.496,61 D	
19/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.787	262.694,04 D	
19/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.788	674,56 D	1.000,00 C
22/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	3.760,80 C	
22/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.358	442,00 D	
22/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.359	1.602,20 D	
22/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.360	200,00 D	
22/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.361	910,00 D	
22/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.362	606,60 D	1.000,00 C
23/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	24.143,68 C	
23/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.175	14.593,68 D	
23/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.176	9.550,00 D	1.000,00 C
24/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	23.206,21 C	
24/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	12.100,99 C	
24/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.596	10.417,05 D	
24/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.597	15.212,10 D	
24/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.598	9.678,05 D	1.000,00 C
25/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	389.064,60 C	
25/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	33.884,58 C	
25/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.366	325.198,40 D	
25/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.367	35.054,58 D	
25/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	39.368	30.187,30 D	
25/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.369	25.256,87 D	
25/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.370	2.861,79 D	
25/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.371	4.390,24 D	
25/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.071.100.225.029	1,70 D	
			Cobrança referente 25/07/2024			

01/08/2024, 15:16

Banco do Brasil

25/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.071.100.225.030	1,70 D	996,60 C
Cobrança referente 25/07/2024						
26/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	83.775,16 C	
26/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	34.236,84 C	
26/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.017	39.594,41 D	
26/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.018	54.900,80 D	
26/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.019	14.030,82 D	
26/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.020	9.482,57 D	
26/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.144.523	22,10 D	977,90 C
Cobrança referente 26/07/2024						
29/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	2.578,21 C	
29/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	4.633,80 C	
29/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.847	300,00 D	
29/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.848	6.889,91 D	1.000,00 C
30/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	63.517,19 C	
30/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000,00 C	
30/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.319.095.147.842	663,85 C	
30/07 13:19 57722118000140 FUND DE APO						
30/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.047	68.988,24 D	
30/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.048	192,80 D	1.000,00 C
31/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	72.169,07 C	
31/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.352.209.064.982	4.094,67 C	
31/07 13:52 57722118000140 FUND DE APO						
31/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.268	8.468,04 D	
31/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.269	65.068,56 D	
31/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.270	56,40 D	
31/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.271	2.670,74 D	
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			1.000,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011500891617026
01/08/2024 15:18:03

Cliente

Agência 5113-6
Conta 176-7 FUNDACAO A H C F M R PRET
Mês/ano referência JULHO/2024

RF Ref DI Vip - CNPJ: 4.061.224/0001-64

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.956,38			146,573664		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.974,56			146,573664		146,573664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.956,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,18
SALDO ATUAL =	1.974,56

Valor da Cota

28/06/2024	13,347439827
31/07/2024	13,471473331

Rentabilidade

No mês	0,9292
No ano	6,0582
Últimos 12 meses	11,2583

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	0,00					
18/07/2024	APLICAÇÃO	2.344.000,00			347.499,501469	6,745333418	347.499,501469
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.351.489,41			347.499,501469		347.499,501469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.344.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.489,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.489,41
SALDO ATUAL =	2.351.489,41

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 Ágil - 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	110.487,68			25.405,998899		
31/07/2024	SALDO ATUAL	111.423,25			25.405,998899		25.405,998899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.487,68
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	935,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	935,57
SALDO ATUAL =	111.423,25

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	0,00					
05/07/2024	APLICAÇÃO	1.787.627,54			209.479,019276	8,533682973	209.479,019276
08/07/2024	RESGATE	445.156,64			52.144,517168	8,536978846	157.334,502108
	Aplicação 05/07/2024	445.156,64			52.144,517168		
10/07/2024	RESGATE	23.788,75			2.784,404624	8,543567912	154.550,097484
	Aplicação 05/07/2024	23.788,75			2.784,404624		
11/07/2024	RESGATE	75.740,00			8.861,701313	8,546891542	145.688,396171
	Aplicação 05/07/2024	75.740,00			8.861,701313		
12/07/2024	RESGATE	17.139,04			2.004,522688	8,550185089	143.683,873483
	Aplicação 05/07/2024	17.139,04			2.004,522688		
15/07/2024	RESGATE	52.393,46			6.125,422945	8,553443651	137.558,450538
	Aplicação 05/07/2024	52.393,46			6.125,422945		
16/07/2024	RESGATE	20.944,22			2.447,692619	8,556719841	135.110,757919
	Aplicação 05/07/2024	20.944,22			2.447,692619		
17/07/2024	RESGATE	22.007,56			2.570,978170	8,559994892	132.539,779749
	Aplicação 05/07/2024	22.007,56			2.570,978170		
18/07/2024	RESGATE	111.337,58			13.001,704080	8,563306726	119.538,075669
	Aplicação 05/07/2024	111.337,58			13.001,704080		
19/07/2024	RESGATE	428.541,80			50.024,643763	8,566613728	69.513,431906
	Aplicação 05/07/2024	428.541,80			50.024,643763		
22/07/2024	RESGATE	3.760,80			438,838828	8,569888906	69.074,593078
	Aplicação 05/07/2024	3.760,80			438,838828		
23/07/2024	RESGATE	24.143,68			2.816,200754	8,573138817	66.258,392324
	Aplicação 05/07/2024	24.143,68			2.816,200754		
24/07/2024	RESGATE	23.206,21			2.705,817918	8,576412273	63.552,574406
	Aplicação 05/07/2024	23.206,21			2.705,817918		
25/07/2024	RESGATE	389.064,60			45.347,116725	8,579698735	18.205,457681
	Aplicação 05/07/2024	389.064,60			45.347,116725		
26/07/2024	RESGATE	83.775,16			9.760,595152	8,582997112	8.444,862529
	Aplicação 05/07/2024	83.775,16			9.760,595152		
29/07/2024	RESGATE	2.578,21			300,270928	8,586279128	8.144,591601
	Aplicação 05/07/2024	2.578,21			300,270928		
30/07/2024	RESGATE	63.517,19			7.394,697675	8,589558734	749,893926
	Aplicação 05/07/2024	63.517,19			7.394,697675		
31/07/2024	SALDO ATUAL	6.443,77			749,893926		749,893926

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.787.627,54

RESGATES (-)	1.787.094,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.911,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.911,13
SALDO ATUAL =	6.443,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.016.592,96			216.103,993882		
01/07/2024	RESGATE	20.918,77			4.444,908874	4,706231465	211.659,085008
	Aplicação 07/05/2024	20.918,77			4.444,908874		
02/07/2024	RESGATE	55.011,36			11.684,275712	4,708153193	199.974,809296
	Aplicação 07/05/2024	55.011,36			11.684,275712		
03/07/2024	RESGATE	93.791,76			19.912,083925	4,710293526	180.062,725371
	Aplicação 07/05/2024	93.791,76			19.912,083925		
04/07/2024	RESGATE	47.252,85			10.027,191481	4,712471093	170.035,533890
	Aplicação 07/05/2024	47.252,85			10.027,191481		
05/07/2024	RESGATE	173.550,05			36.813,445237	4,714311548	133.222,088653
	Aplicação 07/05/2024	144.128,79			30.572,607070		
	Aplicação 06/06/2024	29.421,26			6.240,838167		
08/07/2024	APLICAÇÃO	440.681,54			93.437,815200	4,716308264	226.659,903853
10/07/2024	RESGATE	9.311,36			1.972,518585	4,720543609	224.687,385268
	Aplicação 06/06/2024	9.311,36			1.972,518585		
11/07/2024	RESGATE	5.245,52			1.110,659154	4,722889088	223.576,726114
	Aplicação 06/06/2024	5.245,52			1.110,659154		
12/07/2024	RESGATE	75.694,40			16.021,032135	4,724689356	207.555,693979
	Aplicação 06/06/2024	75.694,40			16.021,032135		
15/07/2024	RESGATE	1.240,96			262,442444	4,728503450	207.293,251535
	Aplicação 06/06/2024	1.240,96			262,442444		
17/07/2024	RESGATE	211.120,04			44.612,822947	4,732272608	162.680,428588
	Aplicação 06/06/2024	211.120,04			44.612,822947		
19/07/2024	RESGATE	5.447,14			1.150,121918	4,736141374	161.530,306670
	Aplicação 06/06/2024	5.447,14			1.150,121918		
24/07/2024	RESGATE	12.100,99			2.551,694984	4,742334046	158.978,611686
	Aplicação 06/06/2024	12.100,99			2.551,694984		
25/07/2024	RESGATE	33.884,58			7.143,972039	4,743100871	151.834,639647
	Aplicação 06/06/2024	33.884,58			7.143,972039		
26/07/2024	RESGATE	34.236,84			7.215,189424	4,745106190	144.619,450223
	Aplicação 06/06/2024	34.236,84			7.215,189424		
29/07/2024	RESGATE	4.633,80			976,063773	4,747435698	143.643,386450
	Aplicação 06/06/2024	4.633,80			976,063773		
30/07/2024	RESGATE	5.000,00			1.052,675372	4,749802393	142.590,711078
	Aplicação 06/06/2024	5.000,00			1.052,675372		
31/07/2024	RESGATE	72.169,07			15.188,496100	4,751561282	127.402,214978
	Aplicação 06/06/2024	72.169,07			15.188,496100		
31/07/2024	SALDO ATUAL	605.359,43			127.402,214978		127.402,214978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.016.592,96
APLICAÇÕES (+)	440.681,54
RESGATES (-)	860.609,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.694,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.694,42
SALDO ATUAL =	605.359,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.984.159,21			843.455,886864		
12/07/2024	RESGATE	257.191,09			72.419,761307	3,551393782	771.036,125557
	Aplicação 05/09/2022	257.191,09			72.419,761307		
15/07/2024	RESGATE	5.652,55			1.591,041126	3,552736574	769.445,084431
	Aplicação 05/09/2022	5.652,55			1.591,041126		
19/07/2024	RESGATE	19.783,93			5.560,215216	3,558123064	763.884,869215
	Aplicação 05/09/2022	19.783,93			5.560,215216		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.726.261,25			763.884,869215		763.884,869215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.984.159,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	282.627,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.729,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.729,61
SALDO ATUAL =	2.726.261,25

Valor da Cota

28/06/2024	3,538014560
31/07/2024	3,568942597

Rentabilidade

No mês	0,8741
No ano	5,9500
Últimos 12 meses	11,0963

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.775,58			2.626,141340		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.813,34			2.626,141340		2.626,141340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.775,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,76
SALDO ATUAL =	4.813,34

Valor da Cota	
28/06/2024	1,818477827
31/07/2024	1,832857872

Rentabilidade	
No mês	0,7907
No ano	5,3935
Últimos 12 meses	10,1070

RF LP Estrat Ativa - CNPJ: 34.606.424/0001-16							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	26.233,48			18.742,720975		
31/07/2024	SALDO ATUAL	26.473,01			18.742,720975		18.742,720975

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26.233,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,53
SALDO ATUAL =	26.473,01

Valor da Cota	
28/06/2024	1,399662190
31/07/2024	1,412442143

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5.419,65			4.258,135143		
31/07/2024	SALDO ATUAL	5.459,28			4.258,135143		4.258,135143

