

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO – Exercício 2025 – HEAB

Em atendimento ao artigo 138 da Instrução nº 01/2024 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, segue o balancete analítico acumulado de 2025, bem como demonstrações contábeis dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2025 e 2024.

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	17	ATIVO	68.660.632,51	987.787.613,63	526.346.085,06	530.102.161,08
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	63.955.718,72	484.172.288,52	401.901.247,61	146.226.759,63
1.1.1	30	DISPONIVEL	7.669.435,90	282.674.679,13	273.674.517,92	16.669.597,11
1.1.1.02	75	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	2.000,00	191.755.025,44	191.403.025,43	354.000,01
1.1.1.02.00092	116844	BRASIL S/A 177-5 - HEAB	2.000,00	186.009.012,60	185.657.012,59	354.000,01
1.1.1.02.00220	124808	BRASIL S/A 973-3 FAEPA HEAB RECURSOS FEDERAIS	-	5.746.012,84	5.746.012,84	-
1.1.1.03	425	APLICACOES FINANCEIRAS EM FUNDOS	7.667.435,90	90.919.653,69	82.271.492,49	16.315.597,10
1.1.1.03.00093	116847	BRASIL S/A 177-5 FUNDO HEAB	13.425,11	11.844,11	25.269,22	-
1.1.1.03.00168	120983	BRASIL S/A 177-5(F) - BB RF LP Tesouro Selic - TA 01/2021	862.651,82	80.599.387,57	71.980.692,42	9.481.346,97
1.1.1.03.00197	122474	BRASIL S/A 177-5(F) BB RF LP Empresa TA 06/2022	32.912,38	3.476,78	36.389,16	-
1.1.1.03.00233	123435	BRASIL S/A 177-5F BB RF SIMPLES AGIL (INVEST) TA 05/2022 VIDEOCIRURGIA	40.966,23	3.577,64	44.543,87	-
1.1.1.03.00260	124019	BRASIL S/A 177-5F BB RF REF DI SOCIAL (TA 03/2024 CUSTEIO)	76.041,61	4.897,84	80.939,45	-
1.1.1.03.00270	124197	BRASIL S/A 177-5F BB RF CP EMPRESA AGIL (TA/2024 - INVESTIMENTO)	1.470.823,33	127.960,85	861.348,19	737.435,99
1.1.1.03.00271	124198	BRASIL S/A 177-5F BB RF CP CORPORATE AGIL (TA 04/2024 CUSTEIO)	5.170.615,42	3.136.597,62	8.307.213,04	-
1.1.1.03.00284	124632	BRASIL S/A 177-5F BB RF LP ESTRAT ATIVA (TA 02/2025)	-	98.437,43	98.437,43	-
1.1.1.03.00295	124819	BRASIL S/A 973-3(F) BB RF SIMPLES AGIL (TA 03/2024 CUSTEIO)	-	85.435,52	-	85.435,52
1.1.1.03.00296	124820	BRASIL S/A 973-3(F) BB RF CP EMPRESA AGIL (TA 04/2024 CUSTEIO)	-	5.874.370,68	-	5.874.370,68
1.1.1.03.00297	124821	BRASIL S/A 973-3(F) BB RF LP TESOURO SELIC (TA 02/2025 CUSTEIO)	-	104.527,97	-	104.527,97
1.1.1.03.00309	125038	BRASIL S/A 177-5 BB RF LP CORPORATE BANCOS (TA 01/2025 INVEST ESTADUAL)	-	836.659,71	836.659,71	-
1.1.1.03.00313	125355	BRASIL S/A 973-3(F) BB RF REF DI PLUS AGIL (TA 02/2025 CUSTEIO)	-	32.479,97	-	32.479,97
1.1.3	879	OUTROS CREDITOS	51.279.212,00	175.571.587,86	103.052.718,98	123.798.080,88
1.1.3.03	1101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	2.000,00	12.000,00	13.000,00	1.000,00
1.1.3.03.00001	1117	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	2.000,00	12.000,00	13.000,00	1.000,00
1.1.3.06	260	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A RECEBER	51.277.212,00	175.559.587,86	103.039.718,98	123.797.080,88
1.1.3.06.00004	365	CONTRATOS PUBLICOS A RECEBER HEAB	51.277.212,00	175.559.587,86	103.039.718,98	123.797.080,88
1.1.3.08	117204	IMPOSTOS A COMPENSAR	-	-	-	-
1.1.3.08.00001	117205	ENCARGOS A COMPENSAR	-	-	-	-
1.1.4	25721	DESPESAS ANTECIPADAS	289.979,37	8.611.944,84	8.570.734,07	331.190,14
1.1.4.01	25738	DESPESAS ANTECIPADAS	289.979,37	8.611.944,84	8.570.734,07	331.190,14
1.1.4.01.00002	110770	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	-	4.799.743,83	4.799.743,83	-
1.1.4.01.00003	110786	ADIANTAMENTO FERIAS	289.814,13	3.805.746,59	3.764.495,49	331.065,23
1.1.4.01.00004	117442	ADIANTAMENTO PENSAO JUDICIAL SOBRE FERIAS	165,24	6.454,42	6.494,75	124,91
1.1.6	117973	ESTOQUES UNIDADES	4.717.091,45	17.314.076,69	16.603.276,64	5.427.891,50
1.1.6.06	85500	ESTOQUE HOSPITAL ESTADUAL DE AMERICO BRAS.-HEAB	4.717.091,45	17.314.076,69	16.603.276,64	5.427.891,50
1.1.6.06.00001	85516	ESTOQUE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HEAB	2.966,30	268.109,15	268.602,04	2.473,41
1.1.6.06.00002	85522	ESTOQUE GENEROS ALIMENTICIOS - HEAB	145.307,78	3.298.191,86	3.177.707,08	265.792,56
1.1.6.06.00003	85539	ESTOQUE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - HEAB	1.339.401,58	1.866.289,80	1.802.707,26	1.402.984,12
1.1.6.06.00004	85545	ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - HEAB	510.355,13	2.715.834,25	2.581.069,88	645.119,50
1.1.6.06.00005	85551	ESTOQUE MATERIAIS MEDICO,ODONTO,LAB,VET - HEAB	2.103.329,02	5.915.801,20	5.978.979,91	2.040.150,31
1.1.6.06.00006	85568	ESTOQUE MATERIAIS DE INFOR E ESCRITORIO - HEAB	105.046,58	201.480,80	181.702,66	124.824,72
1.1.6.06.00007	85574	ESTOQUE MEDICAMENTOS - HEAB	510.685,06	3.042.288,63	2.610.926,81	942.046,88
1.1.6.06.00014	93763	ESTOQUE ORTESES E PROTESES - HEAB	-	6.081,00	1.581,00	4.500,00
1.2	1229	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	881.675,95	500.230.611,43	123.804.933,14	377.307.354,24
1.2.1	1235	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	881.675,95	500.230.611,43	123.804.933,14	377.307.354,24
1.2.1.02	1264	DEPOSITOS JUDICIAIS	881.675,95	132.117,11	7.852,26	1.005.940,80
1.2.1.02.00005	116793	DEPOSITO RECURSAL PROCESSOS TRABALHISTAS	881.675,95	132.117,11	7.852,26	1.005.940,80
1.2.1.05	79451	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A RECEBER - LP	-	500.098.494,32	123.797.080,88	376.301.413,44
1.2.1.05.00003	79480	CONTRATOS PUBLICOS A RECEBER HEAB	-	500.098.494,32	123.797.080,88	376.301.413,44
1.3	1331	ATIVO PERMANENTE	3.823.237,84	3.384.713,68	639.904,31	6.568.047,21
1.3.2	1376	IMOBILIZADO	3.823.237,84	3.384.713,68	639.904,31	6.568.047,21
1.3.2.05	116728	BENS DE TERCEIROS	5.461.865,44	3.384.713,68	-	8.846.579,12
1.3.2.05.00002	116754	EQTOS E COMPONENTES DE INFORMATICA (BENS DE TERCEIROS)	1.011.599,36	541.099,63	-	1.552.698,99
1.3.2.05.00003	117037	MAQUINAS,APARELHOS E EQPTOS (BENS DE TERCEIROS)	3.628.930,90	2.330.851,61	-	5.959.782,51
1.3.2.05.00004	116756	MOVEIS E UTENSILIOS (BENS DE TERCEIROS)	821.335,18	512.762,44	-	1.334.097,62
1.3.2.06	120197	(DEPRECIACAO, AMORTIZACOES ACUMULADAS (BENS DE TERCEIROS))	-	1.638.627,60	639.904,31	- 2.278.531,91
1.3.2.06.00002	120199	(DEPR.EQTO.COMPON.INFORMATICA BENS DE TERCEIROS)	-	539.615,03	146.840,12	- 686.455,15
1.3.2.06.00003	120200	(DEPR.MAQS.APAR.E EQPTOS. BENS DE TERCEIROS)	-	847.465,71	406.856,98	- 1.254.322,69
1.3.2.06.00004	120201	(DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS BENS DE TERCEIROS)	-	251.546,86	86.207,21	- 337.754,07
2	3100	PASSIVO	- 68.660.632,51	332.356.749,28	793.798.277,85	- 530.102.161,08
2.1	3116	PASSIVO CIRCULANTE	- 64.837.394,67	207.919.764,09	290.315.069,85	- 147.232.700,43
2.1.2	3181	FORNECEDORES NACIONAIS	- 2.257.034,85	40.313.872,12	40.538.414,53	- 2.481.577,26
2.1.2.01	3197	FORNECEDORES NACIONAIS	- 841.174,34	13.134.013,90	12.938.289,65	- 645.450,09
2.1.2.01.00010	3292	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	- 4.654,56	87.865,97	88.099,16	- 4.887,75
2.1.2.01.00024	3435	ANTONIO GERALDO ZAMPOLA RIBEIRÃO PRETO-EPP	-	-	-	-
2.1.2.01.00043	3620	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	-	-	19.638,02	-
2.1.2.01.00053	3725	BIOMERIEUX BRASIL S.A.	-	-	-	-
2.1.2.01.00056	3754	BIOSYSTEMS COM. IMPOR. EXP. EQTOS P/ LABOR. LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.00063	3821	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	-	5.550,00	7.250,00	- 1.700,00
2.1.2.01.00069	3889	CACOLA EMBALAGENS LTDA	- 46.046,35	330.616,04	337.161,48	- 52.591,79
2.1.2.01.00070	3895	CAFÉ UTAM S.A.	- 2.100,00	105.371,09	117.751,01	- 14.479,92
2.1.2.01.00076	3955	CASA DO AÇUGUEIRO DE RIBEIRÃO PRETO LTDA	-	1.377,00	1.377,00	-
2.1.2.01.00080	3991	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	- 2.288,90	8.111,90	5.823,00	-
2.1.2.01.00083	4021	CENTERKIT PRODS.E EQPTOS.DE LABORAT.LTD	-	2.709,50	2.709,50	-
2.1.2.01.00094	4133	CIRURGICA MARTOMED LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.00095	4140	CIRURGICA RIBERMEDICA LTDA.	-	5.252,00	5.252,00	-
2.1.2.01.00103	4222	COMERCIAL FRANCOI LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.00125	4446	CREMER S/A	-	-	-	-
2.1.2.01.00127	4469	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	- 15.234,38	226.405,07	236.692,89	- 25.522,20
2.1.2.01.00140	4593	DECIO CAMARGO PROD. EQUIP. LABOR. LTDA	-	4.513,00	4.513,00	-
2.1.2.01.00144	4631	DIAGNÓSTICA PROVIDA COM DE PROD LABORAT LTDA	-	515,00	515,00	-
2.1.2.01.00159	4788	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.00173	4921	ELETRO NAHAS COM. MATER. ELETRICOS LTDA	-	1.074,00	1.074,00	-
2.1.2.01.00195	5144	FIRE INFORMATICA COMERCIO LTDA	- 3.726,40	13.068,40	9.342,00	-
2.1.2.01.00205	5240	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	- 15.377,30	63.616,44	48.239,14	-
2.1.2.01.00206	5256	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA.	- 2.405,00	13.343,59	11.608,59	- 670,00
2.1.2.01.00209	5285	GFE DO BRASIL LTDA	-	20.982,51	22.257,51	- 1.275,00
2.1.2.01.00224	5434	GRÁFICA CANAVACI LTDA	-	24.526,00	35.018,80	- 10.492,80
2.1.2.01.00228	5470	H.STRATTNER & CIA LTDA	- 55.216,73	156.114,16	100.897,43	-
2.1.2.01.00229	5486	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	-	25.353,90	25.353,90	-
2.1.2.01.00259	5782	INJECTCENTER MANIPULAÇÃO DE PRODS.FARMACEUTICOS LT	-	-	-	-

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdafr Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código A673-A5C2-CDF0-5AE8.

2.1.2.01.00267	5865	INTERLAB DISTRIB.DE PROD.CIENTIFICOS LTDA	-	1.139,01	1.139,01	-
2.1.2.01.00270	5894	INTERMEDICAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.00292	6110	JOHNSON & JOHNSON PROD.PROFISSIONAIS LT	-	31.950,66	277.996,27	267.490,21 - 21.444,60
2.1.2.01.00301	6209	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	-	1.040,00	1.040,00	-
2.1.2.01.00307	6267	LABORATORIOS B.BRAUN S/A	-	13.818,00	200.970,40	189.739,60 - 2.587,20
2.1.2.01.00315	6340	LIDERCON COM E REPRES DE CONDUT ELETRO-ELETRON LTD	-	-	-	-
2.1.2.01.00322	6416	LUMAR COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS LT	-	3.013,56	3.013,56	-
2.1.2.01.00331	6505	MADRISA COMERCIAL LTDA EPP	-	-	-	-
2.1.2.01.00347	6669	MEDI HOUSE IND.COM.PROD.CIRUR.HOSP. LTD	-	9.325,80	12.548,60	- 3.222,80
2.1.2.01.00381	7002	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	16.199,54	14.370,95	3.487,19 - 5.315,78
2.1.2.01.00390	7090	NOVARTIS BIOCÊNCIAS S/A	-	-	-	-
2.1.2.01.00443	7628	PROMEDON DO BRASIL PROD MED HOSPIT LTDA	-	2.700,00	11.200,00	8.500,00 -
2.1.2.01.00458	7775	RHOSSE INSTRUM. E EQUIP. CIRURGICOS LTDA - EPP	-	3.567,90	3.567,90	-
2.1.2.01.00461	7806	RIBER TINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.00466	7858	ROGER COM. DIST. PRODUTOS ALIM. LTDA ME	-	-	-	-
2.1.2.01.00467	7864	ROGERIO REDIGOLO EPP	-	5.633,52	116.313,70	125.277,48 - 14.597,30
2.1.2.01.00489	8088	SERVIMED COMERCIAL LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.00503	8221	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	-	-	-	-
2.1.2.01.00513	8326	SYNTHESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.00532	8511	TOTAL REFRIGERAÇÃO LTDA ME	-	1.050,00	1.050,00	-
2.1.2.01.00539	8585	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	-	-	-	-
2.1.2.01.00553	8728	VOGLIATEC COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	-	2.500,00	2.500,00	-
2.1.2.01.00558	8770	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-	15.047,84	225.711,59	210.663,75 -
2.1.2.01.00572	9254	LOS ANGELES ARTIGOS DE PROTECAO LTDA ME	-	6.929,00	138.121,38	139.721,88 - 8.529,50
2.1.2.01.00589	9426	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-	-	-	-
2.1.2.01.00600	9538	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	-	-	-	-
2.1.2.01.00601	9544	MEDIPHACOS LTDA	-	-	205,00	- 205,00
2.1.2.01.00604	9573	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.00622	9751	RICARDO FERREIRA COGINE & CIA LTDA ME	-	-	-	-
2.1.2.01.00636	9892	PERIN & CIA LTDA	-	7.955,00	8.765,00	- 810,00
2.1.2.01.00704	10613	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	-	9.038,37	9.038,37	-
2.1.2.01.00741	10984	LIMART MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.00797	11558	ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTD	-	-	-	-
2.1.2.01.00810	11682	BELFARMA COMERCIAL LTDA	-	246,52	246,52	-
2.1.2.01.00818	11759	OPHTHALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.00827	11848	E TAMUSSINO & CIA LTDA	-	19.262,00	184.278,97	165.016,97 -
2.1.2.01.00867	12180	COMERCIO DE FERRAGENS PIRES MARTINS LTDA	-	8.529,60	9.409,60	- 880,00
2.1.2.01.00903	12612	PROBAC DO BRASIL PRODS. BACTERIOLOGICOS LTDA	-	-	936,00	- 936,00
2.1.2.01.01059	14189	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	-	3.865,90	3.865,90	-
2.1.2.01.01142	15007	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-	1.700,00	3.500,00	1.800,00 -
2.1.2.01.01158	15161	DRAGER DO BRASIL LTDA	-	5.190,91	28.677,84	23.486,93 -
2.1.2.01.01189	15473	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	9.400,00	96.600,00	87.200,00 -
2.1.2.01.01303	16656	STRYKER DO BRASIL LTDA	-	-	90.000,00	90.000,00 -
2.1.2.01.01326	16886	ALPHARAD COM, IMPORT E EXPORTAÇ LTDA	-	-	10.620,00	12.220,00 - 1.600,00
2.1.2.01.01333	16952	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	-	866.912,27	866.912,27	-
2.1.2.01.01430	18030	MECANO PACK EMBALAGENS LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.01496	18691	MASTER DIAGNOSTICA PROD LABO E HOSPITALARES SC LTD	-	526,00	9.119,50	10.112,50 - 1.519,00
2.1.2.01.01507	18840	EBEG COMERCIAL LTDA EPP	-	-	-	-
2.1.2.01.01613	19940	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.01619	20008	ARTE HIDRAULICA MAT. CONST. LTDA ME	-	68.567,15	73.391,00	- 4.823,85
2.1.2.01.01631	20126	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	3.604,99	3.604,99	-
2.1.2.01.01640	20215	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.01674	20592	ARACENTER COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME LTDA	-	22.120,00	24.220,00	- 2.100,00
2.1.2.01.01685	20706	R. ZIOTTI & CIA LTDA - EPP	-	-	-	-
2.1.2.01.01775	21641	BIOLINE INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS CIRURGICOS LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.01781	21701	PHOENIX IND. E COM. DE EQUIP. CIENTIFICOS LTDA	-	2.120,00	2.120,00	-
2.1.2.01.01841	22355	VALDIR FANTINE ME	-	-	-	-
2.1.2.01.01856	22504	CIA ULTRAGAZ SA	-	-	-	-
2.1.2.01.01919	23136	SERCON IND. E COM. DE APAR. MEDICOS HOSPITALARES	-	6.657,88	6.657,88	-
2.1.2.01.01980	23768	CIRURGICA AVILA COM.DE EQUIPS.HOSPITALARES LTDA	-	4.344,00	4.344,00	-
2.1.2.01.02057	24532	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	-	-	-	-
2.1.2.01.02096	24934	HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	-	19.120,30	276.202,71	257.082,41 -
2.1.2.01.02126	25231	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO,S/S LTDA EPP	-	782,22	10.185,42	9.403,20 -
2.1.2.01.02165	25626	ODOUS INSTRUMENTOS LTDA EPP	-	1.900,00	18.415,98	20.855,98 - 4.340,00
2.1.2.01.02223	26241	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	-	-	389,00	-
2.1.2.01.02235	26360	LABSYNTH PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA	-	177,00	2.895,29	2.788,56 - 70,27
2.1.2.01.02345	27520	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	-	-	3.335,03	3.335,03 -
2.1.2.01.02349	27565	EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.02376	27832	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	4.405,20	48.855,24	45.953,42 - 1.503,38
2.1.2.01.02417	28241	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	-	66.846,00	222.650,80	157.456,80 - 1.652,00
2.1.2.01.02470	28814	LAVANDERIA LAV-SERVICE LTDA EPP FILIAL	-	-	-	-
2.1.2.01.02494	29051	HTS-TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMP. EXP. LTDA	-	2.100,00	16.590,00	15.190,00 - 700,00
2.1.2.01.02581	29966	PONTUAL GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	-	-	-	-
2.1.2.01.02632	30509	DYNAMED IND. COM. E SERV. P/ ELETROMEDICINA LTDA	-	-	7.929,80	7.929,80 -
2.1.2.01.02679	30981	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRUR. HOSP. - LTDA	-	15.991,10	60.836,38	46.909,48 - 2.064,20
2.1.2.01.02771	31911	MMC MORVILLO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.02786	32098	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	-	-	142.387,10	149.903,10 - 7.516,00
2.1.2.01.02877	33063	NICESIO EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	-	-	3.733,80	3.733,80 -
2.1.2.01.02891	33206	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	165,75	165,75	-
2.1.2.01.02895	33241	CASA MASSARO COM DE SEMENTES E TEMPEROS LTDA ME	-	-	1.727,01	1.727,01 -
2.1.2.01.02967	33979	AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA ME	-	-	29.750,00	29.750,00 -
2.1.2.01.03031	34648	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	-	-	22.336,23	22.336,23 -
2.1.2.01.03070	35040	LIFEMED INDUSTRIA DE EQUIP. E ART. MED. HOSP. S.A.	-	-	-	-
2.1.2.01.03101	35381	KLD BIOSISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	-	-	840,00	840,00 -
2.1.2.01.03115	35524	SERASA S.A	-	-	-	-
2.1.2.01.03193	36357	FARNELL NEWARK INOME DE COMP ELETRONICOS LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.03274	37233	HIDROMOR MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	-	732,00	12.427,74	17.774,06 - 6.078,32
2.1.2.01.03428	38847	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	-	28.720,35	436.909,91	408.352,44 - 162,88
2.1.2.01.03452	39108	APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	-	-	800,00	800,00 -
2.1.2.01.03475	39344	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.03495	39545	FABIANO SINICIO VISUAL ME	-	-	225,00	225,00 -
2.1.2.01.03521	39812	CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA	-	-	14.023,85	14.023,85 -
2.1.2.01.03523	39835	BARBOZA E NOBREGA PRODUTOS P/ INFORMATICA LTDA EPP	-	-	-	-
2.1.2.01.03619	40815	HOSPFAR INDUSTRIA E COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTD	-	-	-	-
2.1.2.01.03659	41223	RUSSEER BRASIL LTDA	-	-	3.280,00	3.280,00 -
2.1.2.01.03703	41708	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	-	-	10.066,44	10.066,44 -

2.1.2.01.03747	42168	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTD	-			-
2.1.2.01.03772	42471	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	-	702,76	702,76	-
2.1.2.01.03781	42576	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	-	2.097,00	2.097,00	-
2.1.2.01.03800	42754	CONAUD AUDITORES INDEPENDENTES	-	2.062,00	2.062,00	-
2.1.2.01.03804	42790	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-			-
2.1.2.01.03879	43558	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	10.464,48	10.464,48	-
2.1.2.01.03886	43682	BEHROUZ BIGLARI EPP	-	5.600,00	5.600,00	-
2.1.2.01.03923	44078	SYNCFILM DISTRIBUIDORA LTDA	-	5.180,18	5.180,18	-
2.1.2.01.04026	45155	ELETRO TRANSOL IND. COM. MAT. ELETRICOS LTDA	-	1.293,20	1.293,20	-
2.1.2.01.04041	45304	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-			-
2.1.2.01.04066	45570	HIDROFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	-	3.138,40	3.138,40	-
2.1.2.01.04128	46195	OMICRON SISTEMAS, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	-			-
2.1.2.01.04144	46367	SADER & MILANI MEDICOS ASSOCIADOS S/S	-	1.495,52	11.028,67	9.533,15
2.1.2.01.04275	47869	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	-		4.554,00	4.554,00
2.1.2.01.04333	48449	GIULIANO NERY TENCATE - ME	-			-
2.1.2.01.04396	49101	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	-	19.447,58	360.249,87	349.160,37
2.1.2.01.04446	49549	ADAPT PRODS. OFTALMOLOGICOS LTDA	-	11.740,32	38.259,96	26.519,64
2.1.2.01.04454	49621	HOSPIMETAL IND. METALURG.DE EQUIP. HOSP. LTDA	-		3.000,00	3.000,00
2.1.2.01.04513	50222	DAMATTA ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO LTDA-ME	-		17.276,00	17.276,00
2.1.2.01.04610	51240	SP COMERCIO E SERVIÇOS EM DISTRIBUIÇÃO LTDA	-			-
2.1.2.01.04627	51411	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	-	28.107,16	269.103,75	253.394,86
2.1.2.01.04669	51842	RF PESSOA & PESSOA LTDA ME	-			-
2.1.2.01.04672	51871	LG COMERCIAL LTDA EPP	-			-
2.1.2.01.04697	52132	HCENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	-		4.750,00	4.750,00
2.1.2.01.04709	52251	EMPORIO HOSPITALAR COM.DE PRODS. CIRURG. HOSP.LTDA	-			-
2.1.2.01.04757	52741	GUSTAKA COMERCIAL LTDA - EPP	-		14.980,00	14.980,00
2.1.2.01.04770	52876	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA-EPP	-		501.579,81	530.099,64
2.1.2.01.04790	53108	PRO AR COMERCIO DE PRODS.HOSP.LTDA-ME	-		1.365,00	1.365,00
2.1.2.01.04797	53172	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	-	142.820,00	198.843,59	199.655,09
2.1.2.01.04823	53440	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO S/A	-		16.712,31	16.712,31
2.1.2.01.04895	54190	L&M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	-		27.549,00	27.549,00
2.1.2.01.04937	54651	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME	-	13.702,70	224.642,49	218.515,49
2.1.2.01.05047	55805	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	2.342,40	10.669,20	8.326,80
2.1.2.01.05052	55857	VIA OFTALMO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	-			340,00
2.1.2.01.05092	56288	HR INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA ME	-		3.360,00	4.620,00
2.1.2.01.05109	56450	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. SERV. P/ EQTOS MED HO	-		330.000,00	330.000,00
2.1.2.01.05286	58301	BARONI E FABBRI COM DE PROD NUTRIC E HOSP LTDA ME	-			-
2.1.2.01.05326	58703	TERRAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	-		3.093,00	3.093,00
2.1.2.01.05494	60427	BUCKA COMERCIAL LTDA EPP	-			-
2.1.2.01.05681	62337	BLIM BLIM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	-		4.900,00	4.900,00
2.1.2.01.05750	63041	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	-	632,22	8.154,22	7.522,00
2.1.2.01.05761	63153	TERRAFLEX DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS E ESPUMA LTDA	-		768,00	768,00
2.1.2.01.05770	63265	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	-		52.165,90	52.165,90
2.1.2.01.05908	64721	SODROGAS DISTR DE MEDICAM E MAT MEDICO HOSP LTDA	-		5.099,40	5.999,10
2.1.2.01.06000	65666	ZETAVISION COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA	-		960,00	960,00
2.1.2.01.06005	65710	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL AS	-	300,00	2.409,68	2.109,68
2.1.2.01.06068	66364	TAVARES COM E IND DE ETIQUETAS E SUPR P AUTOMACAO	-			-
2.1.2.01.06148	67205	CARP EQUIPAMENTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME	-	1.500,00	1.500,00	
2.1.2.01.06185	67576	GEIGER SCOPE LTDA	-		50.187,60	50.187,60
2.1.2.01.06210	67843	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	-	2.535,00	25.502,50	22.967,50
2.1.2.01.06235	68096	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	-	1.364,97	17.849,35	16.484,38
2.1.2.01.06271	68469	COOPERAT. DOS ANESTESIOLOGISTAS DE RP COOPANEST RP	-			-
2.1.2.01.06305	68802	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-			-
2.1.2.01.06308	68831	GM DOCTOR COM E ASSIST TECNICA DE AUDIOVISUAIS LTD	-			-
2.1.2.01.06319	68943	IRMAN. DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARARAQUARA	-		60,00	60,00
2.1.2.01.06358	69345	OPHTHALMOS S/A	-		793,98	793,98
2.1.2.01.06458	70450	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	-	5.053,20	14.098,36	9.045,16
2.1.2.01.06481	70680	OFTALMOPHARMA IND. COM. DE PROD. FARMAC. LTDA	-		29.870,00	45.550,00
2.1.2.01.06493	70800	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT E EXPORTACAO LT	-			15.680,00
2.1.2.01.06536	71260	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	-	1.900,00	21.231,54	22.466,28
2.1.2.01.06552	71419	MERCOSUL AGROQUIMICA LTDA	-	1.380,00	14.400,00	14.520,00
2.1.2.01.06626	72494	ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	-		8.400,00	8.400,00
2.1.2.01.06634	72583	NUTTRYWORKS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	-			-
2.1.2.01.06641	72666	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA ME	-	552,50	3.804,00	3.251,50
2.1.2.01.06662	72873	BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	-			-
2.1.2.01.06747	73721	R F PESSOA INFORMATICA ME	-			-
2.1.2.01.06761	73861	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA	-			-
2.1.2.01.06813	74406	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA	-	6.841,88	48.486,27	45.720,13
2.1.2.01.06820	74471	QUITANDA CANARINHO LTDA	-	3.980,34	68.357,66	64.377,32
2.1.2.01.06821	74487	COMERCIAL VALMAG LTDA	-	460,00	990,50	530,50
2.1.2.01.06825	74524	AUTO POSTO PODIUM LTDA	-	278,06	13.466,44	13.188,38
2.1.2.01.06843	74725	MACA FRIOS COM LTDA	-			-
2.1.2.01.06850	74790	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	-			-
2.1.2.01.06864	74949	GAMA & VICENTIN LTDA. - EPP	-	2.395,00	36.791,98	38.716,98
2.1.2.01.06878	75080	SISTEL COM E SERV ELETRO-ELETRONICOS LTDA-ME	-			4.320,00
2.1.2.01.06879	75096	EXTINTORES E VISTORIADORA ARATESTES LTDA	-		5.837,00	5.837,00
2.1.2.01.06888	75185	MED INTER SERVICOS MEDICOS LTDA	-			-
2.1.2.01.06906	75370	PAULO SERGIO NISHIMURA MILAN ME	-			-
2.1.2.01.06907	75386	CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS LTDA	-	2.689,48	33.353,31	33.473,26
2.1.2.01.06923	75535	BRIZOLARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	-			2.809,43
2.1.2.01.06929	75593	UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO	-			-
2.1.2.01.06942	75720	CITOPHARMA MANIPULACAO MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	-		1.027,22	1.027,22
2.1.2.01.06948	75788	MEGA PORTT UTILIDADES LTDA-ME	-			-
2.1.2.01.06960	75908	APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS LTDA	-		950,00	950,00
2.1.2.01.06963	75937	GENIUS ON LINE TELECOMUNICACOES	-			-
2.1.2.01.06993	76279	AMILTON BRIZOLARI CONSTRUCAO	-			-
2.1.2.01.07008	76441	MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	14.311,81	225.492,18	221.987,74
2.1.2.01.07017	76530	JOAO AURELIANO MARQUES DA SILVA & FILHO LTDA	-	313,00	6.486,75	6.173,75
2.1.2.01.07023	76598	MARISA ELISABETE BRIZOLARI & CIA LTDA	-	1.918,35	52.453,35	50.535,00
2.1.2.01.07038	76813	BLANCO & PIÃO COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA-ME	-			-
2.1.2.01.07043	76865	OXI-MAQ COMERCIAL LTDA	-		944,32	944,32
2.1.2.01.07073	77161	HIDROSOL COM E DIST DE MAT HIDRÁULICO E ELÉTRICO	-			-
2.1.2.01.07080	77238	BERGAMIN COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -EPP	-		8.343,00	8.343,00
2.1.2.01.07088	77311	A C GOMES INFORMATICA ME	-	2.830,30	42.363,63	40.723,33
2.1.2.01.07097	77400	PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-			1.190,00
2.1.2.01.07116	77623	DAL MAK EQUIPAMENTOS PARA EMBALAGENS LTDA	-			4.780,00

2.1.2.01.07141	77876	TMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	-	7.010,00	7.010,00	-
2.1.2.01.07145	77913	HORA SOL COMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIOS LTDA	-	29.909,04	29.909,04	-
2.1.2.01.07150	77965	DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FER	-	1.740,80	3.274,80	5.108,00 - 3.574,00
2.1.2.01.07169	78150	ALIANÇA EQUIPAMENTOS ARARAQUARA LTDA EPP	-	-	3.562,38	3.562,38 -
2.1.2.01.07193	78396	VIEIRA CAVALCANTE COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD	-	-	-	-
2.1.2.01.07220	78670	EMBRARA EMBALAGENS ARARAQUARA LTDA-ME	-	2.684,30	8.849,30	6.165,00 -
2.1.2.01.07229	78769	FAZZIO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.07254	79020	MÁXIMO TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	-	2.500,00	2.500,00	-
2.1.2.01.07255	79036	GOES E OLIVEIRA PAISAGISMO LTDA ME	-	-	-	-
2.1.2.01.07267	79154	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	-	2.671,47	67.832,01	65.160,54 -
2.1.2.01.07285	79332	H.E.P. DE CARVALHO ARARAQUARA-ME	-	-	33.325,00	33.325,00 -
2.1.2.01.07291	79391	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L	-	-	999,99	999,99 -
2.1.2.01.07302	79540	HI TEC DE ARARAQUARA ELETRONICA LTDA-ME	-	-	79,80	79,80 -
2.1.2.01.07316	79681	COSIMO CATALDO-PRODUTOS DE ALTA PERFORMANCE LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.07333	79869	ANATOMIA PATOLOGICA DR MARIO A S PAINO S/S	-	37.721,11	543.790,25	556.664,48 - 50.595,34
2.1.2.01.07377	80335	CM HOSPITALAR LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.07422	80826	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA	-	56.021,00	59.383,42	3.362,42 -
2.1.2.01.07428	80891	CARLOS A.F.LUIZ ARARAQUARA LTDA-ME	-	-	-	-
2.1.2.01.07440	81027	M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA - EPP	-	-	18.254,65	18.254,65 -
2.1.2.01.07451	81151	CELSO LOPES MARTINS	-	500,00	500,00	-
2.1.2.01.07477	81412	NGA JARDINÓPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAM. AMBIENTAL L	-	1.111,00	14.725,04	13.614,04 -
2.1.2.01.07570	82328	VERA LUCIA DA SILVA GARBIN CONFECCOES-EPP	-	-	1.800,00	1.800,00 -
2.1.2.01.07619	82819	PROLIMPEZA PREST SERV ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA	-	-	-	-
2.1.2.01.07649	83115	TERRA NOVA AGRICULTURA E JARDINAGEM LTDA	-	-	4.134,10	4.134,10 -
2.1.2.01.07687	83492	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	-	20.162,26	99.834,27	79.672,01 -
2.1.2.01.07727	83919	NUTRI SUCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.07791	84570	DOBBBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	-	6.670,00	91.110,11	97.780,11 - 13.340,00
2.1.2.01.07798	84652	COMPUSYS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	-	-	2.184,00	2.184,00 -
2.1.2.01.07805	84729	KISHI MEDICOS ASSOCIADOS S/S	-	-	-	-
2.1.2.01.07809	84787	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	-	2.583.362,00	2.583.362,00	-
2.1.2.01.07823	84913	SERGIO BELINELLI DE JESUS EPP	-	-	-	-
2.1.2.01.07889	85864	MASTERPLAST COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA E DE	-	25.838,35	30.821,75	4.983,40 -
2.1.2.01.07925	86237	NOSSA LOJA ACESSÓRIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	-	1.588,00	1.588,00	-
2.1.2.01.07930	86289	UFFICIOFLEX REPRESENTACOES MOBILIARIAS LTDA	-	20.934,46	37.745,02	16.810,56 -
2.1.2.01.07932	86303	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.07934	86326	CIRURGICA KD LTDA EPP	-	-	35.651,00	35.651,00 -
2.1.2.01.08033	87343	TELEFONICA BRASIL S.A.	-	597,00	10.562,87	10.562,87 - 597,00
2.1.2.01.08036	87372	CASA AGROPECUARIA MARTINS COELHO LTDA-EPP	-	-	775,00	775,00 -
2.1.2.01.08063	87640	MIX MIL, FERRAGENS,FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA-ME	-	-	-	-
2.1.2.01.08090	87917	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS	-	129.636,43	141.598,12	11.961,69 -
2.1.2.01.08099	88006	SR COMERCIAL ARARAQUARA LTDA-ME	-	2.270,05	2.270,05	-
2.1.2.01.08114	88153	PALMEIRA MANIPULAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO	-	-	-	-
2.1.2.01.08273	89767	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA- ME	-	3.744,00	42.158,88	44.345,48 - 5.930,60
2.1.2.01.08277	89804	PALACIO DAS BORRACHAS FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA	-	-	1.062,00	1.062,00 -
2.1.2.01.08286	89900	JOAO MARCIO DA SILVA FERREIRA ME	-	-	500,00	500,00 -
2.1.2.01.08287	89916	CARPET-LAR REVESTIMENTOS LTDA	-	-	25.534,06	25.534,06 -
2.1.2.01.08293	89981	CREATIVE PRINT LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.08296	90010	ELIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	-	-	-	-
2.1.2.01.08307	90121	CAIO CESAR OLIVEIRA FARIA DE PAULA ME	-	-	-	-
2.1.2.01.08370	91095	CFHL - SERVICOS MEDICOS S/S	-	-	16.665,17	16.665,17 -
2.1.2.01.08388	91273	P.B. COMERCIO DE NITROGENIO LTDA	-	172,50	2.242,50	2.070,00 -
2.1.2.01.08395	91340	STERILEX CIENTIFICA LTDA	-	2.057,76	6.290,88	4.233,12 -
2.1.2.01.08441	92083	ELETRONICA MENDONÇA ARARAQUARA LTDA EPP	-	-	-	-
2.1.2.01.08513	92893	PAULA CRISTIANE CAMARGO-ME	-	-	500,00	500,00 -
2.1.2.01.08528	93102	MARIA A B D MARCO PRODUTOS DE LIMPEZA -EPP	-	-	-	-
2.1.2.01.08597	94573	TECNOHOLD DEVELOPMENT TECHNOLOGY INDUSTRIA E COMER	-	-	1.942,36	1.942,36 -
2.1.2.01.08621	94811	VISION LINE IMPORT E COM DE MAT E EQUIP MEDI LTDA	-	-	105.763,31	110.563,31 - 4.800,00
2.1.2.01.08646	95093	MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD	-	-	15.746,02	15.746,02 -
2.1.2.01.08734	96129	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	-	5.910,00	5.910,00	-
2.1.2.01.08774	90807	WAGNER GARBIN BORDADOS - EPP.	-	-	-	-
2.1.2.01.08784	90701	PAULA E HIGINO LTDA-ME	-	31.307,04	267.458,75	257.850,71 - 21.699,00
2.1.2.01.08809	96164	BIONEXO DO BRASIL S/A.	-	-	-	-
2.1.2.01.08827	96632	ORION PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA-ME	-	-	-	-
2.1.2.01.08830	96684	AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS-EPP	-	-	4.430,10	4.430,10 -
2.1.2.01.08858	99381	PAULO CARNEIRO DA SILVA 16898158848	-	-	3.435,00	3.435,00 -
2.1.2.01.08862	99429	TECNO PRAGA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME	-	866,86	13.061,56	12.194,70 -
2.1.2.01.08865	99458	ARTUR OILDIMAR MENDES	-	-	1.780,00	1.780,00 -
2.1.2.01.08885	99694	AGM ELETRONICA COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE M	-	1.660,00	13.260,90	12.910,90 - 1.310,00
2.1.2.01.08908	100115	DATÁ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	-	846,00	17.539,15	17.328,65 - 635,50
2.1.2.01.08945	100501	DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	-	-	470,00	470,00 -
2.1.2.01.08996	101043	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	-	5.825,22	30.946,71	25.121,49 -
2.1.2.01.09017	101267	THUNDER MEDICS-SERVICOS MEDICOS EM GERAL LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.09018	101273	ALGAR MULTIMIDIA S/A	-	-	-	-
2.1.2.01.09019	101280	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO	-	-	140.752,16	140.752,16 -
2.1.2.01.09039	101497	F M FURTADO SERVICOS MEDICOS ME	-	-	-	-
2.1.2.01.09045	101557	J.J.M ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA ME	-	-	2.610,00	2.610,00 -
2.1.2.01.09052	101623	ONA - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	-	-	4.704,90	4.704,90 -
2.1.2.01.09075	101920	RIBERTEQ COM.DE PEÇAS,SERV.DE INST.E TREIN.LTDA ME	-	-	60.366,80	60.366,80 -
2.1.2.01.09089	102077	HUMANUTRI COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.09116	102373	WYDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.09206	102670	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.09217	102781	BRIINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	-	-	152.352,00	152.352,00 -
2.1.2.01.09280	103444	TAPEÇARIA TIPO A LTDA	-	5.230,00	21.795,00	19.965,00 - 3.400,00
2.1.2.01.09281	103451	UNEBOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	-	-	-	-
2.1.2.01.09294	103668	HUMANA ALIMENTAR DIS. DE MED. E PROD. NUTRI. LTDA	-	16.993,12	211.214,49	220.251,45 - 26.030,08
2.1.2.01.09405	104774	MAQUILAR ARARAQUARA- PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	-	-	-	-
2.1.2.01.09406	104781	PAULO ROBERTO GONZALEZ BARBOSA-ME	-	3.609,70	286.379,06	289.644,11 - 6.874,75
2.1.2.01.09422	105012	E. Y ISHI - EPP	-	-	1.962,00	1.962,00 -
2.1.2.01.09424	105035	FAÇON INDUST E COMERCIO DE INSTRUM CIRURGICOS LTDA	-	-	2.700,00	2.700,00 -
2.1.2.01.09442	105213	DENUO MEDIC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.09486	105727	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA-ME	-	-	-	-
2.1.2.01.09500	105897	PRIMOTEX - FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	-	-	3.570,00	4.080,00 - 510,00
2.1.2.01.09506	105957	COMERCIAL LEAL ARARAQUARA LTDA ME	-	179,55	3.238,67	3.059,12 -
2.1.2.01.09519	106112	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.09598	106939	ABBOTT PRODUTOS OTICOS LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.09605	107005	SAG FARMACEUTICA LTDA	-	-	-	-

2.1.2.01.09633	107293	ALCATEC DETETIZADORA E LIMPADORA LTDA ME	-	883,85	23.732,30	23.732,30	-	883,85
2.1.2.01.09653	107519	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	-	285,00	4.551,50	-	4.266,50
2.1.2.01.09655	107548	AIDC TECNOLOGIA LTDA	-	-	13.891,31	13.891,31	-	-
2.1.2.01.09683	107821	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.09724	108306	PROTECNICA SEG EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.09761	108789	FLORIO & CORVELLO LTDA - EPP	-	792,00	24.916,30	32.451,80	-	8.327,50
2.1.2.01.09762	108795	PROCTO CENTER S/S	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.09766	108861	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA-ME	-	-	190,00	190,00	-	-
2.1.2.01.09773	108951	SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA	-	-	6.216,00	6.216,00	-	-
2.1.2.01.09774	108967	TERAPIA INTENSIVA UB SERV.MÉDICO-HOSPITALARES LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.09825	109471	NIHON KOHDEN BRASIL IMP, EXP, E COM. DE EQUIP. MED	-	-	11.948,00	11.948,00	-	-
2.1.2.01.09854	109761	TELEENERGY SISTEMAS ELETRONICOS LTDA-EPP	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.09859	109814	ROMED IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	-	-	1.655,23	1.655,23	-	-
2.1.2.01.09922	110496	GOTARDO SANTANA & CIA LTDA - ME	-	-	7.430,00	7.430,00	-	-
2.1.2.01.09924	110511	COMEX ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA-ME	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.09950	110823	ULISSES MASCHERINI DE LIMA - ME	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.09963	110958	ULISSES MASCHERINI DE LIMA - ME	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.09994	111277	ASAP INDUSTRIA MEDICA LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02	111343	FORNECEDORES NACIONAIS	-	1.415.860,51	27.179.858,22	27.600.124,88	-	1.836.127,17
2.1.2.02.00013	111461	REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	-	-	9.824,06	9.824,06	-	-
2.1.2.02.00020	111538	MERCADÃO DAS BATERIAS E AUTO ELETRO EIRELI-ME	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.00022	111551	ECQ SERVICOS TECNICOS LTDA	-	-	6.005,13	6.005,13	-	-
2.1.2.02.00029	111633	NEUROSOFT DO BRASIL COM.,IMP. E EXP. DE EQUIP. MED	-	6.925,50	70.938,44	64.377,00	-	364,06
2.1.2.02.00047	111811	ORTHO SURGICAL COM.DE PROD.MED.HOSPITAL-LTDA -EPP	-	1.750,00	133.362,00	131.612,00	-	-
2.1.2.02.00055	111892	CTS CENTRO DE TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA-ME	-	-	702,81	702,81	-	-
2.1.2.02.00066	112006	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA-EPP.	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.00088	112242	SPECOOPANESTRPO2 SERV.MÉDICOS ESPEC.EM ANESTES.LTD	-	12.956,79	4.636.077,19	4.623.120,40	-	-
2.1.2.02.00118	112584	ALL EQUIP CARTUCHOS E TONERS LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.00136	112779	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	-	-	16.788,00	16.788,00	-	-
2.1.2.02.00182	113253	VITORIA REGIA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS L	-	-	5.955,00	5.955,00	-	-
2.1.2.02.00184	113276	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	-	-	23.754,00	24.784,92	-	1.030,92
2.1.2.02.00195	113402	JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.00198	113431	BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.00199	113448	SILVA & SELIME LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.00223	113691	ELETROTEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EP	-	-	3.182,40	3.182,40	-	-
2.1.2.02.00266	114123	RH RODRIGUES - ME	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.00309	114666	MC MURA PEREIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.00333	114933	MULTIPECAS 36 LTDA - ME	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.00336	114962	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	-	37.763,60	38.596,60	-	833,00
2.1.2.02.00339	114991	EDUARDO TONELLI NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA ME	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.00344	115097	GASTROWNEW ASSOCIADOS S/S LTDA - ME	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.00348	115170	J.I.PEREIRA EMBALAGENS EIRELI-ME	-	-	440,00	440,00	-	-
2.1.2.02.00400	115918	A.G. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLATICOS LTDA-EPP	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.00471	115989	BECTON DICKINSON IND.CIR.LTDA-DIV. DIAGNÓSTICO	-	-	8.619,98	24.816,96	-	16.196,98
2.1.2.02.00524	116042	CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	-	1.246,30	4.372,98	3.749,82	-	623,14
2.1.2.02.00545	116063	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.00546	116064	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA-EPP	-	-	246.068,42	246.068,42	-	-
2.1.2.02.00553	116071	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	-	-	128.851,72	273.798,55	-	144.946,83
2.1.2.02.00570	116088	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICAS LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.00572	116090	CREMER S/A	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.00573	116091	CREMER S/A	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.00588	116106	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA	-	211,00	-	-	-	211,00
2.1.2.02.00618	116136	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-	-	3.931,40	3.931,40	-	-
2.1.2.02.00713	116231	H.STRATTNER & CIA LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.00724	116242	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRAO PRETO DA UNIVERSIDADE	-	-	69,30	69,30	-	-
2.1.2.02.00745	116263	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	-	-	1.374,18	1.374,18	-	-
2.1.2.02.00793	116311	LABORATORIOS B BRAUN S/A	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.00820	116338	M F. EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	-	-	1.903,63	1.903,63	-	-
2.1.2.02.00864	116382	MONTARA MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI ME	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.00933	116451	R.GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.00976	116494	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-	-	129.794,53	129.794,53	-	-
2.1.2.02.00978	116496	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.00996	116514	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01040	116558	SOUSA & LUCETH LTDA - ME	-	-	780,00	780,00	-	-
2.1.2.02.01099	116617	VIACAO PARATY LTDA - SANTA LUCIA E RINCAO	-	-	31.496,00	31.496,00	-	-
2.1.2.02.01108	116626	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01109	116627	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01144	116662	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQ. E ESTUDOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	-	-	636.819,97	642.506,09	-	5.686,12
2.1.2.02.01154	116672	ROGER COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP.	-	4.199,80	78.841,76	76.622,46	-	1.980,50
2.1.2.02.01165	116683	COSTA MEDICAL - INTEGRACAO HOSPITALAR LTDA - ME	-	-	2.450,00	2.450,00	-	-
2.1.2.02.01184	116703	CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES	-	-	38.869,60	38.869,60	-	-
2.1.2.02.01213	116734	EBEG EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS EIRELI	-	-	5.667,00	5.667,00	-	-
2.1.2.02.01230	116751	PH7 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA-EPP	-	2.406,71	25.957,07	26.197,74	-	2.647,38
2.1.2.02.01244	116777	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI-EPP	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01248	116781	LABORATORIOS B BRAUN S.A	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01252	116785	POLIANA ALBANO DE MOURA - 24740161800 - MEI	-	3.727,96	3.727,96	-	-	-
2.1.2.02.01290	116837	DARCYR EQUIPAMENTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA	-	-	-	280,00	-	280,00
2.1.2.02.01301	116857	PASSALACQUA & CIA LTDA	-	33.369,00	34.409,00	1.040,00	-	-
2.1.2.02.01317	116874	SIND SANTAS CASAS DE MISER SP - SINDHOSFIL	-	-	6.548,22	6.548,22	-	-
2.1.2.02.01339	116900	MARTA ELAINE OLIVEIRA MASSONI - EPP	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01373	116934	ERGHO PRODUTOS PARA A ERGONOMIA HOSPITALAR LTDA - EPP	-	-	1.950,00	1.950,00	-	-
2.1.2.02.01393	116960	CAIO SANCHEZ VENDRUSCOLO EIRELI-ME	-	-	14.916,47	14.916,47	-	-
2.1.2.02.01397	116964	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI.	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01422	116989	VIVAMED EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA-ME	-	1.680,00	3.810,00	2.130,00	-	-
2.1.2.02.01426	116993	CARIMBOS ITALIA LTDA	-	180,00	462,00	462,00	-	180,00
2.1.2.02.01437	117004	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA.	-	-	71.000,00	71.000,00	-	-
2.1.2.02.01448	117018	J.A ROSSINI - MATERIAIS MÉDICOS - ME	-	58.043,21	805.361,06	838.545,83	-	91.227,98
2.1.2.02.01491	117068	MERCOQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	-	63.571,64	272.458,75	240.726,64	-	31.839,53
2.1.2.02.01513	117096	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP	-	-	13.490,00	13.490,00	-	-
2.1.2.02.01549	117138	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	-	-	13.897,40	14.058,20	-	160,80
2.1.2.02.01600	117192	LABORATORIOS B BRAUN S.A	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01607	117199	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	-	-	14.395,87	15.012,99	-	617,12
2.1.2.02.01615	117211	BIOMERIEUX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	-	13.579,59	124.707,97	127.759,38	-	16.631,00
2.1.2.02.01643	117241	CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES DIAGNOSTICAS EIRELI EPP	-	-	1.756,68	1.756,68	-	-
2.1.2.02.01648	117246	EYELENS - DISTRIBUIDORA DE LENTES E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP	-	-	1.375,00	1.375,00	-	-
2.1.2.02.01672	117270	NOBREGA & NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	-	-	1.900,00	1.900,00	-	-

2.1.2.02.01687	117287	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-				-
2.1.2.02.01710	117311	SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A.	-	5.840,00	5.840,00		-
2.1.2.02.01739	117343	EYE PHARMA LTDA	-	2.749,00	3.474,00	-	725,00
2.1.2.02.01748	117352	RIBEIRANIA PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA-ME	-	16.599,00	16.599,00		-
2.1.2.02.01781	117391	IRMÃOS MALARA RODAS LTDA - ME	-				-
2.1.2.02.01795	117407	BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIRELI	-				-
2.1.2.02.01835	117449	JOVANELLI ARTES GRÁFICA EIRELI - ME	-	8.892,50	8.892,50		-
2.1.2.02.01842	117456	COMAHO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA--EPP	-	25.046,67	25.046,67		-
2.1.2.02.01846	117460	MARCELINHO AUTO VIDROS LTDA - ME	-	722,00	722,00		-
2.1.2.02.01890	117508	FAST INOX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	-	13.698,30	13.698,30		-
2.1.2.02.01908	117536	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	-				-
2.1.2.02.02004	117638	SERASA S. A.	-				-
2.1.2.02.02045	117688	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND. E COMERCIO DE PRODS PARA SAÚDE LTDA	-				-
2.1.2.02.02048	117691	MAZIERO AMBIENTAL LTDA ME	-	75.400,00	83.425,00	-	8.025,00
2.1.2.02.02107	117756	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA.	-	24.332,46	31.336,46	-	7.004,00
2.1.2.02.02110	117759	FLAVIO LUIZ DE GODOI MANUTENÇÃO - ME	-	1.450,00	9.190,00	-	1.520,00
2.1.2.02.02180	117840	BONCLEAN COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENE LTDA-ME.	-	10.206,00	23.916,00	-	-
2.1.2.02.02188	117848	ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	-	2.222,48	2.222,48		-
2.1.2.02.02192	117852	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASILPRODUTOS PARA SAUDE LTDA	-	3.442,69	254.213,76	-	9.030,30
2.1.2.02.02194	117854	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	-	35.761,80	35.761,80		-
2.1.2.02.02241	117904	UBUNTU - MEDICINA LTDA	-				-
2.1.2.02.02253	117916	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA.	-	10.659,12	409.109,20	-	398.450,08
2.1.2.02.02261	117924	RM TEXTIL EIRELI-ME.	-		255.928,00	-	-
2.1.2.02.02262	117925	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	31.782,52	386.192,09	-	22.149,58
2.1.2.02.02279	117944	SOL MILLENNIUM BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	-				-
2.1.2.02.02286	117951	FUNDACAO DE APOIO AO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS-FIPT	-	16.997,95	16.997,95		-
2.1.2.02.02292	117957	SERVIMED COMERCIAL LTDA	-	13.579,14	67.987,16	-	5.206,80
2.1.2.02.02324	117992	KOLPLAST C I LTDA	-		478,11	-	-
2.1.2.02.02338	118009	MEDFIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS - EIRELI	-				-
2.1.2.02.02382	118060	CONFIANÇA HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA EPP.	-	68.682,81	824.157,78	-	68.880,42
2.1.2.02.02397	118075	QUILDARE FRAZÃO DOS PRAZERES ME	-		15.935,00	-	-
2.1.2.02.02446	118144	CM HOSPITALAR S/A	-				-
2.1.2.02.02472	118176	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	-	13.330,48	73.679,10	-	60.348,62
2.1.2.02.02488	118201	STEG UNIFORMES LTDA - ME	-	27.567,00	86.326,00	-	15.900,00
2.1.2.02.02492	118205	VASTTORE IMPORTAÇÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LT	-	6.741,24	6.741,24		-
2.1.2.02.02503	118217	H STRATTNER & CIA LTDA	-				-
2.1.2.02.02550	118272	KIMBERLY CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.	-				-
2.1.2.02.02572	118300	MILANE CRISTINA BOIN LOPES 29012827841	-				-
2.1.2.02.02577	118305	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	-				-
2.1.2.02.02596	118324	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	-		1.107,00	-	-
2.1.2.02.02598	118326	LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS	-		11.921,19	-	-
2.1.2.02.02606	118334	ALPHARAD INDÚSTRIA,COMÉRCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIR	-		8.492,40	-	900,00
2.1.2.02.02620	118348	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	-		20.009,01	-	-
2.1.2.02.02673	118402	BIOMERIEUX BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA.	-				-
2.1.2.02.02695	118425	HARDY VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	-		3.271,68	-	-
2.1.2.02.02699	118429	MARTA ELAINE OLIVEIRA MASSONI - ME	-				-
2.1.2.02.02729	118462	JOSE CARLOS GOMES SOBRINHO 34156374840	-		2.610,00	-	-
2.1.2.02.02745	118478	ERICKA MAYRA DE MONTI-ME.	-	6.914,00	6.914,00		-
2.1.2.02.02766	118499	SLE DISTRIBUIÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME	-		466,00	-	-
2.1.2.02.02783	118520	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	-				-
2.1.2.02.02790	118527	BRUNMED INSTRUMENTAL MEDICO DO BRASIL LTDA-ME.	-		2.320,00	-	-
2.1.2.02.02798	118535	MEDEIROS CANDELORE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	-		1.423,50	-	-
2.1.2.02.02808	118546	CHROMPACK INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA-EPP	-	777,02	2.084,62	-	1.307,60
2.1.2.02.02832	118570	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	-	1.498,80	275.370,97	-	39.427,99
2.1.2.02.02833	118571	GORDILHO E NASCIMENTO OFTALMOLOGIA S/S	-				-
2.1.2.02.02849	118590	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME	-		4.320,00	-	-
2.1.2.02.02858	118599	FÁBIO DORACENZI BOLELLI INFORMATICA-ME.	-	9.118,10	100.391,50	-	18.160,00
2.1.2.02.02865	118606	NATALIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	-	47.549,03	674.747,35	-	627.198,32
2.1.2.02.02888	118633	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	-	4.930,00	85.814,00	-	80.884,00
2.1.2.02.02909	118654	WELLDONE ASSISTÊNCIA LABORATORIAL EIRELI ME	-	1.837,50	22.814,60	-	169,50
2.1.2.02.02921	118666	ORTHOPEDIS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	-		1.700,00	-	-
2.1.2.02.02959	118712	R. SILOTO DE LIMA-ME	-		77.465,00	-	-
2.1.2.02.02969	118724	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	-		244,45	-	-
2.1.2.02.02984	118739	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	-				-
2.1.2.02.02999	118754	LABTECH PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E HOSPITAIS LTDA-EPP	-		799,00	-	-
2.1.2.02.03017	118772	GELATOTEC COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	-		21.350,00	-	-
2.1.2.02.03021	118776	MANA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	-		870,40	-	-
2.1.2.02.03084	118840	PENTAX MEDICAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	-		8.843,11	-	-
2.1.2.02.03092	118848	2º TABELIÃO DE NOTAS DE RIBEIRÃO PRETO	-		26,34	-	-
2.1.2.02.03104	118860	MARIUSSO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA.	-				-
2.1.2.02.03113	118869	TALITA DE SOUZA A. ROCHA MOVEIS PARA ESCRITORIO	-	2.250,00	12.575,00	-	10.325,00
2.1.2.02.03138	118895	PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	-	5.020,00	23.082,00	-	1.316,00
2.1.2.02.03169	118932	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-		24.505,17	-	5.381,17
2.1.2.02.03176	118939	NAIARA CAROLINI DA SILVA SANTOS-ME	-	4.403,80		-	4.403,80
2.1.2.02.03229	118995	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	-				-
2.1.2.02.03232	118998	TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA	-		3.586,09	-	-
2.1.2.02.03235	119001	W G V SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA S/S - ME	-		1.962,00	-	-
2.1.2.02.03237	119009	ALLENTE COMÉRCIO, IMP E DISTR DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA	-	4.950,00	211.210,00	-	16.530,00
2.1.2.02.03241	119013	FLOT PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	-				-
2.1.2.02.03244	119016	MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS LTDA	-	9.050,69	153.756,47	-	144.705,78
2.1.2.02.03270	119050	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	-		420,00	-	-
2.1.2.02.03319	119139	SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	-				-
2.1.2.02.03324	119144	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO	-		1.200,00	-	-
2.1.2.02.03326	119146	VICTOR HUGO ANDRADE E SILVA PURIFICADORES	-	1.128,00	7.264,00	-	8.470,00
2.1.2.02.03329	119149	MEA MODUL LTDA-EPP	-		57.521,78	-	-
2.1.2.02.03341	119177	ACUSTICA ORLANDI INDUSTRIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS AUDIOLÓGICOS LTDA	-		2.485,00	-	-
2.1.2.02.03343	119179	AUTOMECCOMERCIO DE PORTAS AUTOMATICAS LTDA	-		27.203,00	-	-
2.1.2.02.03351	119187	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP	-		17.735,00	-	-
2.1.2.02.03356	119196	CM HOSPITALAR S/A	-				-
2.1.2.02.03357	119197	CM HOSPITALAR S/A	-				-
2.1.2.02.03364	119204	NELSON BAPTISTA DE LIMA ME	-	13.747,87	122.899,80	-	13.043,85
2.1.2.02.03384	119228	FAZZIO MADEIRAS COMERCIAL LTDA	-		15.340,00	-	-
2.1.2.02.03387	119231	GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA	-		555,30	-	-
2.1.2.02.03402	119246	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	-				-
2.1.2.02.03430	119274	CUSTOM BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	-		4.475,64	-	-
2.1.2.02.03431	119275	DAMK SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	-	4.725,47	13.322,94	-	8.597,47