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.419,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,63
SALDO ATUAL =	5.459,28

Valor da Cota	
28/06/2024	1,272775163
31/07/2024	1,282083511

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

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337021449619494015
02/09/2024 15:03:08

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 176-7 FUNDACAO DE APOIO ENS PES
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.000,00 C
01/08/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	38.266,46 C	
01/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.916	1.100,00 D	
01/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.917	19.574,80 D	
01/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.918	17.591,66 D	1.000,00 C
02/08/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	85.636,93 C	
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.753	25.054,54 D	
02/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.754	2.521,63 D	
02/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.755	57.860,76 D	
02/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.756	200,00 D	1.000,00 C
05/08/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	31.993,16 C	
05/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.020.037.280	33.535,12 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.239	12.790,44 D	
05/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.240	8.094,98 D	
05/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.241	227,92 D	
05/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.242	3.435,89 D	
05/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.243	7.443,93 D	34.535,12 C
06/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.050.056.894	2.956.060,27 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.224	442,00 D	
06/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.225	199,40 D	
06/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.226	2.210,00 D	
06/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.227	30.570,98 D	
06/08/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	70.228	3,12 D	
06/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.229	980.337,14 D	
06/08/2024		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	1.975.832,75 D	
06/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.191.100.148.753	472,60 D	527,40 C
				Cobrança referente 06/08/2024			
07/08/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	264.368,30 C	
07/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.868	36.432,14 D	
07/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.137	15.098,34 D	
07/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.138	1.721,52 D	
07/08/2024		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	210.643,70 D	1.000,00 C
08/08/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	55.354,06 C	
08/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.854	6.756,91 D	
08/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.855	6.621,46 D	
08/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.856	2.560,47 D	

08/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.857	39.415,22 D	
08/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.211.100.160.596	23,80 D	
			Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.211.100.160.597	1,70 D	974,50 C
			Cobrança referente 08/08/2024			
09/08/2024	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	66.000,00 C	
09/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	23.954,71 C	
09/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.016	32.476,89 D	
09/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.017	2.400,00 D	
09/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.018	718,32 D	
09/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.019	10.966,31 D	
09/08/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	43.367,69 D	1.000,00 C
12/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	5.597,75 C	
12/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	234.822.915.974.831	294,95 C	
			12/08 14:04 57722118000140 FUND DE APO			
12/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.382	4.679,50 D	
12/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.397	1.213,20 D	1.000,00 C
13/08/2024	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	357,80 C	
13/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	678,65 C	
13/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.857	210,00 D	
13/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.858	468,65 D	
13/08/2024	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	357,80 D	1.000,00 C
14/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	336.866,70 C	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.040	1.049,70 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.041	5.080,49 D	
14/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.042	4.402,04 D	
14/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.043	5.303,80 D	
14/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.044	135,70 D	
14/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.045	1.081,50 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.046	319.813,47 D	1.000,00 C
15/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	63.725,15 C	
15/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	8.816,00 C	
15/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.877	1.400,08 D	
15/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	47.878	3.289,22 D	
15/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.879	22.614,69 D	
15/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.880	43.706,87 D	
15/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.881	130,00 D	
15/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.882	1.400,29 D	1.000,00 C
16/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	104.785,78 C	
16/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	27.006,68 C	
16/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.942	35.865,00 D	
16/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.943	47.496,66 D	
16/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.944	7.267,80 D	
16/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.945	41.163,00 D	
16/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.291.100.208.963	3,40 D	996,60 C
			Cobrança referente 16/08/2024			
19/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	902,62 C	
19/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.832	899,22 D	1.000,00 C
20/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	440.479,24 C	

20/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	57.594	31.178,52 D	
20/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	57.595	281.400,38 D	
20/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.596	1.300,00 D	
20/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.597	126.600,34 D	1.000,00 C
21/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	52.657,48 C	
21/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	12.290,16 C	
21/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.159	10.804,27 D	
21/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.160	4.000,00 D	
21/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.161	16.608,25 D	
21/08/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	33.535,12 D	1.000,00 C
22/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	42.834,62 C	
22/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.475,00 C	
22/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.149	18.427,60 D	
22/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.150	4.180,86 D	
22/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.151	20.817,16 D	
22/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.152	442,00 D	
22/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.153	442,00 D	1.000,00 C
23/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	72.726,89 C	
23/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	7.718,46 C	
23/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.895	24.771,36 D	
23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	37.896	31.241,06 D	
23/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.897	500,00 D	
23/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.898	11.934,43 D	
23/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.899	11.998,50 D	1.000,00 C
26/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	9.377,26 C	
26/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.512.502.444.372	625,85 C	
26/08 15:12 57722118000140 FUND DE APO						
26/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.183	9.795,03 D	
26/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.184	208,08 D	1.000,00 C
27/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	84.376,54 C	
27/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.394	81.042,32 D	
27/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.395	3.334,22 D	1.000,00 C
28/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	76.704,10 C	
28/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	24,40 C	
28/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.670	67.784,71 D	
28/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.671	1.401,64 D	
28/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.672	7.542,15 D	
28/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.411.100.223.532	35,70 D	964,30 C
Cobrança referente 28/08/2024						
29/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	18.811,56 C	
29/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	25.213,40 C	
29/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.455	30.949,17 D	
29/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.456	13.040,09 D	1.000,00 C
30/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	179.982,31 C	
30/08/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	29.254,84 C	
30/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	86.725	10.923,35 D	
30/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	86.726	56,37 D	
30/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	86.727	102.954,91 D	
30/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.728	4.941,05 D	

30/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.535	56.826,35 D	
30/08/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	33.535,12 D	
30/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.431.200.122.329	1,70 D	998,30 C
			Cobrança referente 30/08/2024			
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			998,30 C

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021449619494020
02/09/2024 15:05:49

Cliente

Agência 5113-6
Conta 176-7 FUNDACAO A H C F M R PRET
Mês/ano referência AGOSTO/2024

RF Ref DI Vip - CNPJ: 4.061.224/0001-64

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.974,56			146,573664		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.991,51			146,573664		146,573664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.974,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,95
SALDO ATUAL =	1.991,51

Valor da Cota

31/07/2024	13,471473331
30/08/2024	13,587079776

Rentabilidade

No mês	0,8581
No ano	6,9684
Últimos 12 meses	10,9574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/08/2024	APLICAÇÃO	33.535,12			5.890,932032	5,692667954	5.890,932032
30/08/2024	SALDO ATUAL	33.615,19			5.890,932032		5.890,932032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	33.535,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,07
SALDO ATUAL =	33.615,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.351.489,41			347.499,501469		
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.369.989,85			347.499,501469		347.499,501469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.351.489,41
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.500,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.500,44
SALDO ATUAL =	2.369.989,85

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	111.423,25			25.405,998899		
09/08/2024	RESGATE	66.000,00			15.010,209689	4,397007195	10.395,789210
	Aplicação 12/09/2023	66.000,00			15.010,209689		
13/08/2024	RESGATE	357,80			81,314052	4,400223471	10.314,475158
	Aplicação 12/09/2023	357,80			81,314052		
30/08/2024	SALDO ATUAL	45.603,21			10.314,475158		10.314,475158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.423,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	66.357,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	537,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	537,76
SALDO ATUAL =	45.603,21

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	6.443,77			749,893926		
06/08/2024	APLICAÇÃO	1.975.832,75			229.582,601144	8,606195505	230.332,495070
07/08/2024	RESGATE	264.368,30			30.706,638943	8,609483457	199.625,856127
	Aplicação 05/07/2024	6.456,20			749,893926		
	Aplicação 06/08/2024	257.912,10			29.956,745017		
08/08/2024	RESGATE	55.354,06			6.426,976905	8,612767840	193.198,879222
	Aplicação 06/08/2024	55.354,06			6.426,976905		
09/08/2024	APLICAÇÃO	43.367,69			5.033,364193	8,616044525	198.232,243415
12/08/2024	RESGATE	5.597,75			649,446524	8,619262389	197.582,796891
	Aplicação 06/08/2024	5.597,75			649,446524		
13/08/2024	RESGATE	678,65			78,706742	8,622514184	197.504,090149
	Aplicação 06/08/2024	678,65			78,706742		
14/08/2024	RESGATE	336.866,70			39.053,369755	8,625803666	158.450,720394
	Aplicação 06/08/2024	336.866,70			39.053,369755		

15/08/2024	RESGATE	63.725,15	7.384,946797	8,629060134	151.065,773597
	Aplicação 06/08/2024	63.725,15	7.384,946797		
16/08/2024	RESGATE	104.785,78	12.138,794316	8,632305423	138.926,979281
	Aplicação 06/08/2024	104.785,78	12.138,794316		
19/08/2024	RESGATE	902,62	104,523858	8,635540406	138.822,455423
	Aplicação 06/08/2024	902,62	104,523858		
20/08/2024	RESGATE	440.479,24	50.987,900973	8,638897299	87.834,554450
	Aplicação 06/08/2024	440.479,24	50.987,900973		
21/08/2024	RESGATE	19.122,36	2.212,616721	8,642418643	85.621,937729
	Aplicação 06/08/2024	19.122,36	2.212,616721		
21/08/2024	RESGATE	33.535,12	3.880,293398	8,642418643	81.741,644331
	Aplicação 06/08/2024	33.535,12	3.880,293398		
22/08/2024	RESGATE	42.834,62	4.954,336887	8,645883592	76.787,307444
	Aplicação 06/08/2024	42.834,62	4.954,336887		
23/08/2024	RESGATE	72.726,89	8.408,460802	8,649251238	68.378,846642
	Aplicação 06/08/2024	72.726,89	8.408,460802		
26/08/2024	RESGATE	9.377,26	1.083,749858	8,652605513	67.295,096784
	Aplicação 06/08/2024	9.377,26	1.083,749858		
27/08/2024	RESGATE	84.376,54	9.747,709314	8,656037771	57.547,387470
	Aplicação 06/08/2024	84.376,54	9.747,709314		
28/08/2024	RESGATE	76.704,10	8.857,956034	8,659345306	48.689,431436
	Aplicação 06/08/2024	76.704,10	8.857,956034		
29/08/2024	RESGATE	18.811,56	2.171,563047	8,662681947	46.517,868389
	Aplicação 06/08/2024	18.811,56	2.171,563047		
30/08/2024	APLICAÇÃO	33.535,12	3.869,691106	8,666097391	50.387,559495
30/08/2024	RESGATE	146.447,19	16.898,862705	8,666097391	33.488,696790
	Aplicação 06/08/2024	146.447,19	16.898,862705		
30/08/2024	RESGATE	33.535,12	3.869,691106	8,666097391	29.619,005684
	Aplicação 06/08/2024	33.535,12	3.869,691106		
30/08/2024	SALDO ATUAL	256.681,19	29.619,005684		29.619,005684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.443,77
APLICAÇÕES (+)	2.052.735,56
RESGATES (-)	1.810.229,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.730,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.730,87
SALDO ATUAL =	256.681,19