2.1.2.02.03439	119283	HOSPPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S/A	-	1.680,00	1.680,00	-	-
2.1.2.02.03475	119324	GALITEZI & CIA LTDA	-	6.584,00	6.734,00	-	150,00
2.1.2.02.03477	119326	J.J. COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	552,00	552,00	-	-
2.1.2.02.03484	119333	TRADEHOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI-EPP	-	5.040,00	38.700,00	-	5.040,00
2.1.2.02.03485	119334	DENIS SILVA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	-	1.900,00	1.900,00	-	-
2.1.2.02.03520	119369	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	-	2.941,59	100.658,16	-	2.999,20
2.1.2.02.03551	119400	ADEFIT ETIQUETAS LTDA EPP	-	3.135,00	9.105,00	-	1.932,00
2.1.2.02.03564	119413	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	-	-	-	-	-
2.1.2.02.03576	119425	RDI BENDER INDUSTRIA ELETRICA LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.02.03615	119465	GRAFICA CANAVACI LTDA-EPP.	-	5.586,00	25.216,00	-	-
2.1.2.02.03621	119471	METALFERCO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.02.03643	119493	J.C.M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA.	-	7.899,15	7.899,15	-	-
2.1.2.02.03646	119496	MARCIO FERNANDES CREMONEZI 40506640892	-	-	-	-	-
2.1.2.02.03661	119512	FRANLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA-EPP	-	1.300,00	10.200,00	-	2.520,00
2.1.2.02.03663	119514	INEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.	-	1.267,20	7.981,15	-	1.445,00
2.1.2.02.03823	119680	M. CECHINEL ME	-	15.700,00	15.700,00	-	-
2.1.2.02.03838	119695	MP BIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	-	3.689,76	3.689,76	-	-
2.1.2.02.03848	119705	SALV TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA	-	19.800,00	19.800,00	-	-
2.1.2.02.03860	119717	GALINHO REFRIGERAÇÃO COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	-	16.040,20	16.040,20	-	-
2.1.2.02.03861	119718	GLADIUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	-	16.580,01	16.580,01	-	-
2.1.2.02.03864	119721	JAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	-	-	-	-	-
2.1.2.02.03886	119743	EYE HEALTH OFTALMOLOGIA S/S	-	-	-	-	-
2.1.2.02.03896	119754	FABIO CARLOS NEVES 17694583878	-	23.585,00	29.285,00	-	5.700,00
2.1.2.02.03905	119763	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	-	3.322,40	80.317,20	-	18.638,20
2.1.2.02.03911	119769	SOL MILLENNIUM BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	-	16.771,20	70.792,56	-	11.380,00
2.1.2.02.03921	119784	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	-	6.737,50	99.213,90	-	10.301,00
2.1.2.02.03932	119795	MEDICAL FAST COM. DE PRODS. E EQUIPS. MÉDICOS LTDA EPP	-	3.471,00	3.471,00	-	-
2.1.2.02.03936	119799	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	-	-	-	-	-
2.1.2.02.03950	119814	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	-	5.845,00	5.845,00	-	-
2.1.2.02.03996	119867	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	-	38.804,19	41.087,03	-	2.282,84
2.1.2.02.03997	119868	MEDICINALLI PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	-	14.928,83	146.919,73	-	65.272,91
2.1.2.02.04014	119885	VAD MEDICAL COMÉRCIO LTDA	-	5.500,00	5.500,00	-	-
2.1.2.02.04078	119950	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	-	19.545,17	242.936,31	-	27.854,30
2.1.2.02.04083	119955	PRÁTICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - ME	-	5.585,50	5.585,50	-	-
2.1.2.02.04108	119980	RIAADI SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.02.04130	120004	TC TECNICA CIRURGICA COM MAT HOSP ODONT LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.02.04154	120029	MAZER & ROSSETO COM. E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA.	-	18.729,03	18.729,03	-	-
2.1.2.02.04160	120035	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.	-	6.509,20	53.228,74	-	5.028,20
2.1.2.02.04188	120064	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.02.04192	120068	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	-	234,60	234,60	-	-
2.1.2.02.04193	120069	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	-	2.880,00	2.880,00	-	-
2.1.2.02.04215	120091	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	-	1.099,39	1.099,39	-	-
2.1.2.02.04216	120092	ALFALAGOS LTDA	-	2.447,67	11.630,43	-	9.182,76
2.1.2.02.04237	120113	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE LTDA.	-	13.212,18	284.174,58	-	8.200,00
2.1.2.02.04257	120133	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	-	1.494,51	60.897,47	-	59.402,96
2.1.2.02.04258	120134	LRM COM. E SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EIRELI	-	4.810,00	4.810,00	-	-
2.1.2.02.04266	120142	RIBERTEQ CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	-	3.897,50	42.185,00	-	38.287,50
2.1.2.02.04273	120149	UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-	949.135,30	949.135,30	-	-
2.1.2.02.04294	120172	L.M. DE OLIVEIRA BARBOSA ELETRICA.	-	5.632,27	5.632,27	-	-
2.1.2.02.04317	120213	FORÇA E APOIO SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	-	259.164,39	-	-	259.164,39
2.1.2.02.04320	120216	J.C.M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	-	826,00	826,00	-	-
2.1.2.02.04327	120223	TRIOMED COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOS	-	12.560,00	79.101,00	-	26.946,50
2.1.2.02.04339	120242	PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI	-	84.640,00	96.880,00	-	12.240,00
2.1.2.02.04341	120244	PERENNE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	1.858,23	41.538,23	-	39.680,00
2.1.2.02.04351	120256	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI-EPP	-	5.242,35	5.242,35	-	-
2.1.2.02.04383	120296	ALEXANDRE & GUIMARAES LTDA	-	12.504,00	12.504,00	-	-
2.1.2.02.04385	120298	ARAQUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	-	828,72	828,72	-	-
2.1.2.02.04391	120304	CONSTRUTORA BOTTA ARARAQUARA LTDA - ME	-	-	-	-	-
2.1.2.02.04416	120329	VL BORGES MARCENARIA - ME	-	898,00	898,00	-	-
2.1.2.02.04425	120338	DIMENSIONAL CENTELHA SOLUÇÕES LTDA.	-	-	-	-	-
2.1.2.02.04438	120351	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	-	4.250,00	39.660,00	-	35.410,00
2.1.2.02.04439	120352	S.V. GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	-	1.327,60	1.959,78	-	632,18
2.1.2.02.04445	120358	OTOLOGICA BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	-	-	-	-	-
2.1.2.02.04466	120383	ALGAR TELECOM S/A	-	88.708,52	88.708,52	-	-
2.1.2.02.04485	120402	SSTI TECNOLOGIA LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.02.04598	120532	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	-	4.011,50	90.406,35	-	4.520,80
2.1.2.02.04599	120533	MAZER COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	-	22.381,02	22.381,02	-	-
2.1.2.02.04629	120571	ASTROMELIA PRESENTES E PERFUMARIA LTDA. EPP	-	-	-	-	-
2.1.2.02.04654	120596	NUTRIUM LABORATÓRIO LTDA.	-	-	-	-	-
2.1.2.02.04658	120600	RVM MEDICAL EIRELI - ME	-	828,00	828,00	-	-
2.1.2.02.04689	120635	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	-	11.174,00	133.080,52	-	2.185,00
2.1.2.02.04693	120639	ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS LTDA.	-	779,00	779,00	-	-
2.1.2.02.04707	120654	DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO S.A.	-	2.732,41	95.125,38	-	92.392,97
2.1.2.02.04745	120692	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA.	-	20.704,16	175.671,31	-	4.190,00
2.1.2.02.04748	120695	OTAVIO COSTA VINCENZI SERVIÇOS MÉDICOS LIMITADA	-	24.412,18	24.412,18	-	-
2.1.2.02.04749	120696	PLATINA ESTOQUE ONLINEALIMENTOS EIRELI	-	1.354,45	11.545,80	-	4.501,81
2.1.2.02.04790	120743	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA BOM JESUS ARARAQUARA LTDA	-	-	-	-	1.300,00
2.1.2.02.04798	120751	GASTRO ENDOCRINO CMNP S/S	-	1.354,26	10.387,26	-	9.033,00
2.1.2.02.04804	120757	ECO DIAGNÓSTICA LTDA	-	1.200,00	3.450,00	-	2.250,00
2.1.2.02.04813	120766	MUNDO SERVICE SOLUÇÕES INTEGRADAS NA ÁREA DA SAÚDE LTDA	-	-	39.200,00	-	39.200,00
2.1.2.02.04822	120775	KAISROS COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA.	-	496,56	496,56	-	-
2.1.2.02.04824	120777	MAZZEI COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	-	9.334,50	74.571,95	-	4.832,00
2.1.2.02.04851	120805	MAC PLÁSTICOS LTDA.	-	4.050,54	4.050,54	-	-
2.1.2.02.04877	120831	TARCISIO BENEDITO SILVEIRA ME	-	4.989,18	4.989,18	-	-
2.1.2.02.04917	120874	ANDRE GUEDES PINHEIRO CHAGAS LTDA.	-	217.342,53	217.342,53	-	-
2.1.2.02.04924	120881	MINISTÉRIO DA SAÚDE	-	21.864,81	21.864,81	-	-
2.1.2.02.04934	120892	CARLA MARCOMINI PENHA LTDA-ME.	-	10.204,31	244.342,47	-	7.262,18
2.1.2.02.04947	120905	LUMINE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	-	15.113,00	15.113,00	-	-
2.1.2.02.04977	120939	HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	-	2.394,00	2.394,00	-	-
2.1.2.02.04993	120956	HIDRÁULICA ARARAQUARA LTDA. ME.	-	840,00	840,00	-	-
2.1.2.02.05028	121005	A2 COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	-	18.618,00	18.618,00	-	-
2.1.2.02.05032	121009	BACCHIEGA, BOSISIO E PATARO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	91.240,15	91.240,15	-	-
2.1.2.02.05105	121082	WILLIAM FERREIRA LIMA 47640689821	-	200,00	1.688,11	-	1.488,11
2.1.2.02.05110	121087	MGTN CLINICA MEDICA LTDA.	-	651,00	651,00	-	-
2.1.2.02.05113	121094	4 WORKS PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI	-	38.670,14	38.670,14	-	-
2.1.2.02.05115	121096	A & P SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA.	-	4.074,00	4.074,00	-	-

2.1.2.02.05120	121101	GROTO & AUDI SERVICOS MEDICOS LTDA	-	16.298,00	16.298,00	-
2.1.2.02.05142	121125	CARLOS ROBERTO SILVESTRE & CIA LTDA	-	280,00	280,00	-
2.1.2.02.05154	121137	SCARABELOT & MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	3.434,00	3.434,00	-
2.1.2.02.05168	121153	V.V.M CIRURGIA ESPECIALIZADA LTDA.	-	4.912,32	4.912,32	-
2.1.2.02.05201	121192	JOSÉ CARLOS GENEROSO DA SILVA 744.598.728-20	-	1.790,00	30.180,00	29.330,00 - 940,00
2.1.2.02.05226	121217	OFTALMOSERV COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	-	12.700,00	12.700,00	-
2.1.2.02.05227	121218	P M SCANAVEZ SERVIÇOS MEDICOS	-	1.320,00	1.320,00	-
2.1.2.02.05274	121272	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPAÇÕES LTDA	-	15.292,41	15.292,41	-
2.1.2.02.05334	121335	PIERI & CONFORTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	2.886,00	2.886,00	-
2.1.2.02.05353	121357	CMS HOSPITALAR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	-	3.530,00	3.530,00	-
2.1.2.02.05383	121387	WCA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME	-	6.235,08	6.235,08	-
2.1.2.02.05397	121402	ALESSANDRO DE OLIVEIRA 30116606894	-	73.618,00	73.763,00	- 145,00
2.1.2.02.05400	121405	BIAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA	-	8.377,30	8.377,30	-
2.1.2.02.05411	121416	JV QUALIT INSTRUMENTOS DE MEDIDAS LTDA	-	17.995,00	17.995,00	-
2.1.2.02.05439	121446	ANDRE LUIZ TAVARES PEDRO 38995145803	-	205.762,95	205.762,95	-
2.1.2.02.05451	121458	CENTERMEDICA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	-	6.720,00	6.720,00	-
2.1.2.02.05503	121511	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	-	54.004,42	54.004,42	-
2.1.2.02.05531	121547	NICOMED COMERCIO REP. E ASSIST. TECNICA DE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-	8.464,00	8.464,00	-
2.1.2.02.05549	121567	MACA FRIOS COMERCIAL EIRELI	-	16.422,79	333.836,82	343.022,12 - 25.608,09
2.1.2.02.05565	121583	CLINICA MULHER RIBEIRAO PRETO LTDA	-	11.338,42	11.338,42	-
2.1.2.02.05581	121599	M.F.M. COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS LTDA	-	4.895,50	4.895,50	-
2.1.2.02.05603	121632	LIFEPACK PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICO LTDA	-	9.796,00	12.504,00	- 2.708,00
2.1.2.02.05624	121656	DIAGNÓSTICA PRO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-	2.820,00	2.820,00	-
2.1.2.02.05627	121659	HOSPROGAS COMERCIAL LTDA	-	65.117,62	65.117,62	-
2.1.2.02.05663	121698	JULIANA PIRES ROTIROTTI	-	756,00	756,00	-
2.1.2.02.05668	121703	LUARA MENDONCA SOBOTTKA PRINCIPESSA 40251146820	-	19.946,27	49.265,05	30.047,78 - 729,00
2.1.2.02.05687	121722	ALACER INDUSTRIA ELETROINICA LTDA	-	4.575,00	5.450,00	- 875,00
2.1.2.02.05721	121756	JOSE ALEXANDRE FRANCO 20057968837	-	828,00	13.710,60	28.862,60 - 15.980,00
2.1.2.02.05725	121760	MULTIVACUO BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTDA	-	8.500,00	8.500,00	-
2.1.2.02.05726	121761	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	-	5.462,52	15.278,64	11.082,72 - 1.266,60
2.1.2.02.05759	121797	H. DONA SERVICOS MEDICOS EIRELI	-	22.641,00	22.641,00	-
2.1.2.02.05776	121814	MARIA LETICIA DA SILVA ROQUE OLIVEIRA	-	9.647,50	192.680,89	241.745,93 - 58.712,54
2.1.2.02.05779	121817	MLG MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	-	2.356,00	2.356,00	-
2.1.2.02.05785	121823	POLEGATO & ELEUTERIO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	34.590,00	34.590,00	-
2.1.2.02.05794	121832	SANTOS E DEDIVITIS LTDA	-	90,00	90,00	-
2.1.2.02.05797	121835	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	-	10.200,00	10.200,00	-
2.1.2.02.05853	121894	LUNA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	7.838,48	7.838,48	-
2.1.2.02.05895	121936	MEDICAL S/S LTDA	-	3.716,67	3.716,67	-
2.1.2.02.05959	122003	AGAPE CLINICA INTEGRADA S/S	-	5.752,92	5.752,92	-
2.1.2.02.05968	122012	LIGIA MARIA MIETTO ROMAO	-	1.443,00	1.443,00	-
2.1.2.02.05978	122025	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	-	2.534,00	23.102,28	24.708,28 - 4.140,00
2.1.2.02.06003	122051	KLINGER AZEVEDO OTTOBONI - ME	-	22.903,80	26.397,60	- 3.493,80
2.1.2.02.06017	122172	BASTILLE SEGURANÇA PATRIMONIAL.	-	113.259,87	1.881.481,77	1.768.221,90 -
2.1.2.02.06028	122183	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	-	2.430,00	3.680,00	- 1.250,00
2.1.2.02.06033	122188	INTERIOR RM DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	-	2.593,00	2.593,00	-
2.1.2.02.06041	122196	MED-RIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	-	451.596,64	451.708,64	- 112,00
2.1.2.02.06063	122218	VINICIUS GABRIEL PEREIRA RAMOS-555.592.618-90	-	1.105,00	1.105,00	-
2.1.2.02.06117	122274	MENDONÇA RADIOCOMUNICAÇÃO ARARAQUARA LTDA-ME.	-	1.091,00	23.363,00	22.272,00 -
2.1.2.02.06121	122278	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHÕES LTDA	-	3.400,00	13.660,00	13.860,00 - 3.600,00
2.1.2.02.06147	122308	CENTRO CLINICO DE CERES LTDA.	-	18.288,00	18.288,00	-
2.1.2.02.06219	122380	ULTRASEG TREINAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	-	11.100,00	16.365,00	- 5.265,00
2.1.2.02.06232	122393	GASPAR & CANOVA SERVICOS MEDICOS	-	32.328,00	32.328,00	-
2.1.2.02.06252	122413	FERES & FERES SERVICOS MEDICOS LTDA	-	3.078,00	3.078,00	-
2.1.2.02.06269	122431	CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	-	355,73	485,66	- 129,93
2.1.2.02.06273	122435	CYBER PRINTER COMERCIO DE TONER LTDA	-	780,00	780,00	-
2.1.2.02.06276	122438	DRF ETIQUETAS LTDA	-	2.786,00	21.187,60	18.401,60 -
2.1.2.02.06287	122449	LL CASSONI SERVICOS MEDICOS LTDA	-	1.443,00	7.791,00	6.348,00 -
2.1.2.02.06302	122464	SIMEI FERNANDES SOARES 26484071896	-	12.272,35	16.357,35	- 4.085,00
2.1.2.02.06329	122498	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S.A	-	13.940,82	145.024,39	134.857,51 - 3.773,94
2.1.2.02.06352	122523	CRISTIANO DE SOUZA AMARO BAURU	-	2.720,00	8.654,90	7.324,90 - 1.390,00
2.1.2.02.06355	122526	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	-	6.905,00	390.917,22	458.468,02 - 74.455,80
2.1.2.02.06371	122542	MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	-	3.065,28	40.872,56	39.847,12 - 2.039,84
2.1.2.02.06399	122574	BVDN SERVICOS MEDICOS LTDA	-	38.607,00	38.607,00	-
2.1.2.02.06415	122590	KURAMITSU SERVICOS MEDICOS LTDA	-	38.067,00	38.067,00	-
2.1.2.02.06422	122597	NACONTATOTEM VAREJO LTDA	-	25.730,41	38.466,18	13.461,37 - 725,60
2.1.2.02.06449	122625	EDUARDO AQUINO RIBEIRO	-	6.820,00	8.510,00	- 1.690,00
2.1.2.02.06494	122670	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	-	9.591,00	9.591,00	-
2.1.2.02.06498	122674	POLIPRO ESPUMAS E COLCHÕES LTDA-ME.	-	10.675,00	10.675,00	-
2.1.2.02.06512	122688	VITASERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP MEDICO HOSP	-	19.322,82	19.322,82	-
2.1.2.02.06520	122700	BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	-	28.576,80	28.576,80	-
2.1.2.02.06530	122710	LUIZ HENRIQUE LIMA DE SOUZA 41713631873	-	117,00	117,00	-
2.1.2.02.06543	122723	LUCAS DE MORAIS SILVA CLINICA MEDICA	-	147.531,00	147.531,00	-
2.1.2.02.06553	122733	BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	-	1.150,00	32.450,00	39.350,00 - 8.050,00
2.1.2.02.06559	122739	CLINICA FAVARETTO LTDA	-	52.256,09	52.256,09	-
2.1.2.02.06575	122755	JA VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	33.798,00	33.798,00	-
2.1.2.02.06596	122776	S PADUA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	7.361,55	7.361,55	-
2.1.2.02.06601	122781	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	-	34.037,72	34.037,72	-
2.1.2.02.06608	122788	TRAJANO E TRAJANO AGUIAR LTDA	-	7.844,00	45.103,00	37.259,00 -
2.1.2.02.06677	122857	METRO-MEQ SOLUCOES TECNICAS LTDA	-	1.663,00	9.688,10	- 8.025,10
2.1.2.02.06684	122864	M. T. SAMPAIO LTDA	-	4.700,00	4.700,00	-
2.1.2.02.06686	122866	MARCIA CRISTINA TODO	-	4.622,00	62.675,00	58.053,00 -
2.1.2.02.06704	122884	PATRICIA MONTANARI UNIFORMES	-	774,00	774,00	-
2.1.2.02.06729	122909	VIACAO PIRACICABANA S.A.	-	76.878,00	76.878,00	-
2.1.2.02.06747	122930	AP NOGUEIRA SERVICOS EM SAUDE	-	97.922,88	97.922,88	-
2.1.2.02.06787	122970	RONALDO SERGIO MARQUES DE CARVALHO	-	935,00	1.385,00	450,00 -
2.1.2.02.06807	122990	MEDSALUTE PARA ASSISTENCIA E CONSULTORIA ODONTOLOGICA LTDA	-	4.800,14	4.800,14	-
2.1.2.02.06828	123011	FMC PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	-	336,95	336,95	-
2.1.2.02.06830	123013	MAICON WILIAN CAMPOS 35604545813	-	133.427,16	133.427,16	-
2.1.2.02.06838	123021	REFRIGÁS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	-	15.947,64	20.945,64	- 4.998,00
2.1.2.02.06856	123042	CMFD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	5.689,29	5.689,29	-
2.1.2.02.06873	123059	KARL STORZ MARKETING AMERICA DO SUL LTDA	-	74.315,77	209.050,33	134.734,56 -
2.1.2.02.06899	123099	LEMAFLEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	-	5.934,10	5.934,10	-
2.1.2.02.06915	123115	CAIO DOS SANTOS FREITAS 40594020875	-	138,00	1.428,30	1.428,30 - 138,00
2.1.2.02.06922	123122	NIPAU CONFECCOES LTDA	-	2.400,00	2.400,00	-
2.1.2.02.06925	123125	STRIKE SERVICOS MEDICOS SS	-	33.565,42	33.565,42	-
2.1.2.02.06930	123130	AD INSTRUMENTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	-	960,00	960,00	-

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdafr Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código A673-A5C2-CDF0-5AE8.

2.1.2.02.06944	123144	J B R DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	-	48.674,00	48.674,00	-
2.1.2.02.06946	123146	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	-	3.125,00	3.125,00	-
2.1.2.02.06968	123170	SILVANA MARIA PINTO DE SOUZA E SILVA 13194085832	-	3.185,00	3.185,00	-
2.1.2.02.06982	123186	ZUPELLI SERVICOS MEDICOS	-	11.796,00	11.796,00	-
2.1.2.02.06994	123207	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA-ME	-	3.500,00	3.500,00	-
2.1.2.02.07001	123214	JULIANO OLIVEIRA SILVA RIBEIRAO PRETO	-	24.000,00	24.000,00	-
2.1.2.02.07007	123220	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	-	12.166,51	12.166,51	-
2.1.2.02.07043	123261	FERREIRA GIOLO MEDICINA LTDA	- 4.816,21	13.373,18	8.556,97	-
2.1.2.02.07048	123266	LUETZ SERVICOS MEDICOS LTDA	-	32.950,40	32.950,40	-
2.1.2.02.07073	123291	TMM DOS SANTOS	-	3.143,00	3.143,00	-
2.1.2.02.07109	123327	NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- 34.323,50	320.782,00	320.835,80	- 34.377,30
2.1.2.02.07112	123330	SP RAD SERVIÇOS EM PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA EPP	-	3.515,50	3.515,50	-
2.1.2.02.07114	123332	SUZANO S.A.	- 15.451,28	145.880,92	140.525,38	- 10.095,74
2.1.2.02.07116	123334	WCM SERVICOS MEDICOS LTDA	- 1.294,33	1.294,33		-
2.1.2.02.07166	123399	KODAMA E CARDEAL SERVICOS MEDICOS LTDA	-	6.555,00	6.555,00	-
2.1.2.02.07168	123401	NBM SERVICOS MEDICOS LTDA	-	8.868,00	8.868,00	-
2.1.2.02.07184	123418	GTCI GESTAO TECNOLOGICA LTDA ME	- 2.385,00	2.385,00		-
2.1.2.02.07193	123456	ANDERSON CESAR FERREIRA DA SILVA	-	9.723,00	9.723,00	-
2.1.2.02.07197	123460	DEVEZA E ARDITTI SERVICOS MEDICOS	-	32.256,00	32.256,00	-
2.1.2.02.07211	123474	RESENDE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	-	6.855,18	6.855,18	-
2.1.2.02.07215	123478	ROZZA OFTALMOLOGIA LTDA	-	122.897,00	122.897,00	-
2.1.2.02.07246	123513	LBQ SERVICOS MEDICOS LTDA	-	12.022,20	12.022,20	-
2.1.2.02.07250	123517	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA	-	1.960,00	1.960,00	-
2.1.2.02.07260	123527	RICARDO ALESSANDRO APARECIDO DOS SANTOS 22115735846	- 98,00	217,00	119,00	-
2.1.2.02.07267	123536	L F FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA	-	2.799,71	2.799,71	-
2.1.2.02.07274	123543	SMART MEDICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME	-	3.084,40	3.084,40	-
2.1.2.02.07296	123566	MCL PRIME TECH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	-	15.000,00	15.000,00	-
2.1.2.02.07307	123577	TV SERVICOS MEDICOS LTDA	-	7.983,00	7.983,00	-
2.1.2.02.07314	123586	ARLEI JOSÉ FRIGIERI ME	-	33.619,36	36.163,36	- 2.544,00
2.1.2.02.07317	123589	D & D SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA	-	16.830,00	16.830,00	-
2.1.2.02.07328	123600	FELIPE MARCONATO UCCI 39106589898	-	150,00	150,00	-
2.1.2.02.07330	123602	MEDICALDECK COMECIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-	4.144,70	4.144,70	-
2.1.2.02.07333	123605	PRIME AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	-	16.540,08	16.540,08	-
2.1.2.02.07341	123616	CASA DO MEDICO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	314,00	1.157,74	- 843,74
2.1.2.02.07366	123641	THOMAZ ANELMO DE SOUZA 38417786821	- 4.570,00	56.820,00	52.250,00	-
2.1.2.02.07391	123666	CLINICA MEDICA DRA CASSIA VIDOTTI DE SOUZA LTDA	- 6.962,45	102.028,00	95.065,55	-
2.1.2.02.07394	123669	M ROSANELLI CLINICA MEDICA LTDA	-	14.174,98	14.174,98	-
2.1.2.02.07414	123698	CUCICK SERVICOS MEDICOS LTDA	-	168.945,32	168.945,32	-
2.1.2.02.07438	123722	L & M CLINICA MEDICA LTDA	- 1.176,95	3.369,73	2.192,78	-
2.1.2.02.07442	123726	LVE PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	-	4.176,74	4.176,74	-
2.1.2.02.07443	123727	MAFERSAN TREINAMENTOS LTDA. ME.	-	7.087,50	7.087,50	-
2.1.2.02.07451	123735	PREVENTION OFTALMO ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	-	7.150,00	7.150,00	-
2.1.2.02.07454	123738	RICARDO VINICIUS BRUNETO LTDA	-	14.932,02	14.932,02	-
2.1.2.02.07463	123747	VICTORIA DE CASTRO LEME EIRELI	-	23.185,97	23.185,97	-
2.1.2.02.07464	123748	VINICIUS BERTELLI ATIVIDADES MEDICAS LTDA	-	8.907,21	8.907,21	-
2.1.2.02.07480	123764	MEDULLI DERMAT LTDA	-	34.774,53	34.774,53	-
2.1.2.02.07484	123769	28.181.231 GABRIEL MERCES DOS SANTOS	-	25.449,00	25.449,00	-
2.1.2.02.07489	123774	DESUO ROTTA CLINICA MEDICA LTDA	-	174.958,00	174.958,00	-
2.1.2.02.07527	123819	PROFILE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	-	5.042,30	5.042,30	-
2.1.2.02.07564	123857	G. RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	-	23.969,61	23.969,61	-
2.1.2.02.07565	123858	H T BARTHOLOMEU MEDICINA LTDA	- 9.441,00	113.015,00	103.574,00	-
2.1.2.02.07578	123871	MULT-PLAST EMBALAGENS LTDA	-	13.690,60	18.342,87	- 4.652,27
2.1.2.02.07582	123875	NEUROLIV SERVICOS MEDICOS LTDA	- 3.644,56	8.835,29	5.190,73	-
2.1.2.02.07585	123878	PROTERAD RADIOLOGICAL PROTECTION LTDA.	-	8.350,00	8.350,00	-
2.1.2.02.07589	123882	RSR SERVICOS MEDICOS LTDA	-	41.234,00	41.234,00	-
2.1.2.02.07592	123885	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	-	12.943,60	12.943,60	-
2.1.2.02.07604	123903	NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	-	1.030,75	1.030,75	-
2.1.2.02.07614	123913	55.736.923 WESLEY REGIS SOARES	- 17.223,30	258.019,33	242.468,03	- 1.672,00
2.1.2.02.07619	123918	BRANAMERICO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	-	2.214,90	2.214,90	-
2.1.2.02.07642	123941	MEDPAPER COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES - EIRELI	- 5.235,00	29.189,84	23.954,84	-
2.1.2.02.07643	123942	ORLANDI - LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA	-		650,00	- 650,00
2.1.2.02.07699	124003	56.432.620 ELISANGELA FERREIRA BASTOS	-	70.800,00	73.750,00	- 2.950,00
2.1.2.02.07724	124035	LG GOESSERVICOS MEDICOS LTDA	-	43.367,67	43.367,67	-
2.1.2.02.07730	124041	C A BRANDAO SERVICOS MEDICOS	- 6.546,00	100.100,00	93.554,00	-
2.1.2.02.07747	124058	MTM SERVICOS DE MEDICINA	-	2.605,33	2.605,33	-
2.1.2.02.07768	124080	DANILO DE PAIVA BRITO	-	11.600,00	11.600,00	-
2.1.2.02.07784	124103	LEITE & CITRANGULO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	2.640,00	2.640,00	-
2.1.2.02.07793	124113	CABRINI GABRIELLI SERVICOS MEDICOS LTDA.	-	37.696,67	37.696,67	-
2.1.2.02.07803	124123	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	- 750,00	1.195,70	445,70	-
2.1.2.02.07810	124130	MCA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA	-	1.957,76	1.957,76	-
2.1.2.02.07817	124137	PATRICIA BORSARI-ME	-	90,00	90,00	-
2.1.2.02.07852	124172	KAREN GIULIA RODRIGUES ATIVIDADES MEDICAS LTDA	-	11.931,49	11.931,49	-
2.1.2.02.07858	124178	WESLEY TAVARES GIANINI	-	3.400,10	3.400,10	-
2.1.2.02.07859	124179	PROTONS BRASIL EQUIPS. E SERV.PARA TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA	-	6.840,00	6.840,00	-
2.1.2.02.07879	124202	ALERGOLATINA - PRODUTOS ALERGENICOS LTDA	- 191,12	191,12		-
2.1.2.02.07891	124214	MIRTES OKAWA ESSASHIKA DO NASCIMENTO LTDA	-	4.521,00	4.521,00	-
2.1.2.02.07916	124241	MARTINO SERVICOS MEDICOS SS LTDA	-	4.639,93	4.639,93	-
2.1.2.02.07931	124262	ANDRADE RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	- 4.873,39	95.405,53	90.532,14	-
2.1.2.02.07939	124270	CHRISTIANO PATRIKI FLORES SERV MEDICOS E CIRURGIA PLASTICA LTDA	-	10.360,98	10.360,98	-
2.1.2.02.07949	124280	ELLEN RIEDI LTDA	- 1.443,00	2.161,82	718,82	-
2.1.2.02.07950	124281	FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI.	- 1.052,00	1.052,00		-
2.1.2.02.07958	124289	ISO-INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL LTDA	-	9.234,00	9.234,00	-
2.1.2.02.07961	124292	MEGA ESQUADRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	-	32.000,00	32.000,00	-
2.1.2.02.07966	124297	PLENNA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	-			-
2.1.2.02.07968	124299	RISTOW DE ASSUNÇÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	- 1.443,00	1.443,00		-
2.1.2.02.07971	124302	SOARES OTERO SAUDE LTDA	- 1.443,00	4.329,00	2.886,00	-
2.1.2.02.07973	124304	TG SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	- 1.443,00	10.726,11	9.283,11	-
2.1.2.02.07991	124327	ISADORA MARQUES BRUM GONCALVES E CIA LTDA	-	36.753,85	36.753,85	-
2.1.2.02.07999	124338	ANA ELISA DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	-	4.521,00	4.521,00	-
2.1.2.02.08004	124343	BIAGINI E PAGELKOPF SERVICOS MEDICOS LTDA	-	15.788,78	15.788,78	-
2.1.2.02.08006	124345	CALLOU TAVARES LTDA	-	37.568,96	37.568,96	-
2.1.2.02.08013	124352	HEPA FILTROS LTDA	-	8.516,11	8.516,11	-
2.1.2.02.08019	124358	MORVILLO ATACADO HIDRAULICA E MAT DE CONSTR. LTDA	-	7.914,34	7.914,34	-
2.1.2.02.08022	124361	RAFAEL MARTIMIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	9.326,01	9.326,01	-
2.1.2.02.08030	124369	57.767.376 VITOR JANUARIO QUITERIO GONÇALVES	-	92.907,50	92.907,50	-
2.1.2.02.08041	124380	BLUTECH RELACOES EMPRESARIAIS LTDA	-	10.890,00	10.890,00	-

2.1.2.02.08063	124409	55.190.270 MAICON DE ALMEIDA OLIVEIRA	-	15.542,85	15.542,85	-
2.1.2.02.08078	124424	J. F. DE SOUZA TREINAMENTOS E MANUTENCOES.	-	3.630,00	3.630,00	-
2.1.2.02.08080	124426	KENNEDY LOPES ASSISTENCIA MEDICA LTDA	-	1.336,47	1.336,47	-
2.1.2.02.08093	124439	49.857.489 JESSICA SUTIL DE COUTO FERNANDES	-	1.559,80	1.559,80	-
2.1.2.02.08099	124445	EDWILSON RIOS SERVICOS MEDICOS LTDA	-	2.726,16	2.726,16	-
2.1.2.02.08105	124451	RENOVAR MED LTDA	-	7.200,00	7.200,00	-
2.1.2.02.08109	124458	APRAMED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	-	46.790,00	46.790,00	-
2.1.2.02.08123	124472	I.P.S. SERVICOS MEDICOS LTDA	-	3.172,25	3.172,25	-
2.1.2.02.08126	124475	LATORRE VICENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	-	4.521,00	4.521,00	-
2.1.2.02.08131	124480	MONTEIRO & LORENZETTI LTDA ME	-	1.110,00	1.110,00	-
2.1.2.02.08147	124496	VITOR PAMPLONA GONCALVES ANDRADE LTDA	-	4.521,00	4.521,00	-
2.1.2.02.08160	124509	AEP SERVICOS MEDICOS LTDA	-	6.348,00	6.348,00	-
2.1.2.02.08162	124511	JOAO SCARABEL ASSISTENCIA MEDICALTDA	-	110.759,84	110.759,84	-
2.1.2.02.08171	124522	60.375.049 GABRIEL LAUTON DE OLIVEIRA	-	148.766,95	180.453,35	- 31.686,40
2.1.2.02.08172	124523	ABDON SERVICOS MEDICOS LTDA	-	16.412,72	16.412,72	-
2.1.2.02.08174	124525	AEMC SERVICOS MEDICOS LTDA	-	27.688,82	27.688,82	-
2.1.2.02.08178	124529	AVILA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	31.454,17	31.454,17	-
2.1.2.02.08179	124530	BIANCA DE FATIMA FADUCHI- SERVICOS MEDICOS	-	32.066,99	32.066,99	-
2.1.2.02.08181	124532	BIOPAR CONFECCOES EM PARAMENTACAO LTDA	-	1.600,00	1.600,00	-
2.1.2.02.08182	124533	BUISSA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	10.798,65	10.798,65	-
2.1.2.02.08185	124536	COFERMETA SA	-	2.730,46	2.730,46	-
2.1.2.02.08188	124539	CORTAT E QUEIROZ LTDA	-	55.474,46	55.474,46	-
2.1.2.02.08192	124543	DOLMC MED SERVICOS MEDICOS LTDA	-	36.036,36	36.036,36	-
2.1.2.02.08195	124546	FELIPE PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	-	54.513,01	54.513,01	-
2.1.2.02.08204	124555	JB SERVICOS MEDICOS LTDA	-	66.110,80	66.110,80	-
2.1.2.02.08208	124559	L. M. ELIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	-	1.443,00	1.443,00	-
2.1.2.02.08210	124561	LETICIA DE MELO MARQUES LTDA	-	1.443,00	1.443,00	-
2.1.2.02.08214	124565	MARINA LOTUFO CLINICA MEDICA LTDA	-	36.564,31	36.564,31	-
2.1.2.02.08218	124569	MEDSALUTEAMAZON ASSESSORIA MEDICA E ODONTOLÓGICA S/S	-	16.357,32	16.357,32	-
2.1.2.02.08222	124573	NICOLINI PRADO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	1.362,33	1.362,33	-
2.1.2.02.08225	124576	OMM SAUDE LTDA	-	60.933,08	60.933,08	-
2.1.2.02.08235	124586	SOUZA & MENDONCA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	31.352,09	31.352,09	-
2.1.2.02.08243	124594	55.370.585 VICTOR TADASHI TENEGUTI	-	2.140,00	2.140,00	-
2.1.2.02.08253	124604	CENTRO DE OLHOS RIO CLARO LTDA	-	168.740,10	168.740,10	-
2.1.2.02.08284	124638	BASE SAUDE LTDA	-	26.746,82	26.746,82	-
2.1.2.02.08285	124639	BRUNO CUMPRI MARIM	-	21.867,62	21.867,62	-
2.1.2.02.08297	124651	ION INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	11.974,00	11.974,00	-
2.1.2.02.08298	124652	J. DAMASCENO CAMPESTRINI	-	8.073,67	8.073,67	-
2.1.2.02.08300	124654	KENJI ROCHA NAKAHARA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	1.443,00	1.443,00	-
2.1.2.02.08301	124655	LA LUNA ORTOPEDIA LTDA	-	2.035,34	2.035,34	-
2.1.2.02.08307	124661	MASTERMED SP II GESTAO MEDICA LTDA	-	15.278,29	15.278,29	-
2.1.2.02.08312	124666	PASCOAL DONFRANCESCO TINTAS LTDA	-	7.820,00	7.820,00	-
2.1.2.02.08334	124691	DROGARIA RIBERSAUDE LTDA	-	37.004,05	60.715,45	- 23.711,40
2.1.2.02.08343	124700	RODRIGO CONTRERA RAMOS	-	14.450,00	16.900,00	- 2.450,00
2.1.2.02.08351	124735	ANA CAROLINA ARATO GONCALVES SILVEIRA E CIA LTDA	-	23.892,00	23.892,00	-
2.1.2.02.08352	124736	ARTHUR LAUAND VARGAS LTDA	-	1.443,00	1.443,00	-
2.1.2.02.08355	124739	CAMILA MARTINS SOARES	-	18.450,83	18.450,83	-
2.1.2.02.08361	124745	DUEGATTI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	-	3.824,92	3.824,92	-
2.1.2.02.08363	124747	ELIEL J. RAMOS	-	1.250,00	1.250,00	-
2.1.2.02.08369	124753	I.L.L. SERVICOS MEDICOS LTDA	-	1.378,56	1.378,56	-
2.1.2.02.08371	124755	L DE F LEONEL LTDA	-	27.981,92	27.981,92	-
2.1.2.02.08375	124759	M.O. DIAS SERVICOS MEDICOS	-	4.338,00	4.338,00	-
2.1.2.02.08380	124764	PAP SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	-	2.886,00	2.886,00	-
2.1.2.02.08384	124768	PHS SERVICOS MEDICOS LTDA	-	1.443,00	1.443,00	-
2.1.2.02.08386	124770	REFLECTA EQUIPAMENTOS LTDA	-	2.172,00	2.172,00	-
2.1.2.02.08394	124778	W.S.O. DO AMARAL IND.E COM DE PURIFICADORES DE AGUA	-	1.688,27	1.688,27	-
2.1.2.02.08401	124786	GS ASSISTENCIA TECNICA E ENGENHARIA CLINICA LTDA	-	2.500,00	5.000,00	- 2.500,00
2.1.2.02.08407	124792	AME CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	-	15.986,14	15.986,14	-
2.1.2.02.08428	124833	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	-	3.150,00	9.620,00	- 6.470,00
2.1.2.02.08434	124839	DISPLAY PAINES ELETRONICOS LTDA	-	183,80	183,80	-
2.1.2.02.08435	124840	EDISON DIAS ROMANINI	-	101.494,01	105.528,26	- 4.034,25
2.1.2.02.08447	124852	JV DEVEZA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	1.443,00	1.443,00	-
2.1.2.02.08452	124857	LINO E MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	1.443,00	1.443,00	-
2.1.2.02.08455	124860	MASSAF COMERCIO E SERVICOS DE SOLUCOES E SISTEMAS MEDICOS LTDA	-	750,00	750,00	-
2.1.2.02.08458	124863	NEGRELI PAIXAO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	5.394,17	5.394,17	-
2.1.2.02.08465	124870	SINERGIA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.	-	773,69	773,69	-
2.1.2.02.08468	124873	VERAS SERVICOS MEDICOS LTDA	-	12.851,46	12.851,46	-
2.1.2.02.08470	124875	ZENATTI DONFRANCESCO TINTAS LTDA	-	12.531,00	12.531,00	-
2.1.2.02.08478	124883	EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.	-	300,00	300,00	-
2.1.2.02.08481	124886	FONTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	15.048,00	15.048,00	-
2.1.2.02.08486	124891	PANSANI E PENATTI SERVICOS MEDICOS LTDA	-	3.987,00	3.987,00	-
2.1.2.02.08504	124909	RIBERSAUDE HOSPITALAR RP LTDA	-		192,00	- 192,00
2.1.2.02.08518	124924	A.R. ASSISTENCIA MEDICA LTDA	-	7.791,00	7.791,00	-
2.1.2.02.08521	124927	ALFA TRIGOS RP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	-	1.955,50	1.955,50	-
2.1.2.02.08525	124931	BARAO DA CONSTRUCAO LTDA	-	18.655,50	18.655,50	-
2.1.2.02.08553	124959	HEMERLY NEUROLOGIA E EMG LTDA	-	20.802,00	20.802,00	-
2.1.2.02.08555	124961	INOVA CELLULOSE CONVERTING DO BRASIL LTDA	-	25.025,28	29.729,28	- 4.704,00
2.1.2.02.08582	124991	61.065.500 EUSANDRO SANTOS RIOS	-	100.790,00	100.790,00	-
2.1.2.02.08588	124997	COAL HORTIFRUTI LTDA	-	120.648,10	135.345,14	- 14.697,04
2.1.2.02.08590	124999	DINIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	-	2.143,48	2.143,48	-
2.1.2.02.08605	125020	52.671.878 LETICIA MAZIEIRO AYRES DE CARVALHO	-	1.840,00	1.840,00	-
2.1.2.02.08607	125022	COMERCIAL SAO CARLOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	-	432,00	432,00	-
2.1.2.02.08659	125075	HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	-	2.679,94	2.679,94	-
2.1.2.02.08661	125077	ICARO ARAUJO DE SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	14.141,71	14.141,71	-
2.1.2.02.08698	125114	TREND MEDICAL IND. E COM. DE PRODS, MEDICOS LTDA	-	48.450,00	48.450,00	-
2.1.2.02.08709	125126	ANTONIO MONTEIRO CONRADO JUNIOR 33891497830	-	10.100,00	10.100,00	-
2.1.2.02.08754	125171	COMERCIAL PIPOCOPOS LTDA	-	1.031,48	1.031,48	-
2.1.2.02.08784	125201	PALLONE E SAKAMOTO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	-	3.270,00	3.270,00	-
2.1.2.02.08798	125215	VILACOPOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	-	1.876,74	2.104,70	- 227,96
2.1.2.02.08814	125231	ENJOY ALIMENTACAO PLANEJADA LTDA	-	237.881,67	358.979,99	- 121.098,32
2.1.2.02.08858	125278	ABRAAO SCHOTT SERVICOS MEDICOS LTDA	-	1.635,00	1.635,00	-
2.1.2.02.08859	125279	ARAG SERVICOS MEDICOS LTDA	-	4.914,00	4.914,00	-
2.1.2.02.08861	125281	BV Multy DENTAL PRODUTOS ODONT. LTDA ME	-	680,70	680,70	-
2.1.2.02.08862	125282	CAEMY COMERCIO ELETRONICO LTDA	-	34,14	34,14	-
2.1.2.02.08866	125286	CIDIO CORDEIRO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	1.635,00	1.635,00	-
2.1.2.02.08867	125287	CLICK BIJOUX COMERCIO BIJUTERIAS LTDA	-	71,01	71,01	-

2.1.2.02.08870	125290	DENTAL PALU PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-		74,00	-	74,00
2.1.2.02.08872	125292	DMJG MED SERVICOS MEDICOS LTDA	-	1.635,00	1.635,00	-	-
2.1.2.02.08873	125293	DRX COMERCIO DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	-	4.716,19	4.716,19	-	-
2.1.2.02.08874	125294	DSJ LONDRINA ARMARINHOS LTDA	-	66,54	66,54	-	-
2.1.2.02.08888	125308	IGOR PASSARELI JORDAO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	1.635,00	1.635,00	-	-
2.1.2.02.08894	125314	LGM MORAES SERVICOS MEDICOS LTDA	-	1.635,00	1.635,00	-	-
2.1.2.02.08909	125329	ORBITA MULTIWORK SERVIÇOS LTDA-ME.	-	185.477,63	259.749,86	-	74.272,23
2.1.2.02.08919	125339	RMS LABOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	-	3.800,00	3.800,00	-	-
2.1.2.02.08920	125340	ROZZA SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA	-	11.445,00	11.445,00	-	-
2.1.2.02.08921	125341	RVG SERVICOS MEDICOS LTDA	-	1.635,00	1.635,00	-	-
2.1.2.02.08928	125348	TFRE COMERCIAL LTDA	-	12.546,00	12.546,00	-	-
2.1.2.02.08933	125353	Y.P ACESSORIOS	-	9,99	9,99	-	-
2.1.2.02.08952	125374	BAIAO, PITTA E RIOS SERVICOS MEDICOS LTDA	-	2.205,18	2.205,18	-	-
2.1.2.02.08955	125377	COSTA MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	-	5.992,14	5.992,14	-	-
2.1.2.02.08958	125380	JLEOROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA	-	6.679,55	6.679,55	-	-
2.1.2.02.08959	125381	MASTERDOCTORS - CENTRO DE ESTUDO CIENTIFICOS LTDA	-	3.928,28	3.928,28	-	-
2.1.2.02.08962	125384	SOUZA & TRANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA	-	717,00	717,00	-	-
2.1.2.02.09007	125429	SOMONOX FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	-		199.680,00	-	199.680,00
2.1.3	8830	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	-	4.319.141,56	48.761.982,73	49.897.770,28	5.454.929,11
2.1.3.01	8846	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS-PESSOAL	-	4.237.400,29	48.039.212,72	49.137.990,31	5.336.177,88
2.1.3.01.00001	8852	CONTRIB.SINDICATO A RECOLHER	-	13.863,82	107.867,16	105.734,19	11.730,85
2.1.3.01.00002	8869	FGTS A RECOLHER	-	444.520,53	4.073.082,75	4.148.009,38	519.447,16
2.1.3.01.00003	8875	INSS A RECOLHER	-	285.660,70	4.110.912,61	4.447.103,84	621.851,93
2.1.3.01.00005	8898	IRF A RECOLHER	-	925.097,85	4.236.222,06	4.362.148,43	1.051.024,22
2.1.3.01.00007	8912	PENSAO JUDICIAL A RECOLHER	-	4.167,97	79.637,55	82.127,73	6.658,15
2.1.3.01.00008	8929	PIS A RECOLHER	-				-
2.1.3.01.00010	110792	RESCISAO A PAGAR	-	4.092,85	699.613,42	726.025,39	30.504,82
2.1.3.01.00011	112288	SALARIOS A PAGAR	-	2.559.996,57	34.731.428,62	35.266.392,80	3.094.960,75
2.1.3.01.00013	124634	RETENÇÃO JUDICIAL	-		448,55	448,55	-
2.1.3.02	70390	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS-SERVICOS	-	81.741,27	722.770,01	759.779,97	118.751,23
2.1.3.02.00001	8881	INSS RETIDO SOBRE SERVICOS	-	19.258,15	241.718,73	253.408,64	30.948,06
2.1.3.02.00002	8906	ISS A RECOLHER	-	3.989,79	61.383,09	67.032,31	9.639,01
2.1.3.02.00004	25402	PIS/COFINS/CSLL	-	49.570,18	314.638,46	332.999,17	67.930,89
2.1.3.02.00005	70383	IRRF SOBRE SERVICOS	-	8.923,15	105.029,73	106.339,85	10.233,27
2.1.4	8935	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	-	8.343,61	3.178.288,51	3.079.111,09	107.521,03
2.1.4.01	8941	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	-	8.343,61	3.178.288,51	3.079.111,09	107.521,03
2.1.4.01.00002	37061	EMPRES CONSIGNADO SIND/BANCO/FAEPA PROC 803/2004	-	171.046,52	1.722.650,53	1.551.604,01	-
2.1.4.01.00005	120189	CONVENIOS MEDICOS A FUNCIONARIOS	-	179.390,13	1.112.137,40	997.007,71	294.519,82
2.1.4.01.00007	124679	EMPREST CONSIG (ECONSIGNADO)	-		343.500,58	530.499,37	186.998,79
2.1.5	34281	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	-	53.227.199,43	106.009.904,50	186.443.453,52	133.660.748,45
2.1.5.01	34565	CONVENIOS PUBLICOS A REALIZAR	-	53.227.199,43	106.009.904,50	186.443.453,52	133.660.748,45
2.1.5.01.00004	76687	CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR HEAB	-	53.227.199,43	106.009.904,50	186.443.453,52	133.660.748,45
2.1.6	8964	PROVISÕES	-	5.042.362,44	9.655.716,23	10.356.320,43	5.742.966,64
2.1.6.01	8971	PROVISÕES C/FUNCIONARIOS	-	5.042.362,44	9.655.716,23	10.356.320,43	5.742.966,64
2.1.6.01.00001	8987	PROVISAO DE 13 SALARIO	-		3.970.788,36	3.970.788,36	-
2.1.6.01.00002	8993	PROVISAO DE FERIAS	-	4.669.352,45	4.969.757,57	5.618.649,30	5.318.244,18
2.1.6.01.00003	109843	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	-				-
2.1.6.01.00004	109850	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	-	373.009,99	396.851,77	448.564,24	424.722,46
2.1.6.01.00005	109866	PROVISAO DE PIS S/ 13 SALARIO	-				-
2.1.6.01.00006	109872	PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO	-		318.318,53	318.318,53	-
2.1.8	282	ADIANTAMENTOS	-				-
2.1.8.01	299	ADIANTAMENTOS A PAGAR	-				-
2.1.8.01.00004	92309	ADIANTAMENTOS A PAGAR HEAB	-				-
2.2	9001	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-	3.823.237,84	124.436.985,19	503.483.208,00	382.869.460,65
2.2.2	76693	CONVENIOS PUBLICOS A REALIZAR	-		123.797.080,88	500.098.494,32	376.301.413,44
2.2.2.01	76701	CONVENIOS PUBLICOS A REALIZAR	-		123.797.080,88	500.098.494,32	376.301.413,44
2.2.2.01.00003	76731	CONVENIOS PUBLICOS A REALIZAR HEAB	-		123.797.080,88	500.098.494,32	376.301.413,44
2.2.3	116729	BENS DE TERCEIROS	-	3.823.237,84	639.904,31	3.384.713,68	6.568.047,21
2.2.3.01	120203	BENS DE TERCEIROS	-	3.823.237,84	639.904,31	3.384.713,68	6.568.047,21
2.2.3.01.00001	120204	BENS DE TERCEIROS	-	3.823.237,84	639.904,31	3.384.713,68	6.568.047,21
3	1590	RESULTADO	-		129.415.053,28	129.415.053,28	-
3.1	1608	RECEITAS	-		10.886.305,74	120.942.460,70	110.056.154,96
3.1.1	1614	RECEITAS OPERACIONAIS	-		10.886.305,74	120.942.460,70	110.056.154,96
3.1.1.01	1621	RECEITAS OPERACIONAIS	-		10.884.038,16	103.899.295,60	93.015.257,44
3.1.1.01.00003	1650	CONVENIOS PUBLICOS (HE AMERICO BRASILIENSE)	-		10.884.038,16	103.899.295,60	93.015.257,44
3.1.1.02	1726	OUTRAS RECEITAS	-		2.240,95	958.653,86	956.412,91
3.1.1.02.00005	1778	DOACOES	-		2.240,95	837.461,82	835.220,87
3.1.1.02.00016	1880	OUTRAS RECEITAS	-			121.192,04	121.192,04
3.1.1.04	1979	RECEITAS FINANCEIRAS	-			1.712.075,74	1.712.075,74
3.1.1.04.00001	1985	DESCONTOS OBTIDOS	-			11.070,20	11.070,20
3.1.1.04.00004	2016	REND.APLIC.FUNDOS	-			1.696.061,79	1.696.061,79
3.1.1.04.00006	2039	REND.SOBRE DEPOSITO EM JUIZO	-			4.943,75	4.943,75
3.1.1.05	2051	CONTRIB.SOCIAIS ISENTA P/FILANTROPIA	-		26,63	14.372.435,50	14.372.408,87
3.1.1.05.00002	2074	INSS S/AUTONOMOS-ISENTA	-			34.237,48	34.237,48
3.1.1.05.00003	2081	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO-ISENTA	-			13.825.643,78	13.825.643,78
3.1.1.05.00005	120565	PIS/PASEP S/FOLHA DE PAGAMENTO-ISENTA	-		26,63	512.554,24	512.527,61
3.2	2097	DESPESAS	-		118.528.747,54	8.472.592,58	110.056.154,96
3.2.1	2105	DESPESAS OPERACIONAIS	-		118.528.747,54	8.472.592,58	110.056.154,96
3.2.1.01	2111	DESPESAS COM PESSOAL	-		64.739.641,29	7.826.183,41	56.913.457,88
3.2.1.01.00001	2128	13º SALARIO	-		4.046.883,11	64.867,57	3.982.015,54
3.2.1.01.00002	2134	FERIAS	-		5.618.649,30	204.569,19	5.414.080,11
3.2.1.01.00003	2141	FGTS	-		4.914.892,15	715.170,30	4.199.721,85
3.2.1.01.00004	2157	INSS	-		4.446.771,26	4.446.771,26	-
3.2.1.01.00006	2170	SALARIOS	-		39.459.759,58	509.173,53	38.950.586,05
3.2.1.01.00007	2186	VALE TRANSPORTE	-		147.243,60	37.411,10	109.832,50
3.2.1.01.00010	23290	SALARIO MATERNIDADE	-		422.223,90	422.223,90	-
3.2.1.01.00015	120164	CONVENIOS MEDICOS A FUNCIONARIOS	-		1.138.876,28	1.138.876,28	-
3.2.1.01.00017	120857	HORAS EXTRAS	-		446.110,84	287.120,28	158.990,56
3.2.1.01.00018	120858	GRATIFICAÇÕES	-		4.098.231,27		4.098.231,27
3.2.1.02	2192	BENEFICIOS	-		2.726.993,50		2.726.993,50
3.2.1.02.00003	2223	CESTAS BÁSICAS E CESTAS DE NATAL	-		143.631,50		143.631,50
3.2.1.02.00010	110600	VALE CESTA BÁSICA	-		2.583.362,00		2.583.362,00
3.2.1.03	2275	MATERIAIS DE CONSUMO	-		16.623.550,47	49.137,10	16.574.413,37
3.2.1.03.00002	2298	ROPME - ORTESES E PROTESES	-		1.581,00		1.581,00
3.2.1.03.00003	2306	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-		258.985,71		258.985,71
3.2.1.03.00004	2312	GENEROS ALIMENTICIOS	-		3.231.481,17	3.997,89	3.227.483,28