Valor da Cota

31/07/2024	8,592905826
30/08/2024	8,666097391

Rentabilidade

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

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	605.359,43			127.402,214978		
01/08/2024	RESGATE	38.266,46			8.050,043618	4,753571759	119.352,171360
	Aplicação 06/06/2024	38.266,46			8.050,043618		
02/08/2024	RESGATE	85.636,93			18.007,794583	4,755547916	101.344,376777
	Aplicação 06/06/2024	85.636,93			18.007,794583		
05/08/2024	RESGATE	31.993,16			6.724,904710	4,757414622	94.619,472067

	Aplicação 06/06/2024	31.993,16	6.724,904710		
07/08/2024	APLICAÇÃO	210.643,70	44.243,912949	4,760964525	138.863,385016
09/08/2024	RESGATE	23.954,71	5.027,365262	4,764863652	133.836,019754
	Aplicação 06/06/2024	5.630,43	1.181,656867		
	Aplicação 08/07/2024	18.324,28	3.845,708395		
15/08/2024	RESGATE	8.816,00	1.847,121186	4,772832485	131.988,898568
	Aplicação 08/07/2024	8.816,00	1.847,121186		
16/08/2024	RESGATE	27.006,68	5.656,116673	4,774774207	126.332,781895
	Aplicação 08/07/2024	27.006,68	5.656,116673		
21/08/2024	RESGATE	12.290,16	2.570,760525	4,780748686	123.762,021370
	Aplicação 08/07/2024	12.290,16	2.570,760525		
22/08/2024	RESGATE	1.475,00	308,402443	4,782711786	123.453,618927
	Aplicação 08/07/2024	1.475,00	308,402443		
23/08/2024	RESGATE	7.718,46	1.613,164510	4,784670101	121.840,454417
	Aplicação 08/07/2024	7.718,46	1.613,164510		
28/08/2024	RESGATE	24,40	5,093202	4,790699306	121.835,361215
	Aplicação 08/07/2024	24,40	5,093202		
29/08/2024	RESGATE	25.213,40	5.260,949732	4,792556722	116.574,411483
	Aplicação 08/07/2024	25.213,40	5.260,949732		
30/08/2024	RESGATE	29.254,84	6.101,898102	4,794383569	110.472,513381
	Aplicação 08/07/2024	29.254,84	6.101,898102		
30/08/2024	SALDO ATUAL	529.647,60	110.472,513381		110.472,513381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	605.359,43
APLICAÇÕES (+)	210.643,70
RESGATES (-)	291.650,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.294,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.294,67
SALDO ATUAL =	529.647,60

Valor da Cota

31/07/2024	4,751561282
30/08/2024	4,794383569

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.726.261,25			763.884,869215		
13/08/2024	APLICAÇÃO	357,80			99,912350	3,581138835	763.984,781565
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.749.452,02			763.984,781565		763.984,781565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.726.261,25
APLICAÇÕES (+)	357,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.832,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.832,97
SALDO ATUAL =	2.749.452,02

Valor da Cota

31/07/2024	3,568942597
30/08/2024	3,598830871

Rentabilidade

No mês	0,8374
No ano	6,8373
Últimos 12 meses	10,8026

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	4.813,34			2.626,141340		
30/08/2024	SALDO ATUAL	4.850,18			2.626,141340		2.626,141340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.813,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,84
SALDO ATUAL =	4.850,18

Valor da Cota

31/07/2024	1,832857872
30/08/2024	1,846883333

Rentabilidade

No mês	0,7652
No ano	6,2000
Últimos 12 meses	9,8159

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	26.473,01			18.742,720975		
30/08/2024	SALDO ATUAL	26.669,31			18.742,720975		18.742,720975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.473,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,30
SALDO ATUAL =	26.669,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	5.459,28			4.258,135143		
30/08/2024	SALDO ATUAL	5.497,61			4.258,135143		4.258,135143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.459,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	38,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,33
SALDO ATUAL =	5.497,61

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

G337011019775622016
01/10/2024 10:25:25

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 176-7 FUNDACAO DE APOIO ENS PES
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			998,30 C
02/09/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	8.056,48 C	
02/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.668	8.054,78 D	1.000,00 C
03/09/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	7.384,67 C	
03/09/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	40.070	167,76 D	
03/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.071	2.762,44 D	
03/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.072	895,00 D	
03/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.073	3.559,47 D	1.000,00 C
04/09/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	2.686,00 C	
04/09/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	25.740,31 C	
04/09/2024		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	5.302,00 C	
04/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.448	1.100,00 D	
04/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.449	7.554,18 D	
04/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.450	24.174,13 D	
04/09/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.451	900,00 D	1.000,00 C
05/09/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	70.119,79 C	
05/09/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	6.260,60 C	
05/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.975	44.629,16 D	
05/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.976	15.474,02 D	
05/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.977	7.443,93 D	
05/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.978	8.833,28 D	
05/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.491.200.084.828	1,70 D	998,30 C
				Cobrança referente 05/09/2024			
06/09/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	879,60 C	
06/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.052.161	20.399,28 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.052.457	2.956.060,27 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.643	35.699,73 D	
06/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	81.644	38.425,35 D	
06/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.645	51.034,41 D	
06/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.646	1.031.837,41 D	
06/09/2024		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	1.820.340,55 D	
06/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.501.100.187.158	479,40 D	
				Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.501.100.187.159	23,80 D	496,80 C
				Cobrança referente 06/09/2024			
09/09/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	7.289,96 C	

09/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.838	1.099,00 D	
09/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.839	2.080,10 D	
09/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.840	2.002,06 D	
09/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.841	1.605,60 D	1.000,00 C
10/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	8.406,19 C	
10/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	882,00 C	
10/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.440	882,00 D	
10/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.441	4.441,84 D	
10/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.442	8,42 D	
10/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.443	868,50 D	
10/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.444	2.721,65 D	
10/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.445	365,78 D	1.000,00 C
11/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	24.231,24 C	
11/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.567	2.687,42 D	
11/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.568	12.409,36 D	
11/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.569	9.134,46 D	1.000,00 C
12/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	335.694,35 C	
12/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.604,40 C	
12/09/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	2.801,22 C	
12/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.365	2.801,22 D	
12/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.366	10.255,39 D	
12/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.367	2.400,00 D	
12/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.368	724,32 D	
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.369	323.919,04 D	1.000,00 C
13/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	184.352,35 C	
13/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	7.398,34 C	
13/09/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	10.380,87 C	
13/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.920	3.417,71 D	
13/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.921	13.089,47 D	
13/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.922	49.545,19 D	
13/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.923	16.686,68 D	
13/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.924	10.380,87 D	
13/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.925	109.011,64 D	1.000,00 C
16/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	66.113,04 C	
16/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.408	1.318,76 D	
16/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.409	19.849,69 D	
16/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.410	1.443,45 D	
16/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.411	23.101,86 D	
16/09/2024	0000	13049	345 BB RF Referenciado DI 50	1.200.024	20.399,28 D	
16/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.601.200.279.541	1,70 D	998,30 C
17/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	19.119,91 C	
17/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.025	19.118,21 D	1.000,00 C
18/09/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Vip	1.200.008	2.001,44 C	
18/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	17.267,55 C	
18/09/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	123.899,57 C	
18/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.821	123.899,57 D	
18/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.822	12.223,85 D	
18/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.823	262,00 D	
18/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.824	6.716,10 D	

18/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.621.100.181.279	5,10 D	1.061,94 C
Cobrança referente 18/09/2024						
19/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	53.774,01 C	
19/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	40.703,40 C	
19/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.440	35.521,16 D	
19/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.441	58.951,15 D	
19/09/2024	0000	13049	345 BB RF Tesouro Prefixado	1.201.814	67,04 D	1.000,00 C
20/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	478.210,37 C	
20/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.041	35.012,75 D	
20/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	71.042	30.250,20 D	
20/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	71.043	262.902,49 D	
20/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.044	1.765,75 D	
20/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.045	23.903,80 D	
20/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.046	124.375,38 D	1.000,00 C
23/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	21.048,28 C	
23/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.186	2.970,83 D	
23/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.187	2.661,00 D	
23/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.188	14.316,45 D	
23/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.189	1.100,00 D	1.000,00 C
24/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	29.825,45 C	
24/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.811	17.506,85 D	
24/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.812	5.509,10 D	
24/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.813	5.929,50 D	
24/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.814	880,00 D	1.000,00 C
25/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	67.338,52 C	
25/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.427	3.881,52 D	
25/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.428	1.491,70 D	
25/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.429	19.581,16 D	
25/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	39.430	27.816,34 D	
25/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.431	4.254,10 D	
25/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.432	10.313,70 D	1.000,00 C
26/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	8.671,48 C	
26/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.682	1.049,70 D	
26/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.683	6.512,46 D	
26/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.684	1.109,32 D	
26/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.701.100.222.135	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 26/09/2024						
27/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	171.063,04 C	
27/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	388,00 C	
27/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.349.256.034.662	667,96 C	
27/09 13:49 57722118000140 FUND DE APO						
27/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	274.557.653.338.551	78,15 C	
27/09 13:49 57722118000140 FUND DE APO						
27/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	274.557.653.562.341	8,91 C	
27/09 13:49 57722118000140 FUND DE APO						
27/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	274.557.653.570.831	182,17 C	
27/09 13:49 57722118000140 FUND DE APO						
27/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	274.608.712.211.941	576,62 C	
27/09 15:14 57722118000140 FUND DE APO						

27/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.412	81.084,82 D	
27/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.413	60.691,24 D	
27/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.414	29.673,28 D	
27/09/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	585,53 D	
27/09/2024	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	928,28 D	
27/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.711.100.285.078	37,40 D	962,60 C
Cobrança referente 27/09/2024						
30/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	106.764,83 C	
30/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	88.264	2.800,40 D	
30/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	88.265	765,00 D	
30/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.266	103.105,66 D	
30/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	88.267	56,37 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

G337011019775622041
01/10/2024 10:34:28

Ciente

Agência 5113-6
Conta 176-7 FUNDACAO A H C F M R PRET
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

RF Ref DI Vip - CNPJ: 4.061.224/0001-64

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.991,51			146,573664		
18/09/2024	RESGATE	2.001,44			146,573664	13,654811187	
	Aplicação 26/08/2020	2.001,44			146,573664		
30/09/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.991,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.001,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,93
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/08/2024	13,587079776
30/09/2024	13,697189869

Rentabilidade

No mês	0,8104
No ano	7,8352
Últimos 12 meses	10,8071

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	33.615,19			5.890,932032		
16/09/2024	APLICAÇÃO	20.399,28			3.561,826343	5,727196677	9.452,758375
30/09/2024	SALDO ATUAL	54.323,01			9.452,758375		9.452,758375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.615,19
APLICAÇÕES (+)	20.399,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	308,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	308,54
SALDO ATUAL =	54.323,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.369.989,85			347.499,501469		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.387.878,73			347.499,501469		347.499,501469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.369.989,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.888,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.888,88
SALDO ATUAL =	2.387.878,73

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	45.603,21			10.314,475158		
30/09/2024	SALDO ATUAL	45.958,99			10.314,475158		10.314,475158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.603,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	355,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	355,78
SALDO ATUAL =	45.958,99