3.2.1.03.00005	2329	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	1.780.783,58	40.055,42	1.740.728,16
3.2.1.03.00006	2335	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	-	2.579.419,28	1.250,00	2.578.169,28
3.2.1.03.00007	2341	MATERIAIS MEDICO,ODONTO,LAB,VET	-	5.983.672,78	3.130,97	5.980.541,81
3.2.1.03.00008	2358	MATERIAIS DE INFORMATICA E ESCRITORIO	-	181.617,96	702,81	180.915,15
3.2.1.03.00009	2364	MEDICAMENTOS	-	2.606.008,99	0,01	2.606.008,98
3.2.1.04	2393	DESPESAS GERAIS	-	1.191.187,78	2.500,00	1.188.687,78
3.2.1.04.00004	2431	ANUIDADES, CONTRIB. E MENSALIDADES	-	16.901,99		16.901,99
3.2.1.04.00010	2499	FRETES E CARRETOS	-	58.611,12		58.611,12
3.2.1.04.00011	2507	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS	-	4.005,99		4.005,99
3.2.1.04.00017	2565	SEGUROS DIVERSOS	-	3.659,12		3.659,12
3.2.1.04.00018	2571	LOCOMOCAO, TRANSPORTES E ESTADIAS	-	137,62		137,62
3.2.1.04.00021	36274	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-	276.123,98		276.123,98
3.2.1.04.00025	93533	LOCACAO DE CILINDROS PARA GASES MEDICINAIS	-	5.500,10		5.500,10
3.2.1.04.00027	93556	HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	-	10.126,83		10.126,83
3.2.1.04.00028	97005	CUSTAS JUDICIAIS	-	146.966,49		146.966,49
3.2.1.04.00030	102522	OUTRAS DESPESAS	-	1.955,60		1.955,60
3.2.1.04.00031	105348	OUTRAS LOCACOES	-	12.900,00	2.500,00	10.400,00
3.2.1.04.00036	115832	CONTRIBUICAO SINDICAL - HOSP. FILANTROPICOS	-	6.548,22		6.548,22
3.2.1.04.00037	120205	DEPRECIACOES (BENS DE TERCEIROS)	-	639.904,31		639.904,31
3.2.1.04.00042	124098	ESTERILIZACAO	-	7.846,41		7.846,41
3.2.1.06	2708	MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	1.596.452,22	51.340,00	1.545.112,22
3.2.1.06.00002	2721	MAN. EM ELEVADORES	-	33.473,26		33.473,26
3.2.1.06.00003	2737	MAN EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-	427.336,39	2.600,00	424.736,39
3.2.1.06.00004	2743	MAN. EM IMOVEIS	-	395.030,86		395.030,86
3.2.1.06.00005	2750	MAN. EM INFORMATICA	-	43.923,61		43.923,61
3.2.1.06.00006	2766	MAN. EM VEICULOS	-	30.536,80	250,00	30.286,80
3.2.1.06.00007	2772	OUTRAS MANUTENCOES	-	666.151,30	48.490,00	617.661,30
3.2.1.07	2789	DESPESAS FINANCEIRAS	-	20.963,53	18.216,49	2.747,04
3.2.1.07.00002	2803	DESP. BANCARIAS	-	2.747,04		2.747,04
3.2.1.07.00004	2826	JUROS PAGOS	-	18.216,49	18.216,49	
3.2.1.08	2849	CONTRIB.SOCIAIS ISENTA P/FILANTROPIA	-	14.372.435,50	26,63	14.372.408,87
3.2.1.08.00003	2878	INSS S/AUTONOMOS-ISENTA	-	34.237,48		34.237,48
3.2.1.08.00004	2884	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTOS- ISENTA	-	13.825.643,78		13.825.643,78
3.2.1.08.00006	120566	PIS/PASEP S/FOLHA DE PAGAMENTO-ISENTA	-	512.554,24	26,63	512.527,61
3.2.1.13	3004	DESPESAS C/ CONTINGENCIAS E PERDAS	-	565.241,36	76.856,41	488.384,95
3.2.1.13.00003	3033	CONTINGENCIAS PROCESSOS TRABALHISTAS	-	517.279,40	76.856,41	440.422,99
3.2.1.13.00004	3040	INSS SOBRE PROC JUDICIAIS	-	22.630,90		22.630,90
3.2.1.13.00005	3056	IRF SOBRE PROC JUDICIAL	-	2.718,45		2.718,45
3.2.1.13.00022	117888	FGTS SOBRE PROC JUDICIAIS	-	22.612,61		22.612,61
3.2.1.18	92195	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-	1.653.768,33	331.886,31	1.321.882,02
3.2.1.18.00001	93007	DESPESAS COM PESSOAL	-	1.460.224,91	308.007,15	1.152.217,76
3.2.1.18.00003	93020	DESPESAS GERAIS	-	16.357,31	9.683,34	6.673,97
3.2.1.18.00004	93036	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	-	17.379,51	3.624,21	13.755,30
3.2.1.18.00005	93042	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	-	86.705,25	6.462,15	80.243,10
3.2.1.18.00007	116696	DESPESAS COM BENEFÍCIOS	-	73.101,35	4.109,46	68.991,89
3.2.1.19	93214	SERVICOS E ENCARGOS - PESSOA JURIDICA	-	14.162.944,89	110.169,02	14.052.775,87
3.2.1.19.00001	2594	SERV. C/ CURSOS E CONGRESSOS - PJ	-	60.725,00		60.725,00
3.2.1.19.00004	2625	SERV. C/ DIVERSOS - PJ	-	677.347,40	80.384,32	596.963,08
3.2.1.19.00006	2648	SERV. C/ INFORMATICA - PJ	-	201.317,07		201.317,07
3.2.1.19.00007	2654	SERV. C/ LABORAT, EXAMES E ESTERILIZACAO - PJ	-	1.410.320,48	15.096,93	1.395.223,55
3.2.1.19.00008	2661	SERV. C/ LIMPEZA E HIGIENE - PJ	-	312.346,86		312.346,86
3.2.1.19.00009	2677	SERV. C/ MEDICOS - PJ	-	4.238.128,33	10.731,47	4.227.396,86
3.2.1.19.00010	93266	SERV. C/ OUTROS SERV. PROFISSIONAIS DE SAUDE - PJ	-	4.368,30	3.956,30	412,00
3.2.1.19.00011	2690	SERV. C/ GRAFICOS - PJ	-	27.930,33		27.930,33
3.2.1.19.00012	93272	SERV. C/ CONSULTORIA - PJ	-	180.172,75		180.172,75
3.2.1.19.00015	93289	SERV. C/ SEGURANCA E VIGILANCIA - PJ	-	1.768.221,90		1.768.221,90
3.2.1.19.00017	93295	SERV. C/ LAVANDERIA - PJ	-	824.445,39		824.445,39
3.2.1.19.00024	105331	SERV. C/ CORREIOS, FRETES E CARRETOS - PJ	-	597.422,20		597.422,20
3.2.1.19.00025	105354	SERV. C/ HOSPEDAGEM - PJ	-	3.271,68		3.271,68
3.2.1.19.00026	113313	SERV. C/ COOPERATIVAS MÉDICAS - PJ	-	3.856.927,20		3.856.927,20
3.2.1.20	93221	SERVICOS E ENCARGOS - PESSOA FISICA	-	214.800,99	6.277,21	208.523,78
3.2.1.20.00001	93326	SERV. C/ OUTROS SERV. PROFISS. DE SAUDE - PF	-	37.336,35		37.336,35
3.2.1.20.00005	2631	SERV. C/ MEDICOS - PF	-	174.813,55	6.277,21	168.536,34
3.2.1.20.00011	18744	SERV. C/ DIVERSOS - PF	-	2.651,09		2.651,09
3.2.1.21	93237	SERVICOS PUBLICOS	-	660.767,68		660.767,68
3.2.1.21.00003	93391	COLETA DE LIXO ESPECIAL	-	148.862,06		148.862,06
3.2.1.21.00004	93409	CORREIO	-	3.978,17		3.978,17
3.2.1.21.00005	93415	ENERGIA ELETICA	-	273.798,55		273.798,55
3.2.1.21.00006	93421	INTERNET A CABO	-	136.248,06		136.248,06
3.2.1.21.00008	93444	TELEFONIA CELULAR	-	7.242,89		7.242,89
3.2.1.21.00009	93451	TELEFONIA FIXA	-	90.637,95		90.637,95
			-			
	Ativo		-	1.320.144.362,91	1.320.144.362,91	-
	Passivo					
	Resultado		-	129.415.053,28	129.415.053,28	-
	Total		-	1.449.559.416,19	1.449.559.416,19	-

Ribeirão Preto, 09 de Abril de 2026

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

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdir Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código A673-A5C2-CDF0-5AE8.

Hospital Estadual Américo Brasiliense – HEAB

**Demonstrações financeiras dos exercícios findos
em 31 de dezembro de 2025 e de 2024, e o relatório
de procedimentos previamente acordados com as
constatações factuais**

Hospital Estadual de Américo Brasiliense - HEAB

Demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024, e o relatório de procedimentos previamente acordados com as constatações factuais

Sumário

Balanços Patrimoniais	3
Demonstrações do Resultado (superávit ou déficit)	4
Balanço Patrimonial por Fonte de Recurso	5
Balanço Patrimonial por Fonte de Recurso	6
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras	8
1 Contexto operacional.....	8
1.1 Contrato de gestão	8
2 Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras.....	8
3 Principais políticas contábeis	9
4 Caixa e Equivalentes de Caixa	13
5 Contratos Públicos a Receber	14
6 Estoques.....	14
7 Adiantamentos.....	14
8 Imobilizado	14
9 Fornecedores.....	15
10 Salários e Obrigações Sociais	15
11 Obrigações Tributárias	15
12 Contratos Públicos a Realizar	15
13 Outras Obrigações	15
14 Provisão para Contingências e Depósitos Judiciais	16
15 Imobilizado de Terceiro Vinculado	16
16 Outras Receitas Operacionais	16
17 Despesas com Pessoal.....	16
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.....	20
25 Cobertura de seguros.....	20

Hospital Estadual Américo Brasiliense - HEAB

Balanços Patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2025 e de 2024

Em reais

ATIVO	Nota	2025	2024	PASSIVO	Nota	2025	2024
CIRCULANTE		146.226.760	63.955.718	CIRCULANTE		147.232.700	64.837.394
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	16.669.597	7.669.436	Fornecedores	9	2.481.577	2.257.035
Contratos Públicos a Receber	5	123.797.081	51.277.212	Salários e Obrigações Sociais	10	4.316.102	3.331.561
Estoques	6	5.427.892	4.717.091	Obrigações Tributárias	11	1.138.827	987.581
Adiantamentos	7	332.190	291.979	Provisões para Férias e Encargos		5.742.967	5.042.362
				Contratos Públicos a Realizar	12	133.660.748	53.227.199
				Outras Obrigações	13	(107.521)	(8.344)
NÃO CIRCULANTE		383.875.401	4.704.914	NÃO CIRCULANTE		382.869.461	3.823.238
Contratos Públicos a Receber	5	376.301.414	-	Contratos Públicos a Realizar	12	376.301.414	-
Depósitos Judiciais	14	1.005.940	881.676	Imobilizado de Terceiros Vinculado	15	6.568.047	3.823.238
Imobilizado	8	6.568.047	3.823.238				
TOTAL DO ATIVO		530.102.161	68.660.632	TOTAL DO PASSIVO		530.102.161	68.660.632

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

Hospital Estadual Américo Brasiliense - HEAB

Demonstrações do Resultado (superávit ou déficit)

Em 31 de dezembro de 2025 e de 2024

Em reais

	Nota	2025	2024
Receitas operacionais			
Contrato de Gestão Hospital Estadual Américo Brasiliense-HEAB		93.015.257	84.728.053
Outras receitas	16	956.413	355.666
		93.971.670	85.083.719
Despesas Operacionais			
Despesas com Pessoal	17	(59.640.451)	(52.508.862)
Medicamentos e Material de Consumo	18	(16.574.414)	(15.286.845)
Despesas Administrativas e Gerais	19	(2.531.433)	(3.168.610)
Serviços de Terceiros	20	(15.806.412)	(13.674.957)
Despesas com Amortizações e Depreciações		(639.904)	(478.031)
Despesas com Contingências e Perdas		(488.385)	(510.205)
		(95.680.999)	(85.627.510)
		(1.709.329)	(543.791)
Superávit Antes do Resultado Financeiro			
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas	21	1.709.329	543.791
Superávit do Exercício		-	-

Hospital Estadual Américo Brasiliense - HEAB

Balanco Patrimonial por Fonte de Recurso

Em 31 de dezembro de 2025

Em reais

	Fundo Estadual de Saúde	Recursos Vinculados Federais	TOTAL
ATIVO			
CIRCULANTE	140.129.946	6.096.814	146.226.760
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.572.783	6.096.814	16.669.597
Convênios/Contratos Públicos a Receber	123.797.081	-	123.797.081
Estoques	5.427.892	-	5.427.892
Adiantamentos Diversos	332.190	-	332.190
NÃO CIRCULANTE	383.875.401	-	383.875.401
Realizável à Longo Prazo	377.307.354	-	377.307.354
Convênios/Contratos Públicos a Receber (L)	376.301.414	-	376.301.414
Depósitos Judiciais	1.005.940	-	1.005.940
Permanentes	6.568.047	-	6.568.047
Imobilizado	6.568.047	-	6.568.047
TOTAL DO ATIVO	524.005.347	6.096.814	530.102.161

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

Hospital Estadual Américo Brasiliense - HEAB

Balanco Patrimonial por Fonte de Recurso

Em 31 de dezembro de 2025

Em reais

	Fundo Estadual de Saúde	Recursos Vinculados Federais	TOTAL
PASSIVO			
CIRCULANTE	141.135.886	6.096.814	147.232.700
Fornecedores	2.481.577	-	2.481.577
Obrigações Sociais	4.316.102	-	4.316.102
Obrigações Tributárias	1.138.827	-	1.138.827
Provisões para Férias e Encargos	5.742.967	-	5.742.967
Convênios/Contratos Públicos a Realizar	127.563.934	6.096.814	133.660.748
Outras Obrigações	(107.521)	-	(107.521)
NÃO CIRCULANTE	382.869.461	-	382.869.461
Convênios/Contratos Públicos a Realizar (L)	376.301.414	-	376.301.414
Imobilizado de Terceiros Vinculado	6.568.047	-	6.568.047
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	-	-
Patrimônio Social	-	-	-
Superávits Acumulados	-	-	-
TOTAL DO PASSIVO	524.005.347	6.096.814	530.102.161

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

Demonstrações do Resultado por Fonte de Recurso

Em 31 de dezembro de 2025

Em reais

	Fundo Estadual de Saúde	Recursos Vinculados Federais	TOTAL
RECEITAS OPERACIONAIS	94.692.869	(721.199)	93.971.670
Contrato Hospital Estadual de Américo Brasiliense-HEAB	93.736.456	(721.199)	93.015.257
Outras Receitas Operacionais	956.413	-	956.413
DESPESAS OPERACIONAIS	(95.680.999)	-	(95.680.999)
Despesa com Pessoal	(59.640.451)	-	(59.640.451)
Medicamentos e Materiais de Consumo	(16.574.414)	-	(16.574.414)
Despesas Administrativas e Gerais	(2.531.433)	-	(2.531.433)
Serviços de Terceiros	(15.806.412)	-	(15.806.412)
Despesas com Amortizações e Depreciações	(639.904)	-	(639.904)
Despesas com Contingências e Perdas	(488.385)	-	(488.385)
SUPERAVIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(988.130)	(721.199)	(1.709.329)
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas	988.130	721.199	1.709.329
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	-	-	-

Hospital Estadual Américo Brasiliense - HEAB

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

Em reais

1 Contexto operacional

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

1.1 Contrato de gestão

Contrato de Gestão Hospital Estadual Américo Brasiliense - HEAB. Em 20/7/2020, foi celebrado Contrato de Gestão entre o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde e a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP - FAEPA, qualificada como Organização Social, Processo nº 1142913/2020, tendo por objeto a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Estadual Américo Brasiliense - HEAB. Pela execução Contrato de Gestão, a Secretaria Estadual da Saúde repassará a FAEPA/HE Américo Brasiliense, nos prazos e condições acordados, a importância global estimada de R\$ 336.871.800,00, referente a recursos de custeio. O prazo de vigência do Contrato é de 5 anos, de 01/8/2020 a 31/7/2025, podendo ser denunciado ou renovado, após a consecução dos objetivos estratégicos e das metas estabelecidas e havendo concordância de ambas as partes.

Após o fim da vigência do Contrato de Gestão anterior, após sagrar-se vencedora do novo Chamamento Público, em 31/07/2025, foi celebrado Contrato de Gestão entre o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde e a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP - FAEPA, qualificada como Organização Social, Processo SEI Nº 024.00081452/2025-63, tendo por objeto a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Estadual Américo Brasiliense - HEAB. Pela execução Contrato de Gestão, a Secretaria Estadual da Saúde repassará a FAEPA/HE Américo Brasiliense, nos prazos e condições acordados, a importância global estimada de R\$ 623.077.213,40, referente a recursos de custeio. O prazo de vigência do Contrato é de 5 anos, de 1/8/2025 a 31/7/2030, podendo ser denunciado ou renovado, após a consecução dos objetivos estratégicos e das metas estabelecidas e havendo concordância de ambas as partes.

2 Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras

a Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras da FAEPA/HE Américo Brasiliense foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil e com observância às disposições contidas na legislação societária brasileira e nos pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de

Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC nº 1409/2012 - ITG 2002 – Entidade sem finalidade de lucros.

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

As demonstrações financeiras, incluindo as notas explicativas, são de responsabilidade da Administração da FAEPA/HE Américo Brasiliense, cuja autorização para a sua conclusão foi dada por esta em 30 de março de 2026.

b Base de mensuração

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

c Moeda funcional e moeda de apresentação

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

d Uso de estimativas e julgamentos

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

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

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

3 Principais políticas contábeis

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

a Instrumentos financeiros

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

a.1 Classificação

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

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

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

(ii) Custo amortizado

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

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

b Caixa e equivalentes de caixa

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

c Contratos públicos a receber

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

d Estoques

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

e Imobilizado

e.1 Reconhecimento e mensuração

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

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

e.2 Custos subsequentes

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

e.3 Depreciação

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

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

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

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

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

g Fornecedores

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

h Contratos públicos a realizar

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

i Imobilizado de Terceiros Vinculados

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

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

j Provisões

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

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

k Ativos e passivos contingentes

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

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

Passivos contingentes são reconhecidos contabilmente levando-se em conta a opinião da assessoria jurídica, a natureza das demandas, a similaridade com outros processos, a complexidade no posicionamento de tribunais, entre outras análises da Administração da FAEPA/HE Américo Brasiliense, sempre que as perdas forem avaliadas como prováveis, o que ocasionaria uma saída futura de recursos para a liquidação das obrigações, e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis não são reconhecidos contabilmente, sendo que o valor total estimado é de R\$ 25.827.787 referente a Processos Trabalhistas e Cíveis e os passivos contingentes classificados como perdas remotas não requerem provisão e nem divulgação nas demonstrações financeiras. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras, quando for o caso, devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.

l Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes

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

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

m Segregação entre circulante e não circulante

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

n Apuração do Resultado e Reconhecimento da Receita

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

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

Receitas provenientes de contrato de gestão

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

o Isenções usufruídas

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

4 Caixa e Equivalentes de Caixa

	2025	2024
Bancos	354.000	2.000
Aplicações Financeiras	16.315.597	7.667.436
	16.669.597	7.669.436

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

5 Contratos Públicos a Receber

	2025			2024		
	Circulante	Não circulante	Total	Circulante	Não circulante	Total
Contratos Públicos a Receber	123.797.081	376.301.413	500.098.494	51.277.212	-	51.277.212
Total	123.797.081	376.301.413	500.098.494	51.277.212	-	51.277.212

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

6 Estoques

	2025	2024
Estoques		
Medicamentos e Materiais de Consumo	5.427.892	4.717.091
Total	5.427.892	4.717.091

Em 31 de dezembro de 2025 e de 2024, a FAEPA/HE Américo Brasiliense não efetuou provisões para obsolescência ou quebra de estoque.

7 Adiantamentos

	2025	2024
Adiantamento para Despesas	1.000	2.000
Adiantamento de Férias	331.065	289.814
Adiantamento Pensão Judicial sobre Férias	125	165
Total	332.190	291.979

8 Imobilizado

a Composição do saldo

Bens de terceiros					
Descrição	Taxa média anual de depreciação				
		Custo	Depreciação acumulada	Líquido	Líquido
Equipamentos de Informática	20%	1.552.699	(686.455)	866.244	471.985
Máquinas e Equipamentos	10%	5.959.783	(1.254.323)	4.705.460	2.781.465
Móveis e Utensílios	10%	1.334.098	(337.754)	996.344	569.788
		8.846.579	(2.278.532)	6.568.047	3.823.238

b Movimentações ocorridas no exercício

	Custo histórico	(-) Depreciação acumulada	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2024	5.461.866	(1.638.628)	3.823.238
Aquisição	3.384.714	(639.904)	2.744.809
Saldos em 31 de dezembro de 2025	8.846.580	(2.278.532)	6.568.047

9 Fornecedores

	2025	2024
Fornecedores Nacionais	2.481.577	2.257.035
	2.481.577	2.257.035

10 Obrigações com Pessoal e Sociais

	2025	2024
Salários a Pagar	3.094.961	2.559.997
INSS a Recolher sobre Salários	621.852	285.661
FGTS a Recolher	519.447	444.520
INSS Sobre Serviços	30.948	19.258
Rescisões	30.505	4.093
Pensão Judicial	6.658	4.168
Contribuição Sindical	11.731	13.864
	4.316.102	3.331.561

11 Obrigações Tributárias

	2025	2024
IRRF a Recolher	1.061.257	934.021
ISS a Recolher	9.639	3.990
COFINS / PIS / CSLL Retenção a Recolher	67.931	49.570
	1.138.827	987.581

12 Contratos Públicos a Realizar

	2025			2024		
	Circulante	Não circulante	Total	Circulante	Não circulante	Total
Contratos Públicos a Realizar	133.660.748	376.301.414	509.962.162	53.227.199	-	53.227.199
	133.660.748	376.301.414	509.962.162	53.227.199	-	53.227.199

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 2025 foram registrados no resultado, em receita de contrato, o montante de R\$ 93.015.257 (R\$ 84.728.053 em 2024).

13 Outras Obrigações

	2025	2024
Empréstimos Consignados de Empregados	186.999	171.046
Convênio Médico Funcionários	(294.520)	(179.390)
	(107.521)	(8.344)

14 Provisão para Contingências e Depósitos Judiciais

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

Os depósitos judiciais, nas demonstrações contábeis estão assim compostos:

	2025	2024
	<u>Depósito judicial</u>	<u>Depósito judicial</u>
Processos Trabalhistas	1.005.940	881.676
	1.005.940	881.676

15 Imobilizado de Terceiro Vinculado

	2025	2024
Bens de Terceiros	6.658.047	3.823.238
	6.568.047	3.823.238

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

16 Outras Receitas

	2025	2024
Receita com Doações	835.221	323.476
Outras Receitas	121.192	32.190
	956.413	355.666

17 Despesas com Pessoal

	2025	2024
13º Salário	(3.982.016)	(3.473.578)
Férias	(5.414.080)	(4.722.324)
FGTS	(4.199.722)	(3.782.996)
Salários	(43.207.808)	(38.890.294)
Vale Transporte	(109.833)	(133.726)
Cestas Básicas de Natal	(143.631)	(142.820)
Vale Cesta Básica	(2.583.361)	(1.363.124)
	(59.640.451)	(52.508.862)

18 Medicamentos e Material de Consumo

	2025	2024
Combustíveis e Lubrificantes	(258.986)	(289.354)
Gêneros Alimentícios	(3.227.483)	(2.774.464)
Materiais Auxiliares e de Consumo	(1.740.729)	(1.303.380)
ROPME - Órteses e Próteses	(1.581)	-
Materiais de Higiene e Limpeza	(2.578.169)	(2.456.196)
Material Médico, Odontolog. Lab. e Veterinário	(5.980.542)	(5.891.339)
Materiais de Informática e Escritório	(180.915)	(216.892)
Medicamentos	(2.606.009)	(2.355.220)
	(16.574.414)	(15.286.845)

19 Despesas Gerais e Administrativas

	2025	2024
Água	-	(1.344)
Energia Elétrica	(273.799)	(65)
Telefonia Celular	(7.243)	(8.369)
Telefonia Fixa	(90.638)	(93.027)
Anuidades, Contrib. E Mensalidades	(16.902)	(19.852)
Frete e Carretos	(58.611)	-
Impostos, Taxas e Multas	(4.006)	(641)
Seguros Diversos	(3.659)	(2.751)
Locomoção, Transportes E Estádias	(138)	(1.216)
Locação De Equipamentos	(276.124)	(236.868)
Locação de Cilindros para Gases Medicinais	(5.500)	(6.596)
Hospedagem e Alimentação	(10.127)	(11.511)
Custas Judiciais	(146.966)	(266.154)
Outras Despesas	(1.956)	(696)
Outras Locações	(10.400)	-
Custeio Administrativo	(1.321.882)	(2.147.988)
Contribuição Sindical - Hosp. Filantrópicos	(6.548)	(6.371)
Esterilização	(7.846)	(1.235)
Coleta De Lixo Especial	(148.862)	(146.541)
Internet A Cabo	(136.248)	(213.246)
Correio	(3.978)	(4.139)
	(2.531.433)	(3.168.610)

20 Serviços de Terceiros

	2025	2024
Man. Em Elevadores	(33.473)	(32.274)
Man. Em Equipamentos Hospitalares	(424.736)	(336.765)
Man. Em Imóveis	(395.031)	(61.341)
Man. Em Informática	(43.924)	(45.097)
Man. Em Veículos	(30.287)	(28.482)
Outras Manutenções	(617.661)	(402.282)
Serv. C/ Cursos e Congressos - PJ	(60.725)	(5.340)
Serv. C/ Diversos - PJ	(596.963)	(450.250)
Serv. C/ Informática - PJ	(201.317)	(136.293)
Serv. C/ Laborat., Exames e Esterilização - PJ	(1.395.224)	(730.064)
Serv. C/ Limpeza e Higiene - PJ	(312.347)	(17.668)
Serv. C/ Médicos - PJ	(4.227.397)	(3.568.990)
Serv. C/ Gráficos - PJ	(27.930)	(34.712)
Serv. C/ Consultoria - PJ	(180.173)	(100.374)
Serv. C/Outros Prof. De Saúde - PJ	(412)	(26.975)
Serv. C/ Segurança e Vigilância - PJ	(1.768.222)	(1.555.012)
Serv. C/ Lavanderia - PJ	(824.446)	(821.540)
Serv. C/ Correios, Fretes e Carretos - PJ	(597.422)	(581.353)
Serv. C/Outros Prof. De Saúde - PF	(37.336)	(3.740)
Serv. C/ Hospedagem - PJ	(3.272)	-
Serv. C/ Cooperativas Médicas - PJ	(3.856.927)	(4.600.620)
Serv. C/ Médicos - PF	(168.536)	(129.453)
Serv. C/ Diversos - PF	(2.651)	(2.772)
Serv. C/ Ambulâncias - PJ	-	(3.560)
	(15.806.412)	(13.674.957)

21 Resultado Financeiro Líquido

	2025	2024
Receitas Financeiras		
Descontos Obtidos	11.070	2.211
Rendimentos Sobre Deposito em Juízo	4.944	3.451
Rendimentos sobre Aplicações Fundos	1.696.062	557.393
	1.712.076	563.055
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	(2.747)	(19.264)
	(2.747)	(19.264)
	1.709.329	543.791

22 Aplicação dos recursos

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

23 Prestação de Serviços ao SUS

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

NÚMEROS DE ATENDIMENTOS	2025	2024
Atendimentos Realizados para o SUS	96.093	96.941
Atendimentos Totais	96.093	96.941
% do SUS nos Atendimentoos	100%	100%

NÚMEROS DE INTERNAÇÕES	2025	2024
Atendimentos Realizados para o SUS	3.741	3.728
Atendimentos Totais	3.741	3.728
% do SUS nas Internações	100%	100%

Em razão dos contratos firmados entre a Secretaria Estadual da Saúde e o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo com interveniência da FAEPA que tem por objetivos a gestão e execução das atividades e serviços de saúde, o desempenho assistencial em 2025 está demonstrado a seguir, conforme seus principais indicadores:

a Hospital Estadual Américo Brasiliense

Descrição	Pactuado	Realizado	%
Atendimentos / Consultas	4.560	4.333	95,02
Internações	1.560	1.605	102,88
Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica	2.160	2.136	98,89
Hospital - Dia Cirúrgico/Cirurgias Ambulatoriais	4.560	4.326	94,87
Consulta de urgência	650	610	93,85
Consultas não médicas	1.320	1.301	98,56
Paciente Dia		19.045	-

b AME Américo Brasiliense

Descrição	Pactuado	Realizado	%
Atendimentos / Consultas	69.638	64.591	92,75
Cirurgias	1.680	1.544	91,90
Consultas não médicas	13.200	12.729	96,43
SADT (Externo)	32.568	28.446	87,34

c Hospital Nestor Goulart Reis

Descrição	Pactuado	Realizado	%
Paciente Dia	7.140	6.659	93,26

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 2025 e de 2024:

	2025	2024
INSS sobre Serviços de Autônomos	(34.237)	(26.445)
INSS sobre Folha de Pagamento	(13.825.644)	(12.431.749)
PIS sobre Folha de Pagamento	(512.528)	(470.046)
	<u>(14.372.409)</u>	<u>(12.928.240)</u>

25 Cobertura de seguros

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

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/A673-A5C2-CDF0-5AE8> ou vá até o site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: A673-A5C2-CDF0-5AE8



Hash do Documento

C66A4D548EB29BE5C1780262FD1F7E9685A6B0DEBE561193A77268637FC04A6C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/04/2026 é(são) :

☒ Valdair Francisco Muglia (Signatário) - 090.564.118-37 em 15/04/2026 10:14 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Wed Apr 15 2026 10:14:04 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -21.162786925480813 Longitude: -47.85289851317091 Accuracy: 77

IP 143.107.222.60

Identificação: Autenticação de conta

Hash Evidências:

9AD96AEE42D8F9F216F162C2266855F26BDDF936D6B0B1E56959C121082C0520



HOSPITAL ESTADUAL AMÉRICO BRASILIENSE – HEAB

Em atendimento ao artigo 138 da Instrução nº 01/2024, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, segue abaixo demonstrativo da conciliação bancária em 31/12/2025, acompanhado dos extratos das contas correntes e dos fundos de aplicação financeira das contas 177-5 e 973-3 da Agência 5113-6 do Banco do Brasil S/A, relativos ao período de 01/08/2025 a 31/12/2025 de 2025.

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco do Brasil Conta Corrente 177-5	354.000,01
Banco do Brasil Fundo 177-5	10.218.782,96
Banco do Brasil Fundo 973-3	6.096.814,14
Caixa	1.000,00
TOTAL	16.670.597,11

Ribeirão Preto, 13 de abril de 2026

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: <http://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/D19E-94CE-BF57-4DD2> ou vá até o site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D19E-94CE-BF57-4DD2



Hash do Documento

0CA5FD324243D229FC4C616A4C87C3992C63E9A1C0BD61739F73D150642A2B39

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/04/2026 é(são) :

☒ Valdair Francisco Muglia (Signatário) - 090.564.118-37 em 15/04/2026 10:14 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Wed Apr 15 2026 10:14:22 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -21.162829828807276 Longitude: -47.85289234047134 Accuracy: 83

IP 143.107.222.60

Identificação: Autenticação de conta

Hash Evidências:

922DC92937BEBB25D0168DD63559E2129F77473AFE0D6D4E4ACAF5F2CC7C58



☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011015644258038
01/09/2025 10:25:18

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 177-5 FUNDACAO DE APOIO ENS PES
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.000,00 C
01/08/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	190.554,52 C	
01/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.195	153.181,44 D	
01/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.196	1.030,92 D	
01/08/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	57.197	800,00 D	
01/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.198	17.095,35 D	
01/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.199	14.807,01 D	
01/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.200	3.639,80 D	2.000,00 C
04/08/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	77.768,71 C	
04/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.998	64.233,71 D	
04/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.999	1.443,00 D	
04/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.000	12.092,00 D	2.000,00 C
05/08/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	124.118,88 C	
05/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.245	80.917,24 D	
05/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.246	21.022,44 D	
05/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.247	680,00 D	
05/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.248	20.782,20 D	
05/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.249	717,00 D	2.000,00 C
06/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.050.050.299	9.470.782,88 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	76.949	49.048,76 D	
06/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	76.950	100.524,55 D	
06/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	76.951	36.580,92 D	
06/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	76.952	750,00 D	
06/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	76.953	3.068,78 D	
06/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	76.954	2.597.907,73 D	
06/08/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	6.682.902,14 D	2.000,00 C
07/08/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	111.825,01 C	
07/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.477	75.508,72 D	
07/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.478	3.279,69 D	
07/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.479	32.956,60 D	
07/08/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.480	80,00 D	2.000,00 C
08/08/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	242.612,75 C	
08/08/2025		0000	14175	976 TED-Aluguel e Condomínio	33.688.037	3.846,73 C	
				033 2547 37926550000146 M B MONTEIRO C			
08/08/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	84.185.867	6.852,26 C	
08/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.048	79.708,68 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.

08/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.049	35.017,06 D	
08/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.050	1.345,00 D	
08/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.051	5.126,35 D	
08/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.052	98.464,30 D	
08/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.053	21.545,53 D	14.104,82 C
11/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	300.729,38 C	
11/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.310	447,62 D	
11/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.311	2.128,43 D	
11/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.312	165.485,59 D	
11/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.313	10.898,20 D	
11/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.314	4.774,49 D	
11/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.315	126.973,54 D	
11/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.101	248,99 D	
			11/08 14:02 CEF MATRIZ			
11/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.102	97,91 D	
			11/08 14:02 CEF MATRIZ			
11/08/2025	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	1.405,83 D	2.373,60 C
			SEM PARAR			
12/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	405.268,81 C	
12/08/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	34.100	845,80 D	
12/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.100	23.764,23 D	
12/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.101	361.234,92 D	
12/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.102	9.127,33 D	
12/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.103	9.043,49 D	
12/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.104	1.040,19 D	
12/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.105	46,45 D	2.540,00 C
13/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	115.436,91 C	
13/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.351	7.000,00 D	
13/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.352	68.121,04 D	
13/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.353	7.264,80 D	
13/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.354	24.177,06 D	
13/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.355	4.888,10 D	
13/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.356	4.525,91 D	2.000,00 C
14/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	80.483,87 C	
14/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	43.786	774,60 D	
14/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.787	36.043,53 D	
14/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.788	540,00 D	
14/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.789	43.125,74 D	2.000,00 C
15/08/2025	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	391.724,84 C	
15/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	240.371,21 C	
15/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.655	3.842,29 D	
15/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.656	6.926,40 D	
15/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.657	3.721,16 D	
15/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.658	91.029,46 D	
15/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.659	1.004,20 D	
15/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.660	41.458,46 D	
15/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.661	476.297,71 D	
15/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.662	3.358,70 D	
15/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.663	598,98 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.

15/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.664	3.858,69 D	2.000,00 C
18/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	320.755,56 C	
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.452.514.396.971	2.856,21 C	
			18/08 14:52 57722118000140 FUND DE APO			
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.452.514.408.861	1.214,92 C	
			18/08 14:52 57722118000140 FUND DE APO			
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.452.517.798.532	1.636,52 C	
			18/08 14:52 57722118000140 FUND DE APO			
18/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.732	313,24 D	
18/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.733	224.351,26 D	
18/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.734	351,00 D	
18/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.735	38,23 D	
18/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.736	10.610,69 D	
18/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.737	47.554,72 D	
18/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.738	32.751,32 D	
18/08/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.492,75 D	2.000,00 C
19/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	62.263,80 C	
19/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.407.349.402.061	457,54 C	
			19/08 14:07 57722118000140 FUND DE APO			
19/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.407.354.412.022	664,56 C	
			19/08 14:07 57722118000140 FUND DE APO			
19/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.784	217,39 D	
19/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.785	25.240,23 D	
19/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.786	37.928,28 D	2.000,00 C
20/08/2025	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	40.055,30 C	
20/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.147.182,01 C	
20/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.723	49.960,61 D	
20/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.724	644.628,71 D	
20/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.725	4.370,00 D	
20/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.726	15.537,51 D	
20/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.727	2.090,88 D	
20/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.728	13.420,26 D	
20/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.729	346.580,71 D	
20/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.730	445,70 D	
20/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.731	70.147,63 D	
20/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.732	40.055,30 D	2.000,00 C
21/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	126.200,76 C	
21/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.613.245.462.461	2.770,68 C	
			21/08 16:13 57722118000140 FUND DE APO			
21/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.763	18.286,39 D	
21/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.764	95.714,99 D	
21/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.765	8.678,93 D	
21/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.766	3.520,45 D	
21/08/2025	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	2.770,68 D	2.000,00 C
22/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	216.614,13 C	
22/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.419	19.698,64 D	
22/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.420	1.400,00 D	
22/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.421	67.986,13 D	
22/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.422	61.262,36 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.

22/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.423	16.789,54 D	
22/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.424	4.600,00 D	
22/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.425	6.600,00 D	
22/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.426	17.941,29 D	
22/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.427	3.303,81 D	
22/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.201	17.032,36 D	2.000,00 C
22/08 14:34 CEF MATRIZ						
25/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	76.436,84 C	
25/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.310	2.492,42 D	
25/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.311	334,90 D	
25/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.312	21.709,62 D	
25/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.313	51.899,90 D	2.000,00 C
26/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	39.476,91 C	
26/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.796	29.176,91 D	
26/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.797	5.150,00 D	
26/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.798	5.150,00 D	2.000,00 C
27/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	143.313,74 C	
27/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.193	4.548,00 D	
27/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	35.194	100,00 D	
27/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.195	12.365,07 D	
27/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.196	118.498,13 D	
27/08/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	35.197	6.427,54 D	
27/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.197	1.375,00 D	2.000,00 C
28/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	218.796,06 C	
28/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.524	933,52 D	
28/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.525	22.670,51 D	
28/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.526	9.972,06 D	
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.527	149.741,44 D	
28/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.528	35.478,53 D	2.000,00 C
29/08/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	1.624	1.443,00 C	
104 00782 0000578337913 000011642						
29/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	281.429,28 C	
29/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.696	137.081,72 D	
29/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.697	22.100,00 D	
29/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	88.698	35.755,31 D	
29/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	88.699	3.480,00 D	
29/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.700	27.656,18 D	
29/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	88.701	40.321,24 D	
29/08/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	88.702	411,95 D	
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	88.703	4.636,98 D	
29/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	88.704	9.760,50 D	
29/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	88.705	225,40 D	3.443,00 C
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			3.443,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011015644258019
01/09/2025 10:20:29

Cliente

Agência 5113-6
Conta 177-5 FUNDACAO A H C F M R PRET
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	14.389,47			1.907,804862		
18/08/2025	APLICAÇÃO	10.492,75			1.382,623533	7,589014468	3.290,428395
29/08/2025	SALDO ATUAL	25.085,42			3.290,428395		3.290,428395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.389,47
APLICAÇÕES (+)	10.492,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,20
SALDO ATUAL =	25.085,42

Valor da Cota

31/07/2025	7,542421628
29/08/2025	7,623754597

Rentabilidade

No mês	1,0783
No ano	8,3390
Últimos 12 meses	11,7832

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.133.797,51			231.283,154105		
15/08/2025	RESGATE	391.724,84			79.448,774082	4,930533473	151.834,380023
	Aplicação 11/11/2024	391.724,84			79.448,774082		
20/08/2025	RESGATE	40.055,30			8.111,213373	4,938262398	143.723,166650
	Aplicação 11/11/2024	40.055,30			8.111,213373		
29/08/2025	SALDO ATUAL	712.343,37			143.723,166650		143.723,166650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.133.797,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	431.780,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.326,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.326,00
SALDO ATUAL =	712.343,37

Valor da Cota

31/07/2025	4,902205315
29/08/2025	4,956357308

Rentabilidade

No mês	1,1046
No ano	8,5232
Últimos 12 meses	12,1022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdafr Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdafr Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.

31/07/2025	SALDO ANTERIOR	2.481.339,73	257.209,803553		
01/08/2025	RESGATE	190.554,52	19.741,750039	9,652362107	237.468,053514
	Aplicação 04/07/2025	190.554,52	19.741,750039		
04/08/2025	RESGATE	77.768,71	8.052,609919	9,657578199	229.415,443595
	Aplicação 04/07/2025	77.768,71	8.052,609919		
05/08/2025	RESGATE	124.118,88	12.845,041600	9,662785366	216.570,401995
	Aplicação 04/07/2025	124.118,88	12.845,041600		
06/08/2025	APLICAÇÃO	6.682.902,14	691.237,958139	9,668019618	907.808,360134
07/08/2025	RESGATE	111.825,01	11.560,182962	9,673290671	896.248,177172
	Aplicação 04/07/2025	111.825,01	11.560,182962		
08/08/2025	RESGATE	242.612,75	25.066,732657	9,678674653	871.181,444515
	Aplicação 04/07/2025	242.612,75	25.066,732657		
11/08/2025	RESGATE	295.954,89	30.561,259181	9,683988747	840.620,185334
	Aplicação 04/07/2025	295.954,89	30.561,259181		
11/08/2025	RESGATE	4.774,49	493,029280	9,683988747	840.127,156054
	Aplicação 04/07/2025	4.774,49	493,029280		
12/08/2025	RESGATE	405.268,81	41.826,423775	9,689301007	798.300,732279
	Aplicação 04/07/2025	405.268,81	41.826,423775		
13/08/2025	RESGATE	115.436,91	11.907,401397	9,694550990	786.393,330882
	Aplicação 04/07/2025	115.436,91	11.907,401397		
14/08/2025	RESGATE	80.483,87	8.297,483227	9,699793033	778.095,847655
	Aplicação 04/07/2025	80.483,87	8.297,483227		
15/08/2025	RESGATE	240.371,21	24.767,625959	9,705056528	753.328,221696
	Aplicação 04/07/2025	240.371,21	24.767,625959		
18/08/2025	RESGATE	320.755,56	33.032,442088	9,710319302	720.295,779608
	Aplicação 04/07/2025	320.755,56	33.032,442088		
19/08/2025	RESGATE	62.263,80	6.408,693912	9,715520955	713.887,085696
	Aplicação 04/07/2025	62.263,80	6.408,693912		
20/08/2025	RESGATE	1.147.182,01	118.014,371559	9,720697529	595.872,714137
	Aplicação 04/07/2025	220.165,32	22.649,127557		
	Aplicação 06/08/2025	927.016,69	95.365,244002		
21/08/2025	APLICAÇÃO	2.770,68	284,875479	9,725933610	596.157,589616
21/08/2025	RESGATE	126.200,76	12.975,696222	9,725933610	583.181,893394
	Aplicação 06/08/2025	126.200,76	12.975,696222		
22/08/2025	RESGATE	216.614,13	22.259,809605	9,731176225	560.922,083789
	Aplicação 06/08/2025	216.614,13	22.259,809605		
25/08/2025	RESGATE	76.436,84	7.850,595852	9,736438028	553.071,487937
	Aplicação 06/08/2025	76.436,84	7.850,595852		
26/08/2025	RESGATE	34.326,91	3.523,702705	9,741715709	549.547,785232
	Aplicação 06/08/2025	34.326,91	3.523,702705		
26/08/2025	RESGATE	5.150,00	528,654310	9,741715709	549.019,130922
	Aplicação 06/08/2025	5.150,00	528,654310		
27/08/2025	RESGATE	143.313,74	14.703,486827	9,746922052	534.315,644095
	Aplicação 06/08/2025	143.313,74	14.703,486827		
28/08/2025	RESGATE	218.796,06	22.435,841574	9,752077241	511.879,802521
	Aplicação 06/08/2025	218.796,06	22.435,841574		
29/08/2025	RESGATE	281.429,28	28.842,930430	9,757305371	483.036,872091
	Aplicação 06/08/2025	281.429,28	28.842,930430		
29/08/2025	SALDO ATUAL	4.713.138,27	483.036,872091		483.036,872091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.481.339,73
APLICAÇÕES (+)	6.685.672,82
RESGATES (-)	4.521.639,14

RENDIMENTO BRUTO (+) 67.764,86

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.764,86
SALDO ATUAL =	4.713.138,27

Valor da Cota	
31/07/2025	9,647142890
29/08/2025	9,757305371

Rentabilidade	
No mês	1,1419
No ano	8,8614
Últimos 12 meses	12,5916

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	35.542,86			6.650,955306		
29/08/2025	SALDO ATUAL	35.941,97			6.650,955306		6.650,955306

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	35.542,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	399,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	399,11
SALDO ATUAL =	35.941,97

Valor da Cota	
31/07/2025	5,344023101
29/08/2025	5,404030620

Rentabilidade	
No mês	1,1228
No ano	9,2050
Últimos 12 meses	12,7158

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	43.665,68			30.850,776099		
29/08/2025	SALDO ATUAL	44.101,66			30.850,776099		30.850,776099

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	43.665,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	435,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	435,98
SALDO ATUAL =	44.101,66

Valor da Cota	
31/07/2025	1,415383417
29/08/2025	1,429515543

Rentabilidade	
No mês	0,9984
No ano	7,6537
Últimos 12 meses	10,7221

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011015644258039
01/09/2025 10:25:30

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 973-3 FUNDACAO A H C F M R PRET
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		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.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011015644258020
01/09/2025 10:20:44

Cliente

Agência 5113-6
Conta 973-3 FUNDACAO A H C F M R PRET
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	5.554.758,41			1.133.114,190984		
29/08/2025	SALDO ATUAL	5.616.118,80			1.133.114,190984		1.133.114,190984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.554.758,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.360,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.360,39
SALDO ATUAL =	5.616.118,80

Valor da Cota

31/07/2025	4,902205315
29/08/2025	4,956357308

Rentabilidade

No mês	1,1046
No ano	8,5232
Últimos 12 meses	12,1022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	98.652,38			10.226,072170		
29/08/2025	SALDO ATUAL	99.778,91			10.226,072170		10.226,072170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.652,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.126,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.126,53
SALDO ATUAL =	99.778,91

Valor da Cota

31/07/2025	9,647142890
29/08/2025	9,757305371

Rentabilidade

No mês	1,1419
No ano	8,8614
Últimos 12 meses	12,5916

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	81.209,24			57.376,145448		
29/08/2025	SALDO ATUAL	82.020,09			57.376,145448		57.376,145448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.209,24
APLICAÇÕES (+)	0,00

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.
<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.9.7#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	810,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	810,85
SALDO ATUAL =	82.020,09

Valor da Cota

31/07/2025	1,415383417
29/08/2025	1,429515543

Rentabilidade

No mês	0,9984
No ano	7,6537
Últimos 12 meses	10,7221

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

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332010828194579015
01/10/2025 08:30:23

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
 Conta corrente 177-5 FUNDAÇÃO DE APOIO ENS PES
 Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.443,00 C
01/09/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	58.112,07 C	
01/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.290.041.041	823.296,34 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.255	36.764,63 D	
01/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.256	22.340,44 D	
01/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.257	450,00 D	825.296,34 C
02/09/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.492,75 C	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.008	20.810,96 D	
02/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.009	1.443,00 D	
02/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.010	7.360,40 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.011	18.774,87 D	
02/09/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	785.399,86 D	2.000,00 C
03/09/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	48.766,06 C	
03/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.362	4.444,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.363	43.176,62 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.364	1.145,44 D	2.000,00 C
04/09/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	2.844.621,34 C	
04/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.696	13.242,08 D	
04/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.697	65.365,40 D	
04/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.698	15.637,79 D	
04/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.699	12.691,37 D	
04/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.700	9.704,58 D	2.729.980,12 C
05/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.040.054.436	9.879.963,78 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.616	29.353,70 D	
05/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	100.617	40.086,80 D	
05/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	100.618	3.122,81 D	
05/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	100.619	47.044,09 D	
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	100.620	2.336,07 D	
05/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	100.621	1.643,60 D	
05/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.622	31.729,36 D	
05/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.623	5.196,25 D	
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	100.624	2.727.980,12 D	
05/09/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	9.719.451,10 D	2.000,00 C
08/09/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.049.860,03 C	
08/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.433	104.653,51 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.

08/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.434	18.620,82 D	
08/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.435	80.039,42 D	
08/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.436	23.249,94 D	
08/09/2025	0000	13049	345 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	823.296,34 D	2.000,00 C
09/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	256.055,42 C	
09/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.209	4.525,91 D	
09/09/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	38.210	1.000,00 D	
09/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.211	119.850,45 D	
09/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	38.212	400,00 D	
09/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.213	6.163,31 D	
09/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.214	9.520,65 D	
09/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.215	60.704,68 D	
09/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.216	31.647,37 D	
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.901	11.454,14 D	
			09/09 13:18 CEF MATRIZ			
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.902	10.788,91 D	2.000,00 C
			09/09 13:18 CEF MATRIZ			
10/09/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	283.828	8.622,89 C	
			57.722.118/0001-40 FUNDACAO DE APOIO E			
10/09/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	283.829	6.474,04 C	
			57.722.118/0001-40 FUNDACAO DE APOIO E			
10/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	488.258,61 C	
10/09/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	51.001	411,95 D	
10/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.002	4.254,33 D	
10/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	101.179,47 D	
10/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	361.181,68 D	
10/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.005	34.656,80 D	
10/09/2025	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	1.671,31 D	2.000,00 C
			SEM PARAR			
11/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	215.005,82 C	
11/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.132	31.997,14 D	
11/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.133	80.172,34 D	
11/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.134	17.067,03 D	
11/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.135	6.399,35 D	
11/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.136	62.895,23 D	
11/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.137	10.186,57 D	
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.101	5.748,16 D	2.540,00 C
			11/09 13:23 CEF MATRIZ			
12/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	121.757,43 C	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.054	24.470,92 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.055	97.026,51 D	
12/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.201	800,00 D	2.000,00 C
			STN - GRU JUDICIAL			
15/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	183.475,58 C	
15/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.779	21.056,09 D	
15/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.780	1.000,00 D	
15/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.781	1.099,84 D	
15/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.782	35.111,01 D	
15/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	59.783	3.266,84 D	

15/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	59.784	148,50 D	
15/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.785	11.137,20 D	
15/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.786	9.127,33 D	
15/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.787	7.874,04 D	
15/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.788	3.117,62 D	
15/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.789	3.629,03 D	
15/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.790	2.015,50 D	
15/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.791	19.334,28 D	
15/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.792	65.558,30 D	2.000,00 C
16/09/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	901	14.450,00 C	
			260 00001 000008885077 000011709			
16/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	25.676,18 C	
16/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.591	2.111,77 D	
16/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.592	540,00 D	
16/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.593	21.082,05 D	
16/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.594	1.942,36 D	16.450,00 C
17/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	181.199,22 C	
17/09/2025	0000	14175	976 TED-Aluguel e Condomínio	33.822.686	3.737,37 C	
			033 2547 37926550000146 M B MONTEIRO C			
17/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.502	32.550,43 D	
17/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	33.503	597,00 D	
17/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.504	4.228,16 D	
17/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.505	18.874,00 D	
17/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.506	14.874,76 D	
17/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.507	2.172,54 D	
17/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.508	17.097,27 D	
17/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.509	14.090,70 D	
17/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.510	14.450,00 D	
17/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.511	52.105,52 D	
17/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.512	9.271,50 D	
17/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.513	15.337,34 D	5.737,37 C
18/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	333.651,45 C	
18/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.891	223.898,87 D	
18/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.892	32.818,00 D	
18/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.893	3.493,80 D	
18/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.894	65.247,04 D	
18/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	42.895	156,62 D	
18/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.896	11.774,49 D	2.000,00 C
19/09/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	2.376	920,00 C	
			260 00001 0000537881552 000011730			
19/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.283.519,88 C	
19/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.531	69.051,88 D	
19/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	59.532	49.384,69 D	
19/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	59.533	655.615,53 D	
19/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.534	74.768,02 D	
19/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.535	15.543,78 D	
19/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.536	920,00 D	
19/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.537	2.350,00 D	
19/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.538	415.885,98 D	2.920,00 C

22/09/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	814	69.370,58 C	
			260 00001 0000048846569 000011740			
22/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	217.540,57 C	
22/09/2025	0000	14175	976 TED-Outros	34.024.646	12.099,23 C	
			104 0000 57722118000493 FUND APOIO ENS			
22/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.251.544.772.122	2.735,91 C	
			22/09 12:51 57722118000140 FUND DE APO			
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.848	18.481,53 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.849	1.635,00 D	
22/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	55.850	19.948,66 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.851	6.127,72 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.852	40.437,60 D	
22/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.853	16.960,65 D	
22/09/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	55.854	117.205,32 D	
22/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.855	400,00 D	83.469,81 C
23/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	32.624,67 C	
23/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.653	3.141,10 D	
23/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	33.654	5.858,53 D	
23/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.655	69.370,58 D	
23/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.656	19.657,08 D	
23/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.657	6.746,46 D	
23/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.658	9.320,73 D	2.000,00 C
24/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	125.269,84 C	
24/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.243	1.650,00 D	
24/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.244	24.913,86 D	
24/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.245	58.977,58 D	
24/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.246	31.255,97 D	
24/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.247	7.888,54 D	
24/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.401	583,89 D	2.000,00 C
			SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL			
25/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	89.732,95 C	
25/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.836	12.882,20 D	
25/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.837	728,00 D	
25/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.838	14.275,27 D	
25/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.839	10.955,79 D	
25/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.840	50.891,69 D	2.000,00 C
26/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	375.324,89 C	
26/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.633	221,56 D	
26/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.634	3.955,51 D	
26/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.635	68.044,97 D	
26/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.636	10.554,02 D	
26/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.637	128.240,00 D	
26/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.638	64.784,93 D	
26/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.639	53.106,40 D	
26/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.640	46.417,50 D	2.000,00 C
29/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	209.748,63 C	
29/09/2025	0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	44.543,87 C	
29/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.328	44.551,28 D	
29/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.329	7.123,79 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdaír Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.