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	256.681,19			29.619,005684		
02/09/2024	RESGATE	8.056,48			929,290612	8,669494664	28.689,715072
	Aplicação 06/08/2024	8.056,48			929,290612		
03/09/2024	RESGATE	7.384,67			851,470182	8,672846275	27.838,244890
	Aplicação 06/08/2024	7.384,67			851,470182		
04/09/2024	RESGATE	2.686,00			309,584336	8,676149570	27.528,660554
	Aplicação 06/08/2024	2.686,00			309,584336		
05/09/2024	RESGATE	70.119,79			8.078,780303	8,679502025	19.449,880251
	Aplicação 06/08/2024	70.119,79			8.078,780303		
06/09/2024	APLICAÇÃO	1.820.340,55			209.648,672300	8,682814587	229.098,552551
09/09/2024	RESGATE	7.289,96			839,266514	8,686108498	228.259,286037
	Aplicação 06/08/2024	7.289,96			839,266514		
10/09/2024	RESGATE	8.406,19			967,405878	8,689413818	227.291,880159
	Aplicação 06/08/2024	8.406,19			967,405878		
11/09/2024	RESGATE	24.231,24			2.787,541637	8,692691682	224.504,338522
	Aplicação 06/08/2024	24.231,24			2.787,541637		

12/09/2024	RESGATE	335.694,35	38.603,382210	8,695982859	185.900,956312
	Aplicação 06/08/2024	51.763,80	5.952,610923		
	Aplicação 09/08/2024	43.770,05	5.033,364193		
	Aplicação 30/08/2024	33.650,77	3.869,691106		
	Aplicação 06/09/2024	206.509,73	23.747,715988		
13/09/2024	RESGATE	184.352,35	21.191,589495	8,699316776	164.709,366817
	Aplicação 06/09/2024	184.352,35	21.191,589495		
16/09/2024	RESGATE	66.113,04	7.596,914031	8,702617896	157.112,452786
	Aplicação 06/09/2024	66.113,04	7.596,914031		
17/09/2024	RESGATE	19.119,91	2.196,176800	8,705997623	154.916,275986
	Aplicação 06/09/2024	19.119,91	2.196,176800		
18/09/2024	RESGATE	17.267,55	1.982,617649	8,709470536	152.933,658337
	Aplicação 06/09/2024	17.267,55	1.982,617649		
19/09/2024	RESGATE	53.774,01	6.171,796769	8,712861426	146.761,861568
	Aplicação 06/09/2024	53.774,01	6.171,796769		
20/09/2024	RESGATE	478.210,37	54.864,233402	8,716249920	91.897,628166
	Aplicação 06/09/2024	478.210,37	54.864,233402		
23/09/2024	RESGATE	21.048,28	2.413,892946	8,719641040	89.483,735220
	Aplicação 06/09/2024	21.048,28	2.413,892946		
24/09/2024	RESGATE	29.825,45	3.419,114053	8,723151536	86.064,621167
	Aplicação 06/09/2024	29.825,45	3.419,114053		
25/09/2024	RESGATE	67.338,52	7.716,516961	8,726543380	78.348,104206
	Aplicação 06/09/2024	67.338,52	7.716,516961		
26/09/2024	RESGATE	8.671,48	993,303165	8,729942988	77.354,801041
	Aplicação 06/09/2024	8.671,48	993,303165		
27/09/2024	APLICAÇÃO	585,53	67,044977	8,733390996	77.421,846018
27/09/2024	RESGATE	171.063,04	19.587,241666	8,733390996	57.834,604352
	Aplicação 06/09/2024	171.063,04	19.587,241666		
30/09/2024	RESGATE	106.764,83	12.220,080416	8,736835304	45.614,523936
	Aplicação 06/09/2024	106.764,83	12.220,080416		
30/09/2024	SALDO ATUAL	398.526,58	45.614,523936		45.614,523936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256.681,19
APLICAÇÕES (+)	1.820.926,08
RESGATES (-)	1.687.417,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.336,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.336,82
SALDO ATUAL =	398.526,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	529.647,60			110.472,513381		
04/09/2024	RESGATE	25.740,31			5.361,808306	4,800677035	105.110,705075
	Aplicação 08/07/2024	25.740,31			5.361,808306		
05/09/2024	RESGATE	6.260,60			1.303,570817	4,802654309	103.807,134258
	Aplicação 08/07/2024	6.260,60			1.303,570817		

06/09/2024	RESGATE	879,60	183,081251	4,804424230	103.624,053007
	Aplicação 08/07/2024	879,60	183,081251		
10/09/2024	RESGATE	882,00	183,428533	4,808412219	103.440,624474
	Aplicação 08/07/2024	882,00	183,428533		
12/09/2024	RESGATE	1.604,40	333,399049	4,812251284	103.107,225425
	Aplicação 08/07/2024	1.604,40	333,399049		
13/09/2024	RESGATE	7.398,34	1.536,794806	4,814136521	101.570,430619
	Aplicação 08/07/2024	7.398,34	1.536,794806		
19/09/2024	RESGATE	40.703,40	8.441,399054	4,821878428	93.129,031565
	Aplicação 08/07/2024	40.703,40	8.441,399054		
27/09/2024	RESGATE	388,00	80,277938	4,833208376	93.048,753627
	Aplicação 08/07/2024	388,00	80,277938		
30/09/2024	SALDO ATUAL	449.762,40	93.048,753627		93.048,753627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	529.647,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	83.856,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.971,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.971,45
SALDO ATUAL =	449.762,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.749.452,02			763.984,781565		
12/09/2024	RESGATE	2.801,22			775,721769	3,611114336	763.209,059796
	Aplicação 05/09/2022	2.801,22			775,721769		
13/09/2024	RESGATE	10.380,87			2.873,615117	3,612477516	760.335,444679
	Aplicação 05/09/2022	10.380,87			2.873,615117		
18/09/2024	RESGATE	123.899,57			34.258,618465	3,616595635	726.076,826214
	Aplicação 05/09/2022	123.899,57			34.258,618465		
27/09/2024	APLICAÇÃO	928,28			255,977188	3,626416885	726.332,803402
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.634.997,79			726.332,803402		726.332,803402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.749.452,02
APLICAÇÕES (+)	928,28
RESGATES (-)	137.081,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.699,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.699,15
SALDO ATUAL =	2.634.997,79

Valor da Cota

30/08/2024	3,598830871
30/09/2024	3,627810532

Rentabilidade

No mês	0,8052
No ano	7,6976
Últimos 12 meses	10,6505

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	4.850,18			2.626,141340		
30/09/2024	SALDO ATUAL	4.885,27			2.626,141340		2.626,141340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.850,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,09
SALDO ATUAL =	4.885,27

Valor da Cota

30/08/2024	1,846883333
30/09/2024	1,860244850

Rentabilidade

No mês	0,7234
No ano	6,9683
Últimos 12 meses	9,6511

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	26.669,31			18.742,720975		
30/09/2024	SALDO ATUAL	26.869,58			18.742,720975		18.742,720975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.669,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,27
SALDO ATUAL =	26.869,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF Tesouro Prefixado - CNPJ: 39.342.722/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/09/2024	APLICAÇÃO	67,04			52,521856	1,276420991	52,521856
30/09/2024	SALDO ATUAL	66,90			52,521856		52,521856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	67,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,14
SALDO ATUAL =	66,90

Valor da Cota

30/08/2024	1,269935903
30/09/2024	1,273790073

Rentabilidade

No mês	0,3034
No ano	3,6260
Últimos 12 meses	8,0777

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	5.497,61			4.258,135143		
04/09/2024	RESGATE	5.302,00			4.102,641018	1,292338271	155,494125
	Aplicação 12/05/2023	5.302,00			4.102,641018		
30/09/2024	SALDO ATUAL	202,11			155,494125		155,494125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.497,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.302,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,50
SALDO ATUAL =	202,11

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

G336011213252749014
01/11/2024 12:19:59

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 176-7 FUNDACAO DE APOIO ENS PES
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.000,00 C
01/10/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	22.706,97 C	
01/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.019	3.500,00 D	
01/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.020	7.688,13 D	
01/10/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.021	20,00 D	
01/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.022	11.498,84 D	1.000,00 C
02/10/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	122.124,28 C	
02/10/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	41,30 C	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.174	41,30 D	
02/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.175	890,95 D	
02/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.176	41.183,83 D	
02/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.177	14.600,77 D	
02/10/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.178	230,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.179	65.199,48 D	
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.201	19,25 D	
				02/10 15:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.761.200.064.077	1,70 D	998,30 C
				Cobrança referente 02/10/2024			
03/10/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	14.918,81 C	
03/10/2024		0000	14049	855 BB RF LP Estratégia Ativa	1.201.601	12.600,00 C	
03/10/2024		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	202,31 C	
03/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.563	1.920,51 D	
03/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.564	5.246,33 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.565	7.726,37 D	
03/10/2024		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	12.600,00 D	
03/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.301	23,90 D	
				03/10 15:20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.771.100.112.568	1,70 D	1.200,61 C
				Cobrança referente 03/10/2024			
04/10/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.560,00 C	
04/10/2024		0000	14049	855 BB RF Tesouro Prefixado	1.201.814	67,01 C	
04/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.030.046.862	18.359,84 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.030.047.031	2.956.060,27 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	280.587.192.433.511	1.682,79 C	
				04/10 13:18 57722118000140 FUND DE APO			
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	90.691	25.011,15 D	

04/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.692	7.469,07 D	
04/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	90.693	18.129,33 D	
04/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.694	18.700,79 D	
04/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	90.695	1.227,29 D	
04/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	90.696	1.116.526,76 D	
04/10/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	1.793.866,19 D	
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.183.107	470,90 D	1.529,04 C
Cobrança referente 04/10/2024						
07/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	22.443,19 C	
07/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	283.161.773.032.741	1.828,03 C	
07/10 12:49 57722118000140 FUND DE APO						
07/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.854	15.394,72 D	
07/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.855	8.405,60 D	1.999,94 C
08/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	96.108,28 C	
08/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.649	35.721,26 D	
08/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.650	1.097,00 D	
08/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	32.651	333,75 D	
08/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.652	731,56 D	
08/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.653	57.072,65 D	
08/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.654	1.152,00 D	
08/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.821.100.130.198	37,17 D	1.962,83 C
Cobrança referente 08/10/2024						
09/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	344.301,96 C	
09/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.927,00 C	
09/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.639	8.959,40 D	
09/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.640	442,00 D	
09/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.641	2.762,40 D	
09/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.642	14.733,52 D	
09/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.643	323.294,47 D	2.000,00 C
10/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	58.975,45 C	
10/10/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	459.205,29 C	
10/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.828	900,00 D	
10/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.829	11.398,56 D	
10/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.830	4.519,14 D	
10/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.831	459.213,71 D	
10/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.832	41.424,73 D	
10/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.833	724,60 D	
10/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.841.200.114.348	1,77 D	1.998,23 C
Cobrança referente 10/10/2024						
11/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	29.756,28 C	
11/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.549,40 C	
11/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.889	19,76 D	
11/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.890	1.474,63 D	
11/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.891	6.900,00 D	
11/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.892	22.909,52 D	2.000,00 C
14/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	41.611,82 C	
14/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	24.100,00 C	
14/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.349.530.506.212	140,60 C	
14/10 13:49 57722118000140 FUND DE APO						