29/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.330	15.139,94 D	
29/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.331	8.574,10 D	
29/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.332	128.988,32 D	
29/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.333	5.371,20 D	46.543,87 C
30/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	183.725,56 C	
30/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	80.597	6.879,64 D	
30/09/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	80.598	845,80 D	
30/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	80.599	27,74 D	
30/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	80.600	3.335,03 D	
30/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	168.544,71 D	
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			50.636,51 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 5113-6
Conta 177-5 FUNDACAO A H C F M R PRET
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	25.085,42			3.290,428395		
02/09/2025	RESGATE	10.492,75			1.374,913895	7,631568813	1.915,514500
	Aplicação 02/07/2020	2.055,38			269,326087		
	Aplicação 06/07/2020	8.437,37			1.105,587808		
30/09/2025	SALDO ATUAL	14.768,95			1.915,514500		1.915,514500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.085,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.492,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,28
SALDO ATUAL =	14.768,95

Valor da Cota

29/08/2025	7,623754597
30/09/2025	7,710173816

Rentabilidade

No mês	1,1335
No ano	9,5670
Últimos 12 meses	12,2034

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	712.343,37			143.723,166650		
30/09/2025	SALDO ATUAL	720.590,12			143.723,166650		143.723,166650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	712.343,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.246,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.246,75
SALDO ATUAL =	720.590,12

Valor da Cota

29/08/2025	4,956357308
30/09/2025	5,013736743

Rentabilidade

No mês	1,1576
No ano	9,7796
Últimos 12 meses	12,5221

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	4.713.138,27			483.036,872091		
01/09/2025	RESGATE	58.112,07			5.952,537487	9,762571026	477.084,334604

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.

	Aplicação 06/08/2025	58.112,07		5.952,537487	
02/09/2025	APLICAÇÃO	785.399,86	80.406,630798	9,767849395	557.490,965402
03/09/2025	RESGATE	48.766,06	4.989,808786	9,773132016	552.501,156616
	Aplicação 06/08/2025	48.766,06	4.989,808786		
04/09/2025	RESGATE	116.641,22	11.928,472303	9,778387126	540.572,684313
	Aplicação 06/08/2025	116.641,22	11.928,472303		
04/09/2025	RESGATE	2.727.980,12	278.980,580831	9,778387126	261.592,103482
	Aplicação 06/08/2025	2.727.980,12	278.980,580831		
05/09/2025	APLICAÇÃO	9.719.451,10	993.439,167070	9,783639927	1.255.031,270552
08/09/2025	RESGATE	969.820,61	99.073,348427	9,788915237	1.155.957,922125
	Aplicação 06/08/2025	969.820,61	99.073,348427		
08/09/2025	RESGATE	80.039,42	8.176,536221	9,788915237	1.147.781,385904
	Aplicação 06/08/2025	80.039,42	8.176,536221		
09/09/2025	RESGATE	256.055,42	26.143,625032	9,794181935	1.121.637,760872
	Aplicação 06/08/2025	256.055,42	26.143,625032		
10/09/2025	RESGATE	488.258,61	49.824,950011	9,799480178	1.071.812,810861
	Aplicação 06/08/2025	465.544,76	47.507,087525		
	Aplicação 21/08/2025	2.791,63	284,875479		
	Aplicação 02/09/2025	19.922,22	2.032,987007		
11/09/2025	RESGATE	215.005,82	21.928,530954	9,804843765	1.049.884,279907
	Aplicação 02/09/2025	215.005,82	21.928,530954		
12/09/2025	RESGATE	121.757,43	12.411,235377	9,810258713	1.037.473,044530
	Aplicação 02/09/2025	121.757,43	12.411,235377		
15/09/2025	RESGATE	159.727,56	16.272,897731	9,815557293	1.021.200,146799
	Aplicação 02/09/2025	159.727,56	16.272,897731		
15/09/2025	RESGATE	9.127,33	929,884033	9,815557293	1.020.270,262766
	Aplicação 02/09/2025	9.127,33	929,884033		
15/09/2025	RESGATE	14.620,69	1.489,542526	9,815557293	1.018.780,720240
	Aplicação 02/09/2025	14.620,69	1.489,542526		
16/09/2025	RESGATE	25.676,18	2.614,446735	9,820884725	1.016.166,273505
	Aplicação 02/09/2025	25.676,18	2.614,446735		
17/09/2025	RESGATE	166.749,22	16.969,845303	9,826207430	999.196,428202
	Aplicação 02/09/2025	166.749,22	16.969,845303		
17/09/2025	RESGATE	14.450,00	1.470,557191	9,826207430	997.725,871011
	Aplicação 02/09/2025	14.450,00	1.470,557191		
18/09/2025	RESGATE	333.651,45	33.936,749498	9,831567694	963.789,121513
	Aplicação 02/09/2025	42.145,02	4.286,703941		
	Aplicação 05/09/2025	291.506,43	29.650,045557		
19/09/2025	RESGATE	1.283.519,88	130.480,051632	9,836905059	833.309,069881
	Aplicação 05/09/2025	1.283.519,88	130.480,051632		
22/09/2025	RESGATE	217.540,57	22.102,791619	9,842221460	811.206,278262
	Aplicação 05/09/2025	217.540,57	22.102,791619		
23/09/2025	RESGATE	32.624,67	3.312,971830	9,847554304	807.893,306432
	Aplicação 05/09/2025	32.624,67	3.312,971830		
24/09/2025	RESGATE	125.269,84	12.714,025895	9,852885391	795.179,280537
	Aplicação 05/09/2025	125.269,84	12.714,025895		
25/09/2025	RESGATE	89.732,95	9.102,354897	9,858212629	786.076,925640
	Aplicação 05/09/2025	89.732,95	9.102,354897		
26/09/2025	RESGATE	375.324,89	38.051,713724	9,863547611	748.025,211916
	Aplicação 05/09/2025	375.324,89	38.051,713724		
29/09/2025	RESGATE	209.748,63	21.253,496393	9,868899974	726.771,715523
	Aplicação 05/09/2025	209.748,63	21.253,496393		
30/09/2025	RESGATE	183.725,56	18.606,571047	9,874229891	708.165,144476
	Aplicação 05/09/2025	183.725,56	18.606,571047		

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.

30/09/2025	SALDO ATUAL	6.992.585,44	708.165,144476	708.165,144476
------------	-------------	--------------	----------------	----------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.713.138,27
APLICAÇÕES (+)	10.504.850,96
RESGATES (-)	8.323.926,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	98.522,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98.522,41
SALDO ATUAL =	6.992.585,44

Valor da Cota

29/08/2025	9,757305371
30/09/2025	9,874229891

Rentabilidade

No mês	1,1983
No ano	10,1659
Últimos 12 meses	13,0183

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	35.941,97			6.650,955306		
30/09/2025	SALDO ATUAL	36.371,15			6.650,955306		6.650,955306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.941,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	429,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	429,18
SALDO ATUAL =	36.371,15

Valor da Cota

29/08/2025	5,404030620
30/09/2025	5,468559672

Rentabilidade

No mês	1,1940
No ano	10,5090
Últimos 12 meses	13,1358

RF LP Corp Bancos - CNPJ: 18.060.364/0001-22

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/09/2025	APLICAÇÃO	823.296,34			267.444,531749	3,078381654	267.444,531749
30/09/2025	SALDO ATUAL	830.656,37			267.444,531749		267.444,531749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	823.296,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.360,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.360,03
SALDO ATUAL =	830.656,37

Valor da Cota

29/08/2025	3,068213465
------------	-------------

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.

30/09/2025 3,105901480

Rentabilidade

No mês	1,2283
No ano	10,4863
Últimos 12 meses	13,4660

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	44.101,66			30.850,776099		
29/09/2025	RESGATE	44.543,87			30.850,776099	1,443849242	
	Aplicação 09/05/2024	10.988,57			7.610,608188		
	Aplicação 06/06/2024	32.685,46			22.637,724812		
	Aplicação 07/06/2024	199,12			137,911760		
	Aplicação 07/08/2024	198,34			137,368336		
	Aplicação 09/09/2024	255,72			177,108852		
	Aplicação 01/10/2024	216,66			150,054151		
30/09/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.101,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.543,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	442,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	442,21
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/08/2025	1,429515543
30/09/2025	1,444536336

Rentabilidade

No mês	1,0507
No ano	8,7848
Últimos 12 meses	11,1375

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

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332010828194579021
01/10/2025 08:31:39

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 973-3 FUNDACAO A H C F M R PRET
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		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.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331010811134395022
01/10/2025 08:17:06

Cliente

Agência 5113-6
Conta 973-3 FUNDACAO A H C F M R PRET
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	5.616.118,80			1.133.114,190984		
30/09/2025	SALDO ATUAL	5.681.136,25			1.133.114,190984		1.133.114,190984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.616.118,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.017,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.017,45
SALDO ATUAL =	5.681.136,25

Valor da Cota

29/08/2025	4,956357308
30/09/2025	5,013736743

Rentabilidade

No mês	1,1576
No ano	9,7796
Últimos 12 meses	12,5221

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	99.778,91			10.226,072170		
30/09/2025	SALDO ATUAL	100.974,59			10.226,072170		10.226,072170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.778,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.195,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.195,68
SALDO ATUAL =	100.974,59

Valor da Cota

29/08/2025	9,757305371
30/09/2025	9,874229891

Rentabilidade

No mês	1,1983
No ano	10,1659
Últimos 12 meses	13,0183

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	82.020,09			57.376,145448		
30/09/2025	SALDO ATUAL	82.881,93			57.376,145448		57.376,145448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.020,09
APLICAÇÕES (+)	0,00

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	861,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	861,84
SALDO ATUAL =	82.881,93

Valor da Cota

29/08/2025	1,429515543
30/09/2025	1,444536336

Rentabilidade

No mês	1,0507
No ano	8,7848
Últimos 12 meses	11,1375

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

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338030811124374028
03/11/2025 08:19:54

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 177-5 FUNDACAO DE APOIO ENS PES
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			50.636,51 C
01/10/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	14.776,47 C	
01/10/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	58.993,43 C	
01/10/2025		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	36.389,16 C	
01/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.652	3.661,73 D	
01/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.653	700,00 D	
01/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.654	13.912,88 D	
01/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.655	10.530,33 D	
01/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.656	20.533,65 D	
01/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.657	2.820,36 D	
01/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.658	2.556,19 D	
01/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.659	8.370,93 D	97.709,50 C
02/10/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	60.399,87 C	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.581	7.398,50 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.582	10.461,70 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.583	45.000,00 D	
02/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.584	1.000,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.585	11.305,54 D	
02/10/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.586	860,67 D	
02/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.587	698,20 D	
02/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.588	9.467,93 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.589	4.430,86 D	
02/10/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	14.776,47 D	52.709,50 C
03/10/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	2.898.472,85 C	
03/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.192	11.170,00 D	
03/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.193	2.085,00 D	
03/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.194	16.838,13 D	
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.195	5.345,20 D	
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.196	13.674,02 D	
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.197	876,00 D	
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.198	9.424,00 D	
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.199	8.632,23 D	
03/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.200	75.315,16 D	
03/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	13.689,70 D	2.794.132,91 C
06/10/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.030.048.642	9.879.963,78 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	98.200	470,49 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.

06/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	98.201	10.348,73 D	
06/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	98.202	22.191,10 D	
06/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	98.203	101.866,35 D	
06/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	98.204	174.001,11 D	
06/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	98.205	17.871,64 D	
06/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	98.206	16.443,57 D	
06/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	98.207	3.274,11 D	
06/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	98.208	2.741.423,41 D	
06/10/2025	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	9.531.496,68 D	54.709,50 C
07/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	197,13 C	
07/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.045	197,13 D	
07/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.046	2.000,00 D	52.709,50 C
08/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	329.039,16 C	
08/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.970	995,50 D	
08/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.971	77.856,18 D	
08/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.972	6.855,18 D	
08/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.973	68.612,65 D	
08/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.974	2.241,46 D	
08/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.975	5.507,63 D	
08/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.976	135.338,68 D	
08/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.977	69.390,28 D	
08/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.978	10.691,60 D	4.259,50 C
09/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	99.464,62 C	
09/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.235	30.803,02 D	
09/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.236	46.779,31 D	
09/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.237	2.323,57 D	
09/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.238	5.077,80 D	
09/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.239	3.621,30 D	
09/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.240	3.186,20 D	
09/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.241	4.235,80 D	
09/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.242	3.437,62 D	4.259,50 C
10/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	522.224,93 C	
10/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.313	1.483,08 D	
10/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.314	520,00 D	
10/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.315	2.466,90 D	
10/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.316	76.650,86 D	
10/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.317	773,69 D	
10/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.318	369.565,05 D	
10/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.319	3.866,84 D	
10/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.320	31.556,12 D	
10/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.321	800,00 D	
10/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.322	8.775,00 D	
10/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.323	19.236,80 D	
10/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.324	3.954,29 D	
10/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.325	540,00 D	
10/10/2025	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	2.036,30 D	4.259,50 C
SEM PARAR						
13/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	99.993,07 C	
13/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.359	419,80 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.

13/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.360	14.330,10 D	
13/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.361	46.691,59 D	
13/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.362	25.601,71 D	
13/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.363	179,20 D	
13/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.364	4.570,67 D	
13/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.365	8.200,00 D	4.259,50 C
14/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.292,00 C	
14/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.175	842,00 D	
14/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.176	450,00 D	4.259,50 C
15/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	225.953,89 C	
15/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.252	5.495,16 D	
15/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.253	73.064,68 D	
15/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.254	8.896,96 D	
15/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.255	89.983,17 D	
15/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.256	92,89 D	
15/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.257	13.901,67 D	
15/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.258	83,00 D	
15/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.259	14.201,08 D	
15/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.260	1.308,00 D	
15/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.261	1.004,20 D	
15/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.262	8.468,20 D	
15/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.263	327,55 D	
15/10/2025	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	9.127,33 D	4.259,50 C
16/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	166.969,97 C	
16/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.140.505.947.652	3.871,82 C	
			16/10 11:40 37926550000146 M B MONTEIR			
16/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.322.588.195.622	1.694,76 C	
			16/10 13:22 57722118000140 FUND DE APO			
16/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.364	43.696,29 D	
16/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	38.365	3.348,15 D	
16/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.366	57.500,59 D	
16/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	38.367	5.362,60 D	
16/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.368	9.127,33 D	
16/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.369	32.859,30 D	
16/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.370	2.970,47 D	
16/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.371	13.800,00 D	8.131,32 C
17/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	428.061,36 C	
17/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	836.659,71 C	
17/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.338	59.976,43 D	
17/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.339	48.710,46 D	
17/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.340	95.844,70 D	
17/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.341	612,64 D	
17/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.342	219.187,53 D	
17/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.343	7.601,42 D	840.919,21 C
20/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.148.862,68 C	
20/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	76.008	702,00 D	
20/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	76.009	462,00 D	
20/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	76.010	1.370,00 D	
20/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	76.011	37.683,02 D	

20/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	76.012	2.290,00 D	
20/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	76.013	13.168,05 D	
20/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	76.014	44.563,03 D	
20/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	76.015	687.114,64 D	
20/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	76.016	10.364,00 D	
20/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	76.017	343.051,94 D	
20/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	76.018	8.094,00 D	840.919,21 C
21/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	30.220,21 C	
21/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.001	25.068,60 D	
21/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	39.002	164,36 D	
21/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.003	2.500,00 D	
21/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.004	130,50 D	
21/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.005	2.356,75 D	840.919,21 C
22/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	274.984,96 C	
22/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.043	16.687,80 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.044	1.000,00 D	
22/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.045	1.000,00 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.046	22.448,25 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.047	213.232,23 D	
22/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.048	11.614,63 D	
22/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.049	9.002,05 D	840.919,21 C
23/10/2025	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	7.478,05 C	
23/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	99.911,73 C	
23/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.209	39.146,07 D	
23/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.210	8.986,00 D	
23/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.211	7.464,88 D	
23/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.212	13.280,07 D	
23/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.213	859.202,99 D	
23/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.214	15.969,48 D	4.259,50 C
24/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	265.231,18 C	
24/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.764	2.791,81 D	
24/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.765	94.652,23 D	
24/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.766	6.924,03 D	
24/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.767	26.241,31 D	
24/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.768	16.128,92 D	
24/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.769	120.752,38 D	2.000,00 C
27/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	94.085,34 C	
27/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.918	32.378,21 D	
27/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.919	2.679,94 D	
27/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.920	29.676,00 D	
27/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.921	28.351,19 D	
27/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.922	1.000,00 D	2.000,00 C
28/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	179.997,10 C	
28/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.526	13.266,70 D	
28/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.527	6.034,55 D	
28/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.528	51.141,10 D	
28/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.529	109.554,75 D	2.000,00 C
29/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	46.795,50 C	
29/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.907	2.979,84 D	

29/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.908	520,00 D	
29/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.909	31.989,36 D	
29/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.910	11.306,30 D	2.000,00 C
30/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	48.225,73 C	
30/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.561	22.593,80 D	
30/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.562	3.444,00 D	
30/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.563	22.187,93 D	2.000,00 C
31/10/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	1.369	2.800,00 C	
			341 08036 0000000030263 000011943			
31/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	311.673,96 C	
31/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.637	1.308,00 D	
31/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.638	171.937,46 D	
31/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.639	1.914,00 D	
31/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.640	9.914,37 D	
31/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.641	44.005,61 D	
31/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.642	3.263,37 D	
31/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	70.643	676,63 D	
31/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.643	23.537,94 D	
31/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.644	10.571,85 D	
31/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.645	33.876,36 D	
31/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.646	10.668,37 D	
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			4.800,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 5113-6
Conta 177-5 FUNDACAO A H C F M R PRET
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	14.768,95			1.915,514500		
01/10/2025	RESGATE	14.776,47			1.915,514500	7,714102104	
	Aplicação 06/07/2020	3.790,47			491,369351		
	Aplicação 02/01/2024	320,30			41,521616		
	Aplicação 18/08/2025	10.665,70			1.382,623533		
31/10/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.768,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.776,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,52
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2025	7,710173816
31/10/2025	7,801433001

Rentabilidade

No mês	1,1836
No ano	10,8639
Últimos 12 meses	12,5794

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	720.590,12			143.723,166650		
23/10/2025	RESGATE	7.478,05			1.478,280822	5,058612605	142.244,885828
	Aplicação 11/11/2024	7.478,05			1.478,280822		
31/10/2025	SALDO ATUAL	721.826,66			142.244,885828		142.244,885828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	720.590,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.478,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.714,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.714,59
SALDO ATUAL =	721.826,66

Valor da Cota

30/09/2025	5,013736743
31/10/2025	5,074535046

Rentabilidade

No mês	1,2126
No ano	11,1108
Últimos 12 meses	12,9055

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

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	6.992.585,44			708.165,144476		
01/10/2025	RESGATE	58.993,43			5.971,253517	9,879572159	702.193,890959
	Aplicação 05/09/2025	58.993,43			5.971,253517		
02/10/2025	APLICAÇÃO	14.776,47			1.494,849465	9,884921752	703.688,740424
02/10/2025	RESGATE	60.399,87			6.110,303300	9,884921752	697.578,437124
	Aplicação 05/09/2025	60.399,87			6.110,303300		
03/10/2025	RESGATE	154.964,44			15.668,339832	9,890290973	681.910,097292
	Aplicação 05/09/2025	154.964,44			15.668,339832		
03/10/2025	RESGATE	2.085,00			210,812807	9,890290973	681.699,284485
	Aplicação 05/09/2025	2.085,00			210,812807		
03/10/2025	RESGATE	2.741.423,41			277.183,291926	9,890290973	404.515,992559
	Aplicação 05/09/2025	2.741.423,41			277.183,291926		
06/10/2025	APLICAÇÃO	9.531.496,68			963.200,262140	9,895654159	1.367.716,254699
07/10/2025	RESGATE	197,13			19,910587	9,900762931	1.367.696,344112
	Aplicação 05/09/2025	197,13			19,910587		
08/10/2025	RESGATE	322.183,98			32.526,001985	9,905428283	1.335.170,342127
	Aplicação 05/09/2025	322.183,98			32.526,001985		
08/10/2025	RESGATE	6.855,18			692,062958	9,905428283	1.334.478,279169
	Aplicação 05/09/2025	6.855,18			692,062958		
09/10/2025	RESGATE	99.464,62			10.035,214293	9,911559145	1.324.443,064876
	Aplicação 05/09/2025	99.464,62			10.035,214293		
10/10/2025	RESGATE	522.224,93			52.659,539516	9,917005253	1.271.783,525360
	Aplicação 05/09/2025	522.224,93			52.659,539516		
13/10/2025	RESGATE	99.993,07			10.077,526988	9,922381763	1.261.705,998372
	Aplicação 05/09/2025	99.993,07			10.077,526988		
14/10/2025	RESGATE	1.292,00			130,140313	9,927746222	1.261.575,858059
	Aplicação 05/09/2025	1.292,00			130,140313		
15/10/2025	APLICAÇÃO	9.127,33			918,878016	9,933124789	1.262.494,736075
15/10/2025	RESGATE	225.953,89			22.747,513476	9,933124789	1.239.747,222599
	Aplicação 05/09/2025	225.953,89			22.747,513476		
16/10/2025	RESGATE	166.969,97			16.800,323078	9,938497565	1.222.946,899521
	Aplicação 05/09/2025	166.969,97			16.800,323078		
17/10/2025	RESGATE	428.061,36			43.047,947189	9,943827475	1.179.898,952332
	Aplicação 05/09/2025	428.061,36			43.047,947189		
20/10/2025	RESGATE	1.140.138,63			114.596,131755	9,949189493	1.065.302,820577
	Aplicação 05/09/2025	1.140.138,63			114.596,131755		
20/10/2025	RESGATE	8.724,05			876,860372	9,949189493	1.064.425,960205
	Aplicação 05/09/2025	8.724,05			876,860372		
21/10/2025	RESGATE	30.220,21			3.035,816549	9,954557370	1.061.390,143656
	Aplicação 05/09/2025	30.220,21			3.035,816549		
22/10/2025	RESGATE	272.984,96			27.408,198691	9,959974498	1.033.981,944965
	Aplicação 05/09/2025	272.984,96			27.408,198691		
22/10/2025	RESGATE	2.000,00			200,803727	9,959974498	1.033.781,141238
	Aplicação 05/09/2025	2.000,00			200,803727		
23/10/2025	RESGATE	99.911,73			10.025,814784	9,965447413	1.023.755,326454
	Aplicação 05/09/2025	99.911,73			10.025,814784		
24/10/2025	RESGATE	265.231,18			26.600,454141	9,970926759	997.154,872313
	Aplicação 05/09/2025	265.231,18			26.600,454141		
27/10/2025	RESGATE	94.085,34			9.430,863372	9,976323088	987.724,008947
	Aplicação 05/09/2025	94.085,34			9.430,863372		
28/10/2025	RESGATE	70.442,35			7.057,149630	9,981699934	980.666,859311
	Aplicação 05/09/2025	70.442,35			7.057,149630		
28/10/2025	RESGATE	109.554,75			10.975,560348	9,981699934	969.691,298963

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.

	Aplicação 05/09/2025	109.554,75	10.975,560348		
29/10/2025	RESGATE	46.795,50	4.685,603934	9,987079715	965.005,695029
	Aplicação 05/09/2025	40.720,41	4.077,309342		
	Aplicação 02/10/2025	6.075,09	608,294592		
30/10/2025	RESGATE	48.225,73	4.826,213158	9,992457528	960.179,481871
	Aplicação 02/10/2025	8.858,86	886,554873		
	Aplicação 06/10/2025	39.366,87	3.939,658285		
31/10/2025	RESGATE	311.673,96	31.174,053762	9,997864326	929.005,428109
	Aplicação 06/10/2025	311.673,96	31.174,053762		
31/10/2025	SALDO ATUAL	9.288.070,23	929.005,428109		929.005,428109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.992.585,44
APLICAÇÕES (+)	9.555.400,48
RESGATES (-)	7.391.050,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	131.134,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131.134,98
SALDO ATUAL =	9.288.070,23

Valor da Cota

30/09/2025	9,874229891
31/10/2025	9,997864326

Rentabilidade

No mês	1,2520
No ano	11,5453
Últimos 12 meses	13,3970

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	36.371,15			6.650,955306		
01/10/2025	RESGATE	36.389,16			6.650,955306	5,471268668	
	Aplicação 08/05/2024	4.250,58			776,891205		
	Aplicação 03/10/2024	32.138,58			5.874,064101		
31/10/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.371,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.389,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2025	5,468559672
31/10/2025	5,531415934

Rentabilidade

No mês	1,1494
No ano	11,7792
Últimos 12 meses	13,3920

RF LP Corp Bancos - CNPJ: 18.060.364/0001-22

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	830.656,37			267.444,531749		
17/10/2025	RESGATE	836.659,71			267.444,531749	3,128348529	
	Aplicação 08/09/2025	836.659,71			267.444,531749		

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.

31/10/2025	SALDO ATUAL	0,00
------------	-------------	------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	830.656,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	836.659,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.003,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.003,34
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2025	3,105901480
31/10/2025	3,145748658

Rentabilidad

No mês	1,2829
No ano	11,9038
Últimos 12 meses	13,8321

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

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdir Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certsign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdeir Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.9.9#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338030811124374033
03/11/2025 08:20:51

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 973-3 FUNDACAO A H C F M R PRET
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2025		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.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdaír Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030811124374021
03/11/2025 08:17:33

Cliente

Agência 5113-6
Conta 973-3 FUNDACAO A H C F M R PRET
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	5.681.136,25			1.133.114,190984		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.750.027,67			1.133.114,190984		1.133.114,190984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.681.136,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.891,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.891,42
SALDO ATUAL =	5.750.027,67

Valor da Cota

30/09/2025	5,013736743
31/10/2025	5,074535046

Rentabilidade

No mês	1,2126
No ano	11,1108
Últimos 12 meses	12,9055

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	100.974,59			10.226,072170		
31/10/2025	SALDO ATUAL	102.238,88			10.226,072170		10.226,072170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.974,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.264,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.264,29
SALDO ATUAL =	102.238,88

Valor da Cota

30/09/2025	9,874229891
31/10/2025	9,997864326

Rentabilidade

No mês	1,2520
No ano	11,5453
Últimos 12 meses	13,3970

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	82.881,93			57.376,145448		
31/10/2025	SALDO ATUAL	83.791,42			57.376,145448		57.376,145448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.881,93
APLICAÇÕES (+)	0,00

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	909,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	909,49
SALDO ATUAL =	83.791,42

Valor da Cota

30/09/2025	1,444536336
31/10/2025	1,460387757

Rentabilidade

No mês	1,0973
No ano	9,9786
Últimos 12 meses	11,5110

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

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011002587205050
01/12/2025 10:18:07

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 177-5 FUNDACAO DE APOIO ENS PES
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.800,00 C
03/11/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	190.585,47 C	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.082	126.786,95 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.083	17.759,56 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.084	5.032,05 D	
03/11/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	64.085	601,67 D	
03/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.086	16.097,24 D	
03/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.087	27.108,00 D	2.000,00 C
04/11/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	14.430,00 C	
04/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.167	14.430,00 D	2.000,00 C
05/11/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	3.004.264,10 C	
05/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.059	30.811,53 D	
05/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.060	2.707,25 D	
05/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.061	27.651,40 D	
05/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.062	62.110,28 D	2.882.983,64 C
06/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.050.058.688	10.289.144,68 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	85.455	2.819,73 D	
06/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	85.456	47.690,53 D	
06/11/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	85.457	5.848,54 D	
06/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	85.458	75.937,14 D	
06/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	85.459	4.418,66 D	
06/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	85.460	1.110,00 D	
06/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	85.461	43.706,67 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	85.462	2.880.983,64 D	
06/11/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	10.107.613,41 D	2.000,00 C
07/11/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	510.144,17 C	
07/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.503	125.352,62 D	
07/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.504	166.322,32 D	
07/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.505	62.300,54 D	
07/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.506	93.780,71 D	
07/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.507	62.387,98 D	2.000,00 C
10/11/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	310.409,10 C	
10/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.093	7.998,51 D	
10/11/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	70.094	411,95 D	
10/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.094	148.598,34 D	
10/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.095	11.269,98 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.