14/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.965	600,00 D	
14/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.969	60,00 D	
14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.977	4.645,60 D	
14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.978	2.661,00 D	
14/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.994	32.606,57 D	
14/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.995	25.138,65 D	
14/10/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	140,60 D	2.000,00 C
15/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	57.286,34 C	
15/10/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	10.092,42 C	
15/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.698	3.066,12 D	
15/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.699	4.083,51 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.700	3.399,58 D	
15/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.701	11.541,03 D	
15/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.702	45.288,52 D	2.000,00 C
16/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	13.534,06 C	
16/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.250	2.257,94 D	
16/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.251	1.933,70 D	
16/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.252	6.637,90 D	
16/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.253	2.099,40 D	
16/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.254	605,12 D	2.000,00 C
17/10/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	655,03 C	
17/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	131.416,97 C	
17/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.233	39,20 D	
17/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.234	18.830,44 D	
17/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.235	83.243,00 D	
17/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.236	655,03 D	
17/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.237	27.910,02 D	
17/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.238	1.394,31 D	
17/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.911.100.130.927	1,77 D	1.998,23 C
Cobrança referente 17/10/2024						
18/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	545.760,22 C	
18/10/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	35.323,49 C	
18/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.024	14.461,37 D	
18/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.025	159.781,13 D	
18/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.026	40.725,22 D	
18/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.027	10.426,22 D	
18/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.028	2.876,75 D	
18/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	56.029	66.206,44 D	
18/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	56.030	286.604,81 D	
18/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.921.100.244.796	8,85 D	1.991,15 C
Cobrança referente 18/10/2024						
21/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	15.289,50 C	
21/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.044	1.531,15 D	
21/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.045	10.831,06 D	
21/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.046	2.918,44 D	2.000,00 C
22/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	4.779,50 C	
22/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.397	2.151,02 D	
22/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.398	2.628,48 D	2.000,00 C
23/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	14.300,04 C	

23/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.522	10.137,50 D	
23/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	30.523	399,75 D	
23/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.523	2.258,44 D	
23/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.524	759,60 D	
23/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.525	744,75 D	2.000,00 C
24/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	44.269,89 C	
24/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	380,00 C	
24/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	34.639	235,74 D	
24/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.639	26.247,63 D	
24/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.640	17.871,52 D	
24/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.641	295,00 D	2.000,00 C
25/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	67.314,85 C	
25/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	588,40 C	
25/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.847	4.950,00 D	
25/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.848	21.422,40 D	
25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	44.849	25.313,66 D	
25/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.850	1.765,75 D	
25/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.851	14.451,44 D	2.000,00 C
28/10/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	16.620,17 C	
28/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	92.286,88 C	
28/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.671	1.813,20 D	
28/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.672	71.027,60 D	
28/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.673	16.620,17 D	
28/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.674	19.446,08 D	
28/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.021.100.384.900	31,86 D	1.968,14 C
Cobrança referente 28/10/2024						
29/10/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.354,10 C	
29/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	5.639,26 C	
29/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.078	4.294,60 D	
29/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.079	1.344,66 D	
29/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.080	2.354,10 D	1.968,14 C
30/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	141.728,76 C	
30/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.678	117.256,30 D	
30/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.679	6.080,76 D	
30/10/2024	0000	13049	345 BB RF Referenciado DI 50	1.200.024	18.359,84 D	2.000,00 C
31/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	30.077,09 C	
31/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	304.038.181.174.781	1.958,74 C	
31/10 16:43 57722118000140 FUND DE APO						
31/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.705	10.851,72 D	
31/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.706	10.979,21 D	
31/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.707	56,37 D	
31/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.708	8.189,79 D	
31/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.051.100.367.297	1,77 D	
Cobrança referente 31/10/2024						
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			3.956,97 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 5113-6
Conta 176-7 FUNDACAO A H C F M R PRET
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	54.323,01			9.452,758375		
30/10/2024	APLICAÇÃO	18.359,84			3.170,696579	5,790475229	12.623,454954
31/10/2024	SALDO ATUAL	73.122,04			12.623,454954		12.623,454954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.323,01
APLICAÇÕES (+)	18.359,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	439,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	439,19
SALDO ATUAL =	73.122,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.387.878,73			347.499,501469		
17/10/2024	RESGATE	655,03			94,875086	6,904130799	347.404,626383
	Aplicação 18/07/2024	655,03			94,875086		
28/10/2024	RESGATE	16.620,17			2.401,025485	6,922113116	345.003,600898
	Aplicação 18/07/2024	16.620,17			2.401,025485		
29/10/2024	RESGATE	2.354,10			339,967305	6,924489391	344.663,633593
	Aplicação 18/07/2024	2.354,10			339,967305		
31/10/2024	SALDO ATUAL	2.388.420,78			344.663,633593		344.663,633593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.387.878,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.629,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.171,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.171,35
SALDO ATUAL =	2.388.420,78

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	45.958,99			10.314,475158		
31/10/2024	SALDO ATUAL	46.358,35			10.314,475158		10.314,475158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.958,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	399,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	399,36
SALDO ATUAL =	46.358,35

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	398.526,58			45.614,523936		
01/10/2024	RESGATE	22.706,97			2.597,959256	8,740310284	43.016,564680
	Aplicação 06/09/2024	22.706,97			2.597,959256		
02/10/2024	RESGATE	122.124,28			13.966,747996	8,743930945	29.049,816684
	Aplicação 06/09/2024	122.124,28			13.966,747996		
03/10/2024	APLICAÇÃO	12.600,00			1.440,352729	8,747857201	30.490,169413
03/10/2024	RESGATE	14.918,81			1.705,424501	8,747857201	28.784,744912
	Aplicação 06/09/2024	14.918,81			1.705,424501		
04/10/2024	APLICAÇÃO	1.793.866,19			204.972,259878	8,751751047	233.757,004790
07/10/2024	RESGATE	22.443,19			2.563,286765	8,755629806	231.193,718025
	Aplicação 06/09/2024	22.443,19			2.563,286765		
08/10/2024	RESGATE	96.108,28			10.971,780700	8,759588131	220.221,937325
	Aplicação 06/09/2024	96.108,28			10.971,780700		
09/10/2024	RESGATE	344.301,96			39.291,034545	8,762863182	180.930,902780
	Aplicação 06/09/2024	120.421,72			13.742,279741		
	Aplicação 27/09/2024	587,51			67,044977		
	Aplicação 03/10/2024	12.621,61			1.440,352729		
	Aplicação 04/10/2024	210.671,12			24.041,357098		
10/10/2024	RESGATE	58.975,45			6.727,783787	8,765955011	174.203,118993
	Aplicação 04/10/2024	58.975,45			6.727,783787		
11/10/2024	RESGATE	29.756,28			3.393,371977	8,768941396	170.809,747016
	Aplicação 04/10/2024	29.756,28			3.393,371977		
14/10/2024	APLICAÇÃO	140,60			16,027669	8,772329465	170.825,774685
14/10/2024	RESGATE	41.611,82			4.743,531369	8,772329465	166.082,243316
	Aplicação 04/10/2024	41.611,82			4.743,531369		
15/10/2024	RESGATE	57.286,34			6.527,952788	8,775544471	159.554,290528
	Aplicação 04/10/2024	57.286,34			6.527,952788		
16/10/2024	RESGATE	13.534,06			1.541,714715	8,778576135	158.012,575813
	Aplicação 04/10/2024	13.534,06			1.541,714715		
17/10/2024	RESGATE	131.416,97			14.965,010861	8,781615411	143.047,564952
	Aplicação 04/10/2024	131.416,97			14.965,010861		
18/10/2024	RESGATE	545.760,22			62.124,080738	8,785002748	80.923,484214

	Aplicação 04/10/2024	545.760,22	62.124,080738		
21/10/2024	RESGATE	15.289,50	1.739,737843	8,788393070	79.183,746371
	Aplicação 04/10/2024	15.289,50	1.739,737843		
22/10/2024	RESGATE	4.779,50	543,625289	8,791901510	78.640,121082
	Aplicação 04/10/2024	4.779,50	543,625289		
23/10/2024	RESGATE	14.300,04	1.625,855996	8,795391493	77.014,265086
	Aplicação 04/10/2024	14.300,04	1.625,855996		
24/10/2024	RESGATE	44.269,89	5.031,230064	8,799019214	71.983,035022
	Aplicação 04/10/2024	44.269,89	5.031,230064		
25/10/2024	RESGATE	67.314,85	7.647,114579	8,802646973	64.335,920443
	Aplicação 04/10/2024	67.314,85	7.647,114579		
28/10/2024	RESGATE	92.286,88	10.479,908357	8,806077005	53.856,012086
	Aplicação 04/10/2024	92.286,88	10.479,908357		
29/10/2024	RESGATE	5.639,26	640,128169	8,809579503	53.215,883917
	Aplicação 04/10/2024	5.639,26	640,128169		
30/10/2024	RESGATE	123.368,92	13.998,288856	8,813142897	39.217,595061
	Aplicação 04/10/2024	123.368,92	13.998,288856		
30/10/2024	RESGATE	18.359,84	2.083,234121	8,813142897	37.134,360940
	Aplicação 04/10/2024	18.359,84	2.083,234121		
31/10/2024	RESGATE	30.077,09	3.411,382001	8,816687780	33.722,978939
	Aplicação 04/10/2024	30.077,09	3.411,382001		
31/10/2024	SALDO ATUAL	297.324,98	33.722,978939		33.722,978939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	398.526,58
APLICAÇÕES (+)	1.806.606,79
RESGATES (-)	1.916.630,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.822,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.822,01
SALDO ATUAL =	297.324,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	449.762,40			93.048,753627		
02/10/2024	RESGATE	41,30			8,537045	4,837739459	93.040,216582
	Aplicação 08/07/2024	41,30			8,537045		
04/10/2024	RESGATE	5.560,00			1.148,290433	4,841980600	91.891,926149
	Aplicação 08/07/2024	5.560,00			1.148,290433		
09/10/2024	RESGATE	5.927,00			1.222,601852	4,847857861	90.669,324297
	Aplicação 08/07/2024	5.927,00			1.222,601852		
11/10/2024	RESGATE	1.549,40			319,393726	4,851065858	90.349,930571
	Aplicação 08/07/2024	1.549,40			319,393726		
14/10/2024	RESGATE	24.100,00			4.966,040778	4,852960553	85.383,889793
	Aplicação 08/07/2024	24.100,00			4.966,040778		
24/10/2024	RESGATE	380,00			78,058734	4,868129170	85.305,831059
	Aplicação 08/07/2024	380,00			78,058734		
25/10/2024	RESGATE	588,40			120,827110	4,869768058	85.185,003949

	Aplicação 08/07/2024	588,40	120,827110	
31/10/2024	SALDO ATUAL	415.543,72	85.185,003949	85.185,003949

Resumo do mês				
	SALDO ANTERIOR	449.762,40		
	APLICAÇÕES (+)	0,00		
	RESGATES (-)	38.146,10		
	RENDIMENTO BRUTO (+)	3.927,42		
	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		
	IOF (-)	0,00		
	RENDIMENTO LÍQUIDO	3.927,42		
	SALDO ATUAL =	415.543,72		

Valor da Cota				
30/09/2024	4,833620921			
31/10/2024	4,878132343			

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

RF CP Corpor Ágil - CNPJ: 11.351.449/0001-10								
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.634.997,79			726.332,803402			
10/10/2024	RESGATE	459.205,29			126.185,854697	3,639118593	600.146,948705	
	Aplicação 05/09/2022	459.205,29			126.185,854697			
15/10/2024	RESGATE	10.092,42			2.770,099842	3,643341604	597.376,848863	
	Aplicação 05/09/2022	10.092,42			2.770,099842			
18/10/2024	RESGATE	35.323,49			9.684,059954	3,647591007	587.692,788909	
	Aplicação 05/09/2022	35.323,49			9.684,059954			
31/10/2024	SALDO ATUAL	2.151.154,01			587.692,788909		587.692,788909	

Resumo do mês				
	SALDO ANTERIOR	2.634.997,79		
	APLICAÇÕES (+)	0,00		
	RESGATES (-)	504.621,20		
	RENDIMENTO BRUTO (+)	20.777,42		
	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		
	IOF (-)	0,00		
	RENDIMENTO LÍQUIDO	20.777,42		
	SALDO ATUAL =	2.151.154,01		

Valor da Cota				
30/09/2024	3,627810532			
31/10/2024	3,660337588			

Rentabilidade				
No mês	0,8966			
No ano	8,6633			
Últimos 12 meses	10,5748			

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51								
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	4.885,27			2.626,141340			
31/10/2024	SALDO ATUAL	4.924,88			2.626,141340		2.626,141340	

Resumo do mês				
	SALDO ANTERIOR	4.885,27		
	APLICAÇÕES (+)	0,00		
	RESGATES (-)	0,00		
	RENDIMENTO BRUTO (+)	39,61		
	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,61
SALDO ATUAL =	4.924,88

Valor da Cota

30/09/2024	1,860244850
31/10/2024	1,875327731

Rentabilidade

No mês	0,8108
No ano	7,8356
Últimos 12 meses	9,5731

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	26.869,58			18.742,720975		
03/10/2024	RESGATE	12.600,00			8.775,983970	1,435736442	9.966,737005
	Aplicação 14/02/2024	12.600,00			8.775,983970		
31/10/2024	SALDO ATUAL	14.397,15			9.966,737005		9.966,737005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.869,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,57
SALDO ATUAL =	14.397,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF Tesouro Prefixado - CNPJ: 39.342.722/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	66,90			52,521856		
04/10/2024	RESGATE	67,01			52,521856	1,275798887	
	Aplicação 19/09/2024	67,01			52,521856		
31/10/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	67,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2024	1,273790073
31/10/2024	1,276149184

Rentabilidade

No mês	0,1852
No ano	3,8179

Últimos 12 meses 7,9045

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	202,11			155,494125		
03/10/2024	RESGATE	202,31			155,494125	1,301089963	
	Aplicação 12/05/2023	202,31			155,494125		
31/10/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	202,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	0,00

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

G334020800136743019
02/12/2024 08:08:40

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 176-7 FUNDACAO DE APOIO ENS PES
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.956,97 C
01/11/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	111.879,22 C	
01/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.631	1.100,00 D	
01/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.632	34.971,88 D	
01/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.633	77.764,31 D	2.000,00 C
04/11/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	34.295,51 C	
04/11/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	25.156,40 C	
04/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.306.047.677.692	106,38 C	
				04/11 13:06 57722118000140 FUND DE APO			
04/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.617	4.642,09 D	
04/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.618	53.590,20 D	
04/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.619	1.326,00 D	2.000,00 C
05/11/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	21.746,06 C	
05/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.928	12.404,02 D	
05/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.929	7.470,91 D	
05/11/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	53.930	1.871,13 D	2.000,00 C
06/11/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	55.010,50 C	
06/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.321	15.685,94 D	
06/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.322	1.768,00 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.323	20.723,87 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.324	1.491,70 D	
06/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.325	15.340,99 D	2.000,00 C
07/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.060.044.997	2.956.060,27 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.565	19.410,39 D	
07/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	71.566	1.171,49 D	
07/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.567	54,94 D	
07/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.568	6.461,18 D	
07/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.569	630,02 D	
07/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.570	1.022.360,21 D	
07/11/2024		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	1.905.972,04 D	
07/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.121.100.187.857	493,83 D	1.506,17 C
				Cobrança referente 07/11/2024			
08/11/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	151.571,33 C	
08/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.401	450,00 D	
08/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.402	58.519,04 D	
08/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.403	2.408,42 D	

08/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.404	35.120,54 D	
08/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.405	8.592,73 D	
08/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.406	45.986,77 D	
08/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.131.100.159.163	12,39 D	1.987,61 C
Cobrança referente 08/11/2024						
11/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	22.371,95 C	
11/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.082	19,76 D	
11/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.103	15.399,04 D	
11/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.263	3.024,00 D	
11/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.347	3.916,76 D	2.000,00 C
12/11/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	30.681,80 C	
12/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	11.598,05 C	
12/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.038	500,00 D	
12/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.039	180,00 D	
12/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.040	10.918,05 D	
12/11/2024	0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	8.648.171	98,78 D	
12/11/2024	0000	13199	156 Câmbio	8.648.171	25.995,57 D	
12/11/2024	0000	13199	500 Retenção Imposto de Renda	8.648.171	4.587,45 D	2.000,00 C
13/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	115.596,58 C	
13/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.876	104.613,31 D	
13/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.877	5.783,91 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.878	5.199,36 D	2.000,00 C
14/11/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	655,03 C	
14/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	125.141,49 C	
14/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	7.500,00 C	
14/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.540	35.567,58 D	
14/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.541	1.720,57 D	
14/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.542	41.186,47 D	
14/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.543	433,68 D	
14/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	55.544	3.427,40 D	
14/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.545	600,00 D	
14/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.546	4.221,00 D	
14/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.547	103,00 D	
14/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.548	43.482,82 D	
14/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.549	2.554,00 D	2.000,00 C
18/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	154.608,32 C	
18/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	13.872,00 C	
18/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.856	17.593,32 D	
18/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.857	84.034,00 D	
18/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.858	1.231,60 D	
18/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.859	64.215,83 D	
18/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.860	1.405,57 D	
18/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.231.100.120.980	35,40 D	1.964,60 C
Cobrança referente 18/11/2024						
19/11/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	42,93 C	
19/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	848.410,06 C	
19/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.088	323.265,35 D	
19/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.089	884,00 D	
19/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.090	479.952,20 D	

19/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.091	14.455,65 D	
19/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.092	29.860,39 D	2.000,00 C
21/11/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	4.395,00 C	
21/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	28.530,79 C	
21/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	48.200,00 C	
21/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.974	66.885,57 D	
21/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.975	1.765,75 D	
21/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.976	476,75 D	
21/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.977	8.829,85 D	
21/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.978	3.167,87 D	2.000,00 C
22/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	78.891,60 C	
22/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Estratégia Ativa	1.201.601	14.456,40 C	
22/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.563	19.115,81 D	
22/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.564	5.303,80 D	
22/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.565	52.472,29 D	
22/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.566	1.999,70 D	
22/11/2024	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	14.432,14 D	2.024,26 C
25/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	56.772,86 C	
25/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.249.242.947.792	2.241,49 C	
25/11 12:49 57722118000140 FUND DE APO						
25/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.948	3.732,22 D	
25/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.949	27.496,47 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	54.950	25.544,17 D	
25/11/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	2.241,49 D	
25/11/2024	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	24,26 D	2.000,00 C
26/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	15.797,08 C	
26/11/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	7.927,36 C	
26/11/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	36.767	1.871,13 D	
26/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.768	7.927,36 D	
26/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.769	13.925,95 D	2.000,00 C
27/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	30.973,69 C	
27/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	12.309,00 C	
27/11/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	27.830,08 C	
27/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	44.553	27.830,08 D	
27/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.554	12.536,49 D	
27/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.555	3.257,50 D	
27/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.556	10.643,79 D	
27/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.557	16.844,91 D	2.000,00 C
28/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	86.976,24 C	
28/11/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	353.622,53 C	
28/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.796	4.021,24 D	
28/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.797	18.924,75 D	
28/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.798	3.875,00 D	
28/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.799	12.080,44 D	
28/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.800	353.622,53 D	
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.801	40.388,25 D	
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.802	6.090,79 D	
28/11/2024	0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.595,77 D	
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.087.707	24,78 D	

Cobrança referente 28/11/2024

28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.087.708	1,77 D	1.973,45 C
------------	------	-------	------------------------------	---------------------	--------	------------

Cobrança referente 28/11/2024

29/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	250.000,00 C	
------------	------	-------	--------------------	-----------	--------------	--

29/11/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	491.839,70 C	
------------	------	-------	-----------------------------	-----------	--------------	--

29/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	328.990.746.162.421	155,44 C	
------------	------	-------	--------------------	---------------------	----------	--

29/11 13:51 57722118000140 FUND DE APO

29/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	125.695	94.153,56 D	
------------	------	-------	-------------------------------	---------	-------------	--

29/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	125.696	56,37 D	
------------	------	-------	------------------------------	---------	---------	--

29/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	125.697	24.374,80 D	
------------	------	-------	------------------------------	---------	-------------	--

29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	125.698	9.077,17 D	
------------	------	-------	------------------------	---------	------------	--

29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	125.699	614.306,69 D	
------------	------	-------	------------------------	---------	--------------	--

29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.433.432	469,05 D	
------------	------	-------	------------------------------	---------------------	----------	--

Cobrança referente 29/11/2024

29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.433.433	1,77 D	1.529,18 C
------------	------	-------	------------------------------	---------------------	--------	------------

Cobrança referente 29/11/2024

30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			1.529,18 C
------------	------	-------	---------------	--	--	------------

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020800136743014
02/12/2024 08:05:31

Ciente

Agência 5113-6
Conta 176-7 FUNDACAO A H C F M R PRET
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	73.122,04			12.623,454954		
29/11/2024	SALDO ATUAL	73.622,35			12.623,454954		12.623,454954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.122,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	500,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	500,31
SALDO ATUAL =	73.622,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.388.420,78			344.663,633593		
12/11/2024	RESGATE	30.681,80			4.414,367226	6,950441236	340.249,266367
	Aplicação 18/07/2024	30.681,80			4.414,367226		
14/11/2024	RESGATE	655,03			94,169187	6,955884624	340.155,097180
	Aplicação 18/07/2024	655,03			94,169187		
19/11/2024	RESGATE	42,93			6,167079	6,961155765	340.148,930101
	Aplicação 18/07/2024	42,93			6,167079		
21/11/2024	RESGATE	4.395,00			631,107171	6,963951926	339.517,822930
	Aplicação 18/07/2024	4.395,00			631,107171		
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.369.813,84			339.517,822930		339.517,822930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.388.420,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.774,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.167,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.167,82
SALDO ATUAL =	2.369.813,84