10/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	70.096	200,00 D	
10/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	70.097	96.864,53 D	
10/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.098	41.328,37 D	
10/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.099	2.332,00 D	
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	1.448,31 D	
			SANTANDER CORPORATE MASTERCARD			
10/11/2025	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	1.405,42 D	551,69 C
			SEM PARAR			
11/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	398.825,72 C	
11/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.437.095.660.212	1.448,31 C	
			11/11 14:37 57722118000140 FUND DE APO			
11/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.579	509,59 D	
11/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.580	5.580,00 D	
11/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.581	13.830,64 D	
11/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.582	361.305,57 D	
11/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.583	14.502,15 D	
11/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.584	201,15 D	4.896,62 C
12/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	46.436,29 C	
12/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	38.855	164,36 D	
12/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.856	34,90 D	
12/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.857	9.632,01 D	
12/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.858	19.745,10 D	
12/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.859	8.376,24 D	
12/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.860	11.380,30 D	2.000,00 C
13/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	120.976,54 C	
13/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.337.561.110.691	4.001,27 C	
			13/11 13:37 57722118000140 FUND DE APO			
13/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.337.561.378.151	1.151,65 C	
			13/11 13:37 57722118000140 FUND DE APO			
13/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.623	22.662,67 D	
13/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.624	17.812,43 D	
13/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.625	35.814,25 D	
13/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	41.626	10.222,03 D	
13/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.627	1.030,92 D	
13/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.628	37.646,86 D	
13/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.629	705,30 D	2.235,00 C
14/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	177.655,82 C	
14/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.832.496.824.092	4.073,63 C	
			14/11 18:32 37926550000146 M B MONTEIR			
14/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.811	76.549,12 D	
14/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.812	34.639,00 D	
14/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.813	9.652,01 D	
14/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.814	46.155,90 D	
14/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.815	3.999,15 D	
14/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.816	2.743,09 D	
14/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.817	3.328,65 D	
14/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.818	108,90 D	
14/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.819	715,00 D	6.073,63 C
17/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	387.229,95 C	

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.

17/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.692	19.084,60 D	
17/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.693	263.603,28 D	
17/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.694	1.052,02 D	
17/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.695	7.544,99 D	
17/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.696	36.815,38 D	
17/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	59.697	489,22 D	
17/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	59.698	33,00 D	
17/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	59.699	3.100,33 D	
17/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	59.700	3.904,60 D	
17/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.701	5.104,10 D	
17/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	59.702	9.215,85 D	
17/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.703	12.834,72 D	
17/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.704	8.048,31 D	
17/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.705	2.219,19 D	
17/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.706	2.182,31 D	
17/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.707	2.283,21 D	
17/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.708	12.766,92 D	
17/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.701	113,23 D	
			17/11 13:58 CEF MATRIZ			
17/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.702	115,19 D	
			17/11 13:58 CEF MATRIZ			
17/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.703	223,47 D	
			17/11 13:58 CEF MATRIZ			
17/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.704	216,42 D	
			17/11 13:58 CEF MATRIZ			
17/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.705	227,53 D	
			17/11 13:58 CEF MATRIZ			
17/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.706	125,71 D	2.000,00 C
			17/11 13:58 CEF MATRIZ			
18/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	109.892,01 C	
18/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.143	83.141,93 D	
18/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.144	285,40 D	
18/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.145	18.720,10 D	
18/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	44.146	7.744,58 D	2.000,00 C
19/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.464.998,26 C	
19/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.385	130.679,60 D	
19/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.386	4.964,76 D	
19/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	71.387	3.773,94 D	
19/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	71.388	82.421,22 D	
19/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	71.389	658.980,40 D	
19/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	71.390	281,98 D	
19/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.391	475.029,44 D	
19/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.392	108.866,92 D	2.000,00 C
24/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	255.670,89 C	
24/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	72.354,92 D	
24/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.505	76.741,87 D	
24/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.506	100.821,95 D	
24/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.507	5.752,15 D	2.000,00 C
25/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	154.568,98 C	

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.

25/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.408	5.201,17 D	
25/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.409	47.572,29 D	
25/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.410	94.892,62 D	
25/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.411	6.902,90 D	2.000,00 C
26/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	105.479,52 C	
26/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	47.740	13.340,17 D	
26/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.741	21.586,30 D	
26/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.742	4.645,86 D	
26/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.743	40.200,15 D	
26/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.744	8.643,03 D	
26/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.745	715,84 D	
26/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.746	15.746,02 D	
26/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.747	602,15 D	2.000,00 C
27/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.811.487,81 C	
27/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.550	29.457,08 D	
27/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	68.551	2.000,00 D	
27/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.552	166.164,65 D	
27/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.553	7.597,87 D	
27/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.554	486,00 D	1.607.782,21 C
28/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	454.519,03 C	
28/11/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	2.169.924	301,04 C	
57.722.118/0008-17 FUND DE APOIO AO EN						
28/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	125.091	39.410,27 D	
28/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	125.092	11.792,41 D	
28/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	125.093	37.687,51 D	
28/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	125.094	101.119,56 D	
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	125.095	130.182,14 D	
28/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	125.096	115.375,39 D	
28/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	125.097	328,72 D	
28/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	125.098	710,50 D	
28/11/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	125.099	5.319,99 D	
28/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	125.099	6.263,56 D	
28/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	125.100	6.630,02 D	
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	125.101	1.605.782,21 D	2.000,00 C
30/11/2025	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.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011002587205017
01/12/2025 10:09:22

Ciente

Agência 5113-6
Conta 177-5 FUNDACAO A H C F M R PRET
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	721.826,66			142.244,885828		
28/11/2025	SALDO ATUAL	729.040,61			142.244,885828		142.244,885828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	721.826,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.213,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.213,95
SALDO ATUAL =	729.040,61

Valor da Cota

31/10/2025	5,074535046
28/11/2025	5,125250092

Rentabilidade

No mês	0,9994
No ano	12,2212
Últimos 12 meses	13,1958

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	9.288.070,23			929.005,428109		
03/11/2025	RESGATE	190.585,47			19.052,305510	10,003275976	909.953,122599
	Aplicação 06/10/2025	190.585,47			19.052,305510		
04/11/2025	RESGATE	14.430,00			1.441,736589	10,008763121	908.511,386010
	Aplicação 06/10/2025	14.430,00			1.441,736589		
05/11/2025	RESGATE	123.280,46			12.310,586909	10,014182176	896.200,799101
	Aplicação 06/10/2025	123.280,46			12.310,586909		
05/11/2025	RESGATE	2.880.983,64			287.690,356473	10,014182176	608.510,442628
	Aplicação 06/10/2025	2.880.983,64			287.690,356473		
06/11/2025	APLICAÇÃO	10.107.613,41			1.008.783,468582	10,019606511	1.617.293,911210
07/11/2025	RESGATE	510.144,17			50.887,023758	10,025034524	1.566.406,887452
	Aplicação 06/10/2025	510.144,17			50.887,023758		
10/11/2025	RESGATE	310.409,10			30.946,700846	10,030442390	1.535.460,186606
	Aplicação 06/10/2025	310.409,10			30.946,700846		
11/11/2025	RESGATE	397.377,41			39.595,673478	10,035879557	1.495.864,513128
	Aplicação 06/10/2025	397.377,41			39.595,673478		
11/11/2025	RESGATE	1.448,31			144,313211	10,035879557	1.495.720,199917
	Aplicação 06/10/2025	1.448,31			144,313211		
12/11/2025	RESGATE	46.436,29			4.624,531715	10,041295608	1.491.095,668202
	Aplicação 06/10/2025	46.436,29			4.624,531715		
13/11/2025	RESGATE	120.976,54			12.041,430099	10,046692046	1.479.054,238103
	Aplicação 06/10/2025	120.976,54			12.041,430099		
14/11/2025	RESGATE	177.655,82			17.673,505444	10,052098638	1.461.380,732659
	Aplicação 06/10/2025	177.655,82			17.673,505444		
17/11/2025	RESGATE	366.346,92			36.425,162177	10,057523374	1.424.955,570482

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.

	Aplicação 06/10/2025	366.346,92		36.425,162177	
17/11/2025	RESGATE	20.883,03		2.076,359082	10,057523374 1.422.879,211400
	Aplicação 06/10/2025	20.883,03		2.076,359082	
18/11/2025	RESGATE	109.892,01		10.920,468514	10,062939137 1.411.958,742886
	Aplicação 06/10/2025	109.892,01		10.920,468514	
19/11/2025	RESGATE	1.464.998,26		145.505,088090	10,068364476 1.266.453,654796
	Aplicação 06/10/2025	1.464.998,26		145.505,088090	
24/11/2025	RESGATE	255.670,89		25.366,153690	10,079213945 1.241.087,501106
	Aplicação 06/10/2025	255.670,89		25.366,153690	
25/11/2025	RESGATE	154.568,98		15.327,177454	10,084634334 1.225.760,323652
	Aplicação 06/10/2025	154.568,98		15.327,177454	
26/11/2025	RESGATE	105.479,52		10.453,804858	10,090060168 1.215.306,518794
	Aplicação 06/10/2025	105.479,52		10.453,804858	
27/11/2025	RESGATE	205.705,60		20.375,973796	10,095497867 1.194.930,544998
	Aplicação 06/10/2025	205.705,60		20.375,973796	
27/11/2025	RESGATE	1.605.782,21		159.059,239193	10,095497867 1.035.871,305805
	Aplicação 06/10/2025	1.605.782,21		159.059,239193	
28/11/2025	RESGATE	454.519,03		44.997,662282	10,100947626 990.873,643523
	Aplicação 06/10/2025	264.331,29		26.168,959207	
	Aplicação 15/10/2025	9.281,54		918,878016	
	Aplicação 06/11/2025	180.906,20		17.909,825059	
28/11/2025	SALDO ATUAL	10.008.762,78		990.873,643523	990.873,643523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.288.070,23
APLICAÇÕES (+)	10.107.613,41
RESGATES (-)	9.517.573,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	130.652,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130.652,80
SALDO ATUAL =	10.008.762,78

Valor da Cota

31/10/2025	9,997864326
28/11/2025	10,100947626

Rentabilidade

No mês	1,0310
No ano	12,6954
Últimos 12 meses	13,6789

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

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011002587205066
01/12/2025 10:21:14

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 973-3 FUNDACAO A H C F M R PRET
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		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.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011002587205033
01/12/2025 10:13:26

Cliente

Agência 5113-6
Conta 973-3 FUNDACAO A H C F M R PRET
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	5.750.027,67			1.133.114,190984		
28/11/2025	SALDO ATUAL	5.807.493,61			1.133.114,190984		1.133.114,190984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.750.027,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.465,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.465,94
SALDO ATUAL =	5.807.493,61

Valor da Cota

31/10/2025	5,074535046
28/11/2025	5,125250092

Rentabilidade

No mês	0,9994
No ano	12,2212
Últimos 12 meses	13,1958

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	102.238,88			10.226,072170		
28/11/2025	SALDO ATUAL	103.293,02			10.226,072170		10.226,072170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.238,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.054,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.054,14
SALDO ATUAL =	103.293,02

Valor da Cota

31/10/2025	9,997864326
28/11/2025	10,100947626

Rentabilidade

No mês	1,0310
No ano	12,6954
Últimos 12 meses	13,6789

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	83.791,42			57.376,145448		
28/11/2025	SALDO ATUAL	84.548,98			57.376,145448		57.376,145448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.791,42
APLICAÇÕES (+)	0,00

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	757,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	757,56
SALDO ATUAL =	84.548,98

Valor da Cota

31/10/2025	1,460387757
28/11/2025	1,473591184

Rentabilidade

No mês	0,9041
No ano	10,9729
Últimos 12 meses	11,7906

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

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G331021047473737018
02/01/2026 10:52:16

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 177-5 FUNDACAO DE APOIO ENS PES
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.000,00 C
01/12/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	130.770,59 C	
01/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.379	32.088,20 D	
01/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.380	10.143,11 D	
01/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.381	22.849,92 D	
01/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.382	41.278,02 D	
01/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.383	428,00 D	
01/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.384	21.411,27 D	
01/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.385	2.572,07 D	2.000,00 C
02/12/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	40.043,80 C	
02/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.355	2.276,83 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.356	26.710,42 D	
02/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.357	11.056,55 D	2.000,00 C
03/12/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	91.338,50 C	
03/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.056	12.289,57 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.057	1.985,25 D	
03/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.058	43.895,21 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.059	29.651,09 D	
03/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.060	3.481,56 D	
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	35,82 D	2.000,00 C
				03/12 16:42 CEF MATRIZ			
04/12/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	1.121	6.260,00 C	
				237 00049 0000000045770 000012086			
04/12/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	3.355.963,31 C	
04/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.791	4.170,13 D	
04/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.792	27.490,10 D	
04/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.793	54.888,12 D	
04/12/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.794	129.228,87 D	
04/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.795	6.260,00 D	
04/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.796	118.811,19 D	
04/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.797	1.000,00 D	3.022.374,90 C
05/12/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	240.548,30 C	
05/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.040.063.711	32.214,08 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.050.010.226	10.289.144,68 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	111.142	1.174,00 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.

05/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	111.143	3.014.114,90 D	
05/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.144	213.922,40 D	
05/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	111.145	62.450,05 D	
05/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	111.146	920,63 D	
05/12/2025	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	10.289.144,68 D	
05/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	555,30 D	2.000,00 C
05/12 14:42 DIRETORIA GERAL DE FINANC						
08/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	275.513,16 C	
08/12/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	47.603	32.214,08 D	
08/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.604	8.376,24 D	
08/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.605	62.237,41 D	
08/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.606	8.632,23 D	
08/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.607	44.149,42 D	
08/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.608	280,00 D	
08/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.609	92.127,92 D	
08/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.610	27.495,86 D	2.000,00 C
09/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	40.437,80 C	
09/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.074	17.274,25 D	
09/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.075	2.593,00 D	
09/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.076	20.570,55 D	2.000,00 C
10/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	338.148,84 C	
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.922.183.810.891	1.933,33 C	
10/12 09:22 57722118000140 FUND DE APO						
10/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.378	1.488,09 D	
10/12/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	65.379	411,95 D	
10/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.379	98.850,01 D	
10/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.380	174.475,31 D	
10/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.381	1.933,32 D	
10/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.382	56.906,49 D	
10/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.383	4.052,01 D	
10/12/2025	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	1.964,98 D	2.000,01 C
SEM PARAR						
11/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	57.000,00 C	
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.452.565.941.172	142,30 C	
11/12 14:52 57722118000140 FUND DE APO						
11/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.303	17.064,91 D	
11/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.304	10.828,39 D	
11/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.305	668,73 D	
11/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.306	385,89 D	
11/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.307	12.103,06 D	
11/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.308	5.600,00 D	
11/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.309	8.912,80 D	
11/12/2025	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	1.578,52 D	2.000,01 C
12/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	186.390,07 C	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.861	48.080,26 D	
12/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.862	127.963,49 D	
12/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.863	10.346,32 D	2.000,01 C
15/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	825.480,10 C	
15/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.858.316.892.741	4.073,39 C	

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.

13/12 18:58 37926550000146 M B MONTEIR

15/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	83.248	617,15 D	
15/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	83.249	5.737,42 D	
15/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	83.250	4.028,60 D	
15/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	83.251	128.851,72 D	
15/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	83.252	26.733,04 D	
15/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	83.253	93,00 D	
15/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.254	10.283,85 D	
15/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.255	355.158,99 D	
15/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	83.256	12.765,06 D	
15/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	83.257	163.398,91 D	
15/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	83.258	74.402,04 D	
15/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.259	42.251,12 D	
15/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	83.260	1.159,20 D	6.073,40 C
16/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	296.828,59 C	
16/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.911	10.060,57 D	
16/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.912	3.499,97 D	
16/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.913	22.216,18 D	
16/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.914	90.806,98 D	
16/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.915	10.411,00 D	
16/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.916	163.907,28 D	2.000,01 C
17/12/2025	1744	99015	870 Transferência recebida	551.744.000.113.938	230,18 C	
17/12 17:30 SYNCROFILM DISTRIBUIDORA						
17/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	102.368,75 C	
17/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.828	50.687,41 D	
17/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.829	12.292,65 D	
17/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	58.830	612,64 D	
17/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.831	27.739,74 D	
17/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.832	8.184,00 D	
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.833	2.852,31 D	2.230,19 C
18/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.971.313,54 C	
18/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	87.507	286,77 D	
18/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	87.508	283.113,82 D	
18/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	87.509	1.635,00 D	
18/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	87.510	125.783,64 D	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	87.511	127.386,81 D	
18/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	87.512	63.783,49 D	1.371.554,20 C
19/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.582.181,75 C	
19/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	127.643	125.590,71 D	
19/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	127.644	5.004,04 D	
19/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	127.645	84.459,91 D	
19/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	127.646	680.144,31 D	
19/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	127.647	655.405,82 D	
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	127.648	1.943,99 D	
19/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	127.649	29.555,55 D	
19/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	127.650	77,42 D	
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	127.651	1.369.554,19 D	2.000,01 C
22/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	484.439,85 C	
22/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	84.101	2.363,30 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.13.1#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avale=sim>Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.

22/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	84.102	1.421,90 D	
22/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	84.103	20.226,04 D	
22/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	84.104	9.313,69 D	
22/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	84.105	145.755,87 D	
22/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	84.106	239.022,26 D	
22/12/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	84.107	676,63 D	
22/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	84.107	65.660,16 D	2.000,01 C
23/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	45.855,85 C	
23/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.900	23.883,80 D	
23/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.901	9.554,31 D	
23/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.902	7.218,05 D	
23/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.903	5.199,69 D	2.000,01 C
26/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	53.963,77 C	
26/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.598	12.863,77 D	
26/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.599	24.000,00 D	
26/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600	17.100,00 D	2.000,01 C
29/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	553.300,74 C	
29/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.380	151.290,05 D	
29/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.381	72.507,40 D	
29/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.382	43.840,69 D	
29/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.383	15.492,64 D	
29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.384	270.169,96 D	2.000,01 C
30/12/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	933.071	47.460,31 C	
57.722.118/0001-40 FUNDAO DE APOIO E						
30/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	292.237,55 C	
30/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.300.021.109	352.000,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
30/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.463	251.731,18 D	
30/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.464	48.804,50 D	
30/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.465	717,00 D	
30/12/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	66.466	6.264,05 D	
30/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.466	11.116,20 D	
30/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.467	2.069,56 D	
30/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.468	439,00 D	
30/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.469	5.121,35 D	
30/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.470	9.600,00 D	
30/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.471	3.835,02 D	354.000,01 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			354.000,01 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdafr Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021047473737053
02/01/2026 11:00:15

Cliente

Agência 5113-6
Conta 177-5 FUNDAÇÃO A H C F M R PRET
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	729.040,61			142.244,885828		
31/12/2025	SALDO ATUAL	737.435,99			142.244,885828		142.244,885828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	729.040,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.395,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.395,38
SALDO ATUAL =	737.435,99

Valor da Cota

28/11/2025	5,125250092
31/12/2025	5,184270685

Rentabilidade

No mês	1,1515
No ano	13,5135
Últimos 12 meses	13,5135

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	10.008.762,78			990.873,643523		
01/12/2025	RESGATE	130.770,59			12.939,416426	10,106374638	977.934,227097
	Aplicação 06/11/2025	130.770,59			12.939,416426		
02/12/2025	RESGATE	40.043,80			3.960,113519	10,111780838	973.974,113578
	Aplicação 06/11/2025	40.043,80			3.960,113519		
03/12/2025	RESGATE	91.338,50			9.028,183292	10,117040942	964.945,930286
	Aplicação 06/11/2025	91.338,50			9.028,183292		
04/12/2025	RESGATE	211.619,54			20.906,081481	10,122391429	944.039,848805
	Aplicação 06/11/2025	211.619,54			20.906,081481		
04/12/2025	RESGATE	1.000,00			98,790884	10,122391429	943.941,057921
	Aplicação 06/11/2025	1.000,00			98,790884		
04/12/2025	RESGATE	129.228,87			12.766,634338	10,122391429	931.174,423583
	Aplicação 06/11/2025	129.228,87			12.766,634338		
04/12/2025	RESGATE	3.014.114,90			297.767,076203	10,122391429	633.407,347380
	Aplicação 06/11/2025	3.014.114,90			297.767,076203		
05/12/2025	APLICAÇÃO	10.289.144,68			1.015.920,089837	10,127907483	1.649.327,437217
05/12/2025	RESGATE	239.374,30			23.635,119140	10,127907483	1.625.692,318077
	Aplicação 06/11/2025	239.374,30			23.635,119140		
05/12/2025	RESGATE	1.174,00			115,917331	10,127907483	1.625.576,400746
	Aplicação 06/11/2025	1.174,00			115,917331		
08/12/2025	RESGATE	275.513,16			27.188,519436	10,133437411	1.598.387,881310
	Aplicação 06/11/2025	275.513,16			27.188,519436		
09/12/2025	RESGATE	40.437,80			3.988,348816	10,138982789	1.594.399,532494
	Aplicação 06/11/2025	40.437,80			3.988,348816		
10/12/2025	RESGATE	1.933,32			190,578286	10,144492532	1.594.208,954208

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.

	Aplicação 06/11/2025	1.933,32		190,578286	
10/12/2025	RESGATE	336.215,52	33.142,665238	10,144492532	1.561.066,288970
	Aplicação 06/11/2025	336.215,52	33.142,665238		
11/12/2025	APLICAÇÃO	1.578,52	155,518493	10,150046878	1.561.221,807463
11/12/2025	RESGATE	57.000,00	5.615,737610	10,150046878	1.555.606,069853
	Aplicação 06/11/2025	57.000,00	5.615,737610		
12/12/2025	RESGATE	186.390,07	18.353,453341	10,155585793	1.537.252,616512
	Aplicação 06/11/2025	186.390,07	18.353,453341		
15/12/2025	RESGATE	825.480,10	81.239,194734	10,161106381	1.456.013,421778
	Aplicação 06/11/2025	825.480,10	81.239,194734		
16/12/2025	RESGATE	296.828,59	29.196,243384	10,166670626	1.426.817,178394
	Aplicação 06/11/2025	296.828,59	29.196,243384		
17/12/2025	RESGATE	102.368,75	10.063,585825	10,172194264	1.416.753,592569
	Aplicação 06/11/2025	102.368,75	10.063,585825		
18/12/2025	RESGATE	601.472,58	59.096,929716	10,177729755	1.357.656,662853
	Aplicação 06/11/2025	601.472,58	59.096,929716		
18/12/2025	RESGATE	286,77	28,176225	10,177729755	1.357.628,486628
	Aplicação 06/11/2025	286,77	28,176225		
18/12/2025	RESGATE	1.369.554,19	134.563,819532	10,177729755	1.223.064,667096
	Aplicação 06/11/2025	1.369.554,19	134.563,819532		
19/12/2025	RESGATE	1.582.181,75	155.369,547144	10,183345315	1.067.695,119952
	Aplicação 06/11/2025	1.582.181,75	155.369,547144		
22/12/2025	RESGATE	484.439,85	47.546,068361	10,188851922	1.020.149,051591
	Aplicação 06/11/2025	484.439,85	47.546,068361		
23/12/2025	RESGATE	45.855,85	4.498,183047	10,194305016	1.015.650,868544
	Aplicação 06/11/2025	41.525,92	4.073,443261		
	Aplicação 05/12/2025	4.329,93	424,739786		
26/12/2025	RESGATE	53.963,77	5.287,855002	10,205228770	1.010.363,013542
	Aplicação 05/12/2025	53.963,77	5.287,855002		
29/12/2025	RESGATE	553.300,74	54.188,376038	10,210690566	956.174,637504
	Aplicação 05/12/2025	553.300,74	54.188,376038		
30/12/2025	RESGATE	292.237,55	28.605,301690	10,216202338	927.569,335814
	Aplicação 05/12/2025	292.237,55	28.605,301690		
31/12/2025	SALDO ATUAL	9.481.346,97	927.569,335814		927.569,335814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.008.762,78
APLICAÇÕES (+)	10.290.723,20
RESGATES (-)	10.964.124,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	145.985,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145.985,85
SALDO ATUAL =	9.481.346,97

Valor da Cota

28/11/2025	10,100947626
31/12/2025	10,221712383

Rentabilidade

No mês	1,1955
No ano	14,0427
Últimos 12 meses	14,0427

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G331021047473737035
02/01/2026 10:54:57

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 973-3 FUNDACAO A H C F M R PRET
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	125.100	32.214,08 C	
				57.722.118/0004-93 FUNDACAO DE APOIO E			
08/12/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	32.214,08 D	0,00 C
31/12/2025		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.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021047473737070
02/01/2026 11:03:33

Cliente

Agência 5113-6
Conta 973-3 FUNDAÇÃO A H C F M R PRET
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/12/2025	APLICAÇÃO	32.214,08			4.076,921406	7,901570029	4.076,921406
31/12/2025	SALDO ATUAL	32.479,97			4.076,921406		4.076,921406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	32.214,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,89
SALDO ATUAL =	32.479,97

Valor da Cota

28/11/2025	7,877586857
31/12/2025	7,966787245

Rentabilidade

No mês	1,1323
No ano	13,2137
Últimos 12 meses	13,2137

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.807.493,61			1.133.114,190984		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.874.370,68			1.133.114,190984		1.133.114,190984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.807.493,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.877,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.877,07
SALDO ATUAL =	5.874.370,68

Valor da Cota

28/11/2025	5,125250092
31/12/2025	5,184270685

Rentabilidade

No mês	1,1515
No ano	13,5135
Últimos 12 meses	13,5135

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	103.293,02			10.226,072170		
31/12/2025	SALDO ATUAL	104.527,97			10.226,072170		10.226,072170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.293,02
----------------	------------

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.234,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.234,95
SALDO ATUAL =	104.527,97

Valor da Cota	
28/11/2025	10,100947626
31/12/2025	10,221712383

Rentabilidade	
No mês	1,1955
No ano	14,0427
Últimos 12 meses	14,0427

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	84.548,98			57.376,145448		
31/12/2025	SALDO ATUAL	85.435,52			57.376,145448		57.376,145448

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	84.548,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	886,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	886,54
SALDO ATUAL =	85.435,52

Valor da Cota	
28/11/2025	1,473591184
31/12/2025	1,489042597

Rentabilidade	
No mês	1,0485
No ano	12,1365
Últimos 12 meses	12,1365

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

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 66D8-7D2C-3D61-21BF.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/66D8-7D2C-3D61-21BF> ou vá até o site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 66D8-7D2C-3D61-21BF



Hash do Documento

C52EE872C1FEBB344D7AE5453EAFDF5117C2BA39C83C7EC0BC14EAA33A5895AA

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/04/2026 é(são) :

☒ Valdair Francisco Muglia (Signatário) - 090.564.118-37 em 15/04/2026 10:14 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Wed Apr 15 2026 10:14:19 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -21.162829828807276 Longitude: -47.85289234047134 Accuracy: 83

IP 143.107.222.60

Identificação: Autenticação de conta

Hash Evidências:

CD0B65EE957A10ED6AD68F0E3929CEA443CE0F00F39032E5A3FF020EECA83EE5