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	46.358,35			10.314,475158		
29/11/2024	SALDO ATUAL	46.701,59			10.314,475158		10.314,475158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.358,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,24
SALDO ATUAL =	46.701,59

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	297.324,98			33.722,978939		
01/11/2024	RESGATE	111.879,22			12.684,397165	8,820223661	21.038,581774
	Aplicação 04/10/2024	111.879,22			12.684,397165		
04/11/2024	RESGATE	34.295,51			3.886,762880	8,823669222	17.151,818894
	Aplicação 04/10/2024	34.295,51			3.886,762880		
05/11/2024	RESGATE	21.746,06			2.463,537066	8,827169804	14.688,281828
	Aplicação 04/10/2024	21.746,06			2.463,537066		
06/11/2024	RESGATE	55.010,50			6.229,490268	8,830658310	8.458,791560
	Aplicação 04/10/2024	55.010,50			6.229,490268		
07/11/2024	APLICAÇÃO	1.905.972,04			215.750,491270	8,834149247	224.209,282830
08/11/2024	RESGATE	151.571,33			17.150,325206	8,837810839	207.058,957624
	Aplicação 04/10/2024	74.615,55			8.442,763891		
	Aplicação 14/10/2024	141,65			16,027669		
	Aplicação 07/11/2024	76.814,13			8.691,533646		
11/11/2024	RESGATE	22.371,95			2.530,342509	8,841471034	204.528,615115
	Aplicação 07/11/2024	22.371,95			2.530,342509		
12/11/2024	RESGATE	11.598,05			1.311,218553	8,845245494	203.217,396562
	Aplicação 07/11/2024	11.598,05			1.311,218553		
13/11/2024	RESGATE	115.596,58			13.063,366343	8,848912062	190.154,030219
	Aplicação 07/11/2024	115.596,58			13.063,366343		
14/11/2024	RESGATE	125.141,49			14.136,227380	8,852537996	176.017,802839
	Aplicação 07/11/2024	125.141,49			14.136,227380		
18/11/2024	RESGATE	154.608,32			17.457,715718	8,856159792	158.560,087121
	Aplicação 07/11/2024	154.608,32			17.457,715718		
19/11/2024	RESGATE	848.410,06			95.758,581805	8,859885391	62.801,505316
	Aplicação 07/11/2024	848.410,06			95.758,581805		
21/11/2024	RESGATE	28.530,79			3.218,900208	8,863521126	59.582,605108
	Aplicação 07/11/2024	28.530,79			3.218,900208		
22/11/2024	RESGATE	78.891,60			8.897,020336	8,867193400	50.685,584772
	Aplicação 07/11/2024	78.891,60			8.897,020336		
25/11/2024	APLICAÇÃO	2.241,49			252,680582	8,870843891	50.938,265354

25/11/2024	RESGATE	56.772,86	6.399,939025	8,870843891	44.538,326329
	Aplicação 07/11/2024	56.772,86	6.399,939025		
26/11/2024	RESGATE	15.797,08	1.780,052357	8,874503012	42.758,273972
	Aplicação 07/11/2024	15.797,08	1.780,052357		
27/11/2024	RESGATE	30.973,69	3.488,761179	8,878134217	39.269,512793
	Aplicação 07/11/2024	30.973,69	3.488,761179		
28/11/2024	RESGATE	85.380,47	9.612,967328	8,881801746	29.656,545465
	Aplicação 07/11/2024	85.380,47	9.612,967328		
28/11/2024	RESGATE	1.595,77	179,667374	8,881801746	29.476,878091
	Aplicação 07/11/2024	1.595,77	179,667374		
29/11/2024	RESGATE	200.000,00	22.508,579211	8,885500863	6.968,298880
	Aplicação 07/11/2024	200.000,00	22.508,579211		
29/11/2024	RESGATE	50.000,00	5.627,144803	8,885500863	1.341,154077
	Aplicação 07/11/2024	50.000,00	5.627,144803		
29/11/2024	SALDO ATUAL	11.916,83	1.341,154077		1.341,154077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	297.324,98
APLICAÇÕES (+)	1.908.213,53
RESGATES (-)	2.200.171,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.549,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.549,65
SALDO ATUAL =	11.916,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	415.543,72			85.185,003949		
04/11/2024	RESGATE	25.156,40			5.152,912080	4,881977338	80.032,091869
	Aplicação 08/07/2024	25.156,40			5.152,912080		
14/11/2024	RESGATE	7.500,00			1.531,237540	4,897999038	78.500,854329
	Aplicação 08/07/2024	7.500,00			1.531,237540		
18/11/2024	RESGATE	13.872,00			2.830,941035	4,900137385	75.669,913294
	Aplicação 08/07/2024	13.872,00			2.830,941035		
21/11/2024	RESGATE	48.200,00			9.827,870037	4,904419759	65.842,043257
	Aplicação 08/07/2024	48.200,00			9.827,870037		
27/11/2024	RESGATE	12.309,00			2.505,686699	4,912425806	63.336,356558
	Aplicação 08/07/2024	12.309,00			2.505,686699		
28/11/2024	APLICAÇÃO	1.595,77			324,739242	4,914004200	63.661,095800
29/11/2024	SALDO ATUAL	312.945,50			63.661,095800		63.661,095800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	415.543,72
APLICAÇÕES (+)	1.595,77
RESGATES (-)	107.037,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.843,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.843,41

SALDO ATUAL = 312.945,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.151.154,01			587.692,788909		
26/11/2024	RESGATE	7.927,36			2.151,963729	3,683779561	585.540,825180
	Aplicação 05/09/2022	7.927,36			2.151,963729		
27/11/2024	RESGATE	27.830,08			7.551,687487	3,685279621	577.989,137693
	Aplicação 05/09/2022	27.830,08			7.551,687487		
28/11/2024	RESGATE	353.622,53			95.916,553406	3,686772694	482.072,584287
	Aplicação 05/09/2022	353.622,53			95.916,553406		
29/11/2024	RESGATE	414.306,69			112.331,031296	3,688265702	369.741,552991
	Aplicação 05/09/2022	414.306,69			112.331,031296		
29/11/2024	RESGATE	77.533,01			21.021,535937	3,688265702	348.720,017054
	Aplicação 05/09/2022	77.533,01			21.021,535937		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.286.172,08			348.720,017054		348.720,017054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.151.154,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	881.219,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.237,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.237,74
SALDO ATUAL =	1.286.172,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	4.924,88			2.626,141340		
29/11/2024	SALDO ATUAL	4.959,31			2.626,141340		2.626,141340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.924,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,43
SALDO ATUAL =	4.959,31

Valor da Cota

31/10/2024	1,875327731
29/11/2024	1,888439418

Rentabilidade	
No mês	0,6991
No ano	8,5895
Últimos 12 meses	9,4527

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	14.397,15			9.966,737005		
22/11/2024	RESGATE	14.456,40			9.966,737005	1,450465152	
	Aplicação 14/02/2024	14.456,40			9.966,737005		
29/11/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.397,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.456,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,25
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/10/2024	1,444519961
29/11/2024	1,449539945

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/11/2024	APLICAÇÃO	14.432,14			10.967,539901	1,315895828	10.967,539901
25/11/2024	APLICAÇÃO	24,26			18,429606	1,316360194	10.985,969507
29/11/2024	SALDO ATUAL	14.481,38			10.985,969507		10.985,969507

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	14.456,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,98
SALDO ATUAL =	14.481,38

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

G331020754074040014
02/01/2025 08:00:23

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 176-7 FUNDACAO DE APOIO ENS PES
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.529,18 C
02/12/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	19.335,63 C	
02/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.290.065.078	225.191,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.290.065.079	100.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.949	4.148,90 D	
02/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.950	600,00 D	
02/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.951	14.115,91 D	327.191,00 C
03/12/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	41.145	1.871,13 D	
03/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.145	4.983,59 D	
03/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.146	746,40 D	319.589,88 C
04/12/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	10.000,00 C	
04/12/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	11.389,38 C	
04/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.305.217.833.672	134,64 C	
				04/12 13:05 57722118000140 FUND DE APO			
04/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	333.283.055.003.381	127,85 C	
				04/12 13:05 57722118000140 FUND DE APO			
04/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	333.283.214.237.231	493,71 C	
				04/12 13:05 57722118000140 FUND DE APO			
04/12/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	46.519	325.191,00 D	
04/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.520	4.200,00 D	
04/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.521	4.052,75 D	
04/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.522	1.557,76 D	
04/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.523	4.733,95 D	
04/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.391.200.064.885	1,77 D	1.998,23 C
				Cobrança referente 04/12/2024			
05/12/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	119.590,85 C	
05/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.329	72.553,77 D	
05/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.330	38.602,98 D	
05/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.331	8.432,33 D	2.000,00 C
06/12/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.181,60 C	
06/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.070.384	2.956.060,27 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.272	21.178,76 D	
06/12/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	90.273	333,75 D	
06/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	90.273	57.859,83 D	
06/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	90.274	26.773,75 D	

06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	90.275	26.185,32 D	
06/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	90.276	1.263,59 D	
06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	90.277	1.035.721,04 D	
06/12/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	1.146.770,27 D	
06/12/2024	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	642.155,56 D	
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.089.107	492,06 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.089.108	12,39 D	1.495,55 C
			Cobrança referente 06/12/2024			
09/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	39.514,39 C	
09/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.299	606,60 D	
09/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.300	1.200,00 D	
09/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	35.740,26 D	
09/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.302	1.463,08 D	2.000,00 C
10/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	7.151,87 C	
10/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.460	1.463,09 D	
10/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.461	450,00 D	
10/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.462	137,90 D	
10/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.463	5.100,88 D	2.000,00 C
11/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	91.619,75 C	
11/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	22.082,40 C	
11/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.303	40.923,09 D	
11/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.304	2.400,00 D	
11/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.305	2.552,22 D	
11/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.306	59.526,96 D	10.299,88 C
12/12/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	4.780,00 C	
12/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	15.935,77 C	
12/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.785	1.871,13 D	
12/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.785	18.104,64 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.786	8.299,88 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.787	740,00 D	2.000,00 C
13/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	385.055,70 C	
13/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.874	47.702,13 D	
13/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.875	600,00 D	
13/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	59.876	333,75 D	
13/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.876	3.256,68 D	
13/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.877	36,54 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	59.878	3.350,23 D	
13/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.879	329.776,37 D	2.000,00 C
16/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	23.873,26 C	
16/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.790	4.254,10 D	
16/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.791	17.115,50 D	
16/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.792	442,00 D	
16/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.793	606,60 D	
16/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	68.889	1.455,06 D	2.000,00 C
17/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	22.645,81 C	
17/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	51.253	1.871,13 D	
17/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.254	3.713,20 D	
17/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.255	16.921,48 D	

17/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.256	140,00 D	2.000,00 C
18/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	26.700,68 C	
18/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.453	720,00 D	27.980,68 C
19/12/2024	0000	14049	855 BB RF Referenciado DI 50	1.200.024	12.834,20 C	
19/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	157.519,46 C	
19/12/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	495.429,37 C	
19/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	78.279	26.970,64 D	
19/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	78.280	84.240,00 D	
19/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	78.281	42.142,53 D	
19/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	78.282	476,75 D	
19/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	78.283	12.058,18 D	
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	78.284	4.995,94 D	
19/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	78.285	8.926,56 D	
19/12/2024	0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	16.523,74 D	
19/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.241.608	3,54 D	497.425,83 C
			Cobrança referente 19/12/2024			
20/12/2024	0000	14049	855 BB RF Referenciado DI 50	1.200.024	13.522,55 C	
20/12/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	542,06 C	
20/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	308.492,78 C	
20/12/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	400.000,00 C	
20/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	134.192	12.033,23 D	
20/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	134.193	180.217,34 D	
20/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	134.194	537,37 D	
20/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	134.195	333,75 D	
20/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	134.195	36.095,05 D	
20/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	134.196	24.062,32 D	
20/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	134.197	21.840,18 D	
20/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	134.198	9.038,40 D	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	134.199	1.217,89 D	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	134.200	495.429,37 D	
20/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	144.104	8.547,10 D	
20/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	144.106	111.470,25 D	
20/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	144.107	31.472,07 D	
20/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	144.108	285.688,90 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.171.368	500,91 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.171.369	1,77 D	1.497,32 C
			Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	4824	17405	830 Dep dinheiro inter ag	48.241.740.500.351	500,00 C	
			4824-16-SOP-MOGIANA-SP			
23/12/2024	0000	14049	855 BB RF Referenciado DI 50	1.200.024	5.509,02 C	
23/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	12.563,99 C	
23/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.265,00 C	
23/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.599	2.450,22 D	
23/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.600	15.120,11 D	3.765,00 C
24/12/2024	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	813.590.700.307.426	8,20 D	3.756,80 C
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	14049	855 BB RF Referenciado DI 50	1.200.024	9.066,95 C	
26/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	22.785,63 C	

26/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.305.420.367.442	373,10 C	
26/12 13:05 57722118000140 FUND DE APO						
26/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.480	18.749,95 D	
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.481	9.839,88 D	
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.482	4.127,65 D	
26/12/2024	0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.265,00 D	
26/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.611.200.309.391	1,77 D	
Cobrança referente 26/12/2024						
26/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.611.200.309.392	1,77 D	1.996,46 C
Cobrança referente 26/12/2024						
27/12/2024	0000	14049	855 BB RF Referenciado DI 50	1.200.024	20.570,95 C	
27/12/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	150.000,00 C	
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	353.173.396.183.411	424,43 C	
27/12 13:35 57722118000140 FUND DE APO						
27/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.934	29.617,32 D	
27/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.935	56,37 D	
27/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.936	44.121,87 D	
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.937	90.425,26 D	
27/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.938	3.250,00 D	
27/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.939	1.915,38 D	
27/12/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	1.605,64 D	
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.101.377	60,18 D	1.939,82 C
Cobrança referente 27/12/2024						
30/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	60,18 C	
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	355.738.076.033.011	355,85 C	
30/12 12:50 57722118000140 FUND DE APO						
30/12/2024	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	355,85 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

G331020754074040019
02/01/2025 08:01:42

Ciente

Agência 5113-6
Conta 176-7 FUNDACAO A H C F M R PRET
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	73.622,35			12.623,454954		
19/12/2024	RESGATE	12.834,20			2.189,233333	5,862417591	10.434,221621
	Aplicação 21/08/2024	12.834,20			2.189,233333		
20/12/2024	RESGATE	13.522,55			2.306,052827	5,863937653	8.128,168794
	Aplicação 21/08/2024	13.522,55			2.306,052827		
23/12/2024	RESGATE	5.509,02			939,230363	5,865461999	7.188,938431
	Aplicação 21/08/2024	5.509,02			939,230363		
26/12/2024	RESGATE	9.066,95			1.544,479211	5,870554901	5.644,459220
	Aplicação 21/08/2024	2.679,41			456,415509		
	Aplicação 16/09/2024	6.387,54			1.088,063702		
27/12/2024	RESGATE	20.570,95			3.502,832717	5,872661261	2.141,626503
	Aplicação 16/09/2024	14.527,57			2.473,762641		
	Aplicação 30/10/2024	6.043,38			1.029,070076		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.587,08			2.141,626503		2.141,626503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.622,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	61.503,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	468,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	468,40
SALDO ATUAL =	12.587,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.369.813,84			339.517,822930		
06/12/2024	RESGATE	2.181,60			311,953138	6,993358082	339.205,869792
	Aplicação 18/07/2024	2.181,60			311,953138		
12/12/2024	RESGATE	4.780,00			682,473046	7,003939613	338.523,396746
	Aplicação 18/07/2024	4.780,00			682,473046		
20/12/2024	RESGATE	542,06			77,216420	7,020009450	338.446,180326
	Aplicação 18/07/2024	542,06			77,216420		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.381.626,40			338.446,180326		338.446,180326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.369.813,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.503,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.316,22

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.316,22
SALDO ATUAL =	2.381.626,40

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	46.701,59			10.314,475158		
31/12/2024	SALDO ATUAL	47.107,16			10.314,475158		10.314,475158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.701,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	405,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	405,57
SALDO ATUAL =	47.107,16

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	11.916,83			1.341,154077		
04/12/2024	RESGATE	10.000,00			1.124,029545	8,896563301	217,124532
	Aplicação 07/11/2024	9.683,67			1.088,473495		
	Aplicação 25/11/2024	316,33			35,556050		
06/12/2024	APLICAÇÃO	1.146.770,27			128.795,365781	8,903816244	129.012,490313
09/12/2024	RESGATE	39.514,39			4.436,094275	8,907473005	124.576,396038
	Aplicação 25/11/2024	1.934,03			217,124532		
	Aplicação 06/12/2024	37.580,36			4.218,969743		
10/12/2024	RESGATE	7.151,87			802,579203	8,911108052	123.773,816835
	Aplicação 06/12/2024	7.151,87			802,579203		
11/12/2024	RESGATE	91.619,75			10.277,356346	8,914719595	113.496,460489
	Aplicação 06/12/2024	91.619,75			10.277,356346		
12/12/2024	RESGATE	15.935,77			1.786,868957	8,918264510	111.709,591532
	Aplicação 06/12/2024	15.935,77			1.786,868957		
13/12/2024	RESGATE	385.055,70			43.157,030128	8,922201061	68.552,561404
	Aplicação 06/12/2024	385.055,70			43.157,030128		
16/12/2024	RESGATE	23.873,26			2.674,529170	8,926154281	65.878,032234
	Aplicação 06/12/2024	23.873,26			2.674,529170		
17/12/2024	RESGATE	22.645,81			2.535,935846	8,929961710	63.342,096388
	Aplicação 06/12/2024	22.645,81			2.535,935846		
18/12/2024	RESGATE	26.700,68			2.988,751973	8,933722251	60.353,344415

	Aplicação 06/12/2024	26.700,68	2.988,751973		
19/12/2024	RESGATE	157.519,46	17.625,754045	8,936891982	42.727,590370
	Aplicação 06/12/2024	157.519,46	17.625,754045		
20/12/2024	RESGATE	308.492,78	34.507,934242	8,939763761	8.219,656128
	Aplicação 06/12/2024	308.492,78	34.507,934242		
23/12/2024	RESGATE	12.563,99	1.404,823871	8,943462780	6.814,832257
	Aplicação 06/12/2024	12.563,99	1.404,823871		
26/12/2024	RESGATE	22.785,63	2.545,532425	8,951223634	4.269,299832
	Aplicação 06/12/2024	22.785,63	2.545,532425		
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.605,64	179,298494	8,955122613	4.448,598326
30/12/2024	APLICAÇÃO	355,85	39,719497	8,959076000	4.488,317823
30/12/2024	RESGATE	60,18	6,717211	8,959076000	4.481,600612
	Aplicação 06/12/2024	60,18	6,717211		
31/12/2024	SALDO ATUAL	40.168,81	4.481,600612		4.481,600612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.916,83
APLICAÇÕES (+)	1.148.731,76
RESGATES (-)	1.123.919,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.439,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.439,49
SALDO ATUAL =	40.168,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	312.945,50			63.661,095800		
11/12/2024	RESGATE	22.082,40			4.478,352236	4,930920758	59.182,743564
	Aplicação 08/07/2024	22.082,40			4.478,352236		
19/12/2024	APLICAÇÃO	16.523,74			3.344,324049	4,940831019	62.527,067613
23/12/2024	RESGATE	1.265,00			256,037205	4,940688211	62.271,030408
	Aplicação 08/07/2024	1.265,00			256,037205		
26/12/2024	APLICAÇÃO	1.265,00			255,883277	4,943660294	62.526,913685
31/12/2024	SALDO ATUAL	309.415,60			62.526,913685		62.526,913685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312.945,50
APLICAÇÕES (+)	17.788,74
RESGATES (-)	23.347,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.028,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.028,76
SALDO ATUAL =	309.415,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.286.172,08			348.720,017054		
02/12/2024	RESGATE	19.335,63			5.240,340679	3,689765835	343.479,676375
	Aplicação 05/09/2022	19.335,63			5.240,340679		
04/12/2024	RESGATE	11.389,38			3.084,255387	3,692748677	340.395,420988
	Aplicação 05/09/2022	11.389,38			3.084,255387		
05/12/2024	RESGATE	119.590,85			32.372,252437	3,694239387	308.023,168551
	Aplicação 05/09/2022	119.590,85			32.372,252437		
06/12/2024	APLICAÇÃO	642.155,56			173.755,685173	3,695738412	481.778,853724
19/12/2024	RESGATE	495.429,37			133.542,672667	3,709895572	348.236,181057
	Aplicação 05/09/2022	495.429,37			133.542,672667		
20/12/2024	RESGATE	400.000,00			107.772,027565	3,711538226	240.464,153492
	Aplicação 05/09/2022	400.000,00			107.772,027565		
27/12/2024	RESGATE	150.000,00			40.344,442029	3,717984249	200.119,711463
	Aplicação 05/09/2022	150.000,00			40.344,442029		
31/12/2024	SALDO ATUAL	744.688,54			200.119,711463		200.119,711463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.286.172,08
APLICAÇÕES (+)	642.155,56
RESGATES (-)	1.195.745,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.106,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.106,13
SALDO ATUAL =	744.688,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.959,31			2.626,141340		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.998,96			2.626,141340		2.626,141340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.959,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,65
SALDO ATUAL =	4.998,96

Valor da Cota

29/11/2024	1,888439418
31/12/2024	1,903539794

Rentabilidade

No mês	0,7996
--------	--------

No ano 9,4579
Últimos 12 meses 9,4579

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	14.481,38			10.985,969507		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.588,09			10.985,969507		10.985,969507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.481,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,71
SALDO ATUAL =	14.588,09

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334021415395023016
02/01/2025 14:22:17

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 647-5 FUNDACAO A H C F M R PRET
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	219.408	325.191,00 C	
				FUNDACAO DE APOIO ENS PESQ ASSIST H			
04/12/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	100.000,00 D	
04/12/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	225.191,00 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.