

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO – Exercício 2025 – HERP

Em atendimento ao artigo 138 da Instrução nº 01/2024 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, seguem 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	148.252.064,87	192.281.160,55	237.132.406,69	103.400.818,73
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	51.219.485,64	191.266.064,69	189.563.732,49	52.921.817,84
1.1.1	30	DISPONIVEL	1.993.731,88	127.019.274,16	125.527.055,08	3.485.950,96
1.1.1.02	75	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	2.000,00	88.623.180,84	88.479.290,67	145.890,17
1.1.1.02.00093	116845	BRASIL S/A 178-3 - HERP	2.000,00	88.527.609,12	88.386.440,63	143.168,49
1.1.1.02.00218	124806	BRASIL S/A 974-1 FAEPA HERP RECURSOS FEDERAIS	-	95.571,72	92.850,04	2.721,68
1.1.1.03	425	APLICACOES FINANCEIRAS EM FUNDOS	1.991.731,88	38.396.093,32	37.047.764,41	3.340.060,79
1.1.1.03.00094	116848	BRASIL S/A 178-3 FUNDO HERP	28.737,09	34.591.600,10	31.313.358,30	3.306.978,89
1.1.1.03.00196	122473	BRASIL S/A 178-3(F) BB RF CP EMPRESA AGIL (EMENDA IMPOSITIVA)	32,80	1,36	34,16	-
1.1.1.03.00230	123349	BRASIL S/A 178-3F BB RF SIMPLES AGIL	25.886,02	889,06	26.775,08	-
1.1.1.03.00238	123583	BRASIL S/A 178-3F BB RF LP EMPRESA (TA 02/2023 - FEDERAL)	258.642,12	62.904,64	321.546,76	-
1.1.1.03.00239	123584	BRASIL S/A 178-3F RF REF DI PLUS AGIL (TA 03/2023)	30.343,60	7.636,78	37.980,38	-
1.1.1.03.00256	123956	BRASIL S/A 178-3F BB RF REF DI SOCIAL (TA 03/2024 CUSTEIO EMENDA 186460)	312.320,62	11.385,70	323.706,32	-
1.1.1.03.00261	124020	BRASIL S/A 178-3F BB RF LP CORPORATE BANCOS (TA 04/2024 CUSTEIO)	486.740,17	740.408,43	1.227.148,60	-
1.1.1.03.00269	124196	BRASIL S/A 178-3F BB RF CP CORPORATE AGIL (TA 03/2024-CUSTEIO EMENDA 181450)	266.346,49	274.186,10	540.532,59	-
1.1.1.03.00274	124305	BRASIL S/A 178-3F BB RF TESOIRO PREFIXADO (TA 06/2024 INVESTIMENTO)	582.682,97	2.242.904,07	2.825.587,04	-
1.1.1.03.00286	124810	BRASIL S/A 974-1(F) BB REF DI PLUS AGIL (TA 03/24 CUSTEIO EMENDA 186460)	-	20.895,08	20.895,08	-
1.1.1.03.00287	124811	BRASIL S/A 974-1(F) BB REF SIMPLES AGIL (TA 03/24 - CUSTEIO EMENDA 181450)	-	25.028,65	25.028,65	-
1.1.1.03.00288	124812	BRASIL S/A 974-1(F) BB REF TESOIRO SELIC (TA 04/2024 CUSTEIO)	-	2.378,03	2.378,03	-
1.1.1.03.00302	124988	BRASIL S/A 178-3F BB RF REF DI PLUS AGIL (TA 02/2025 EMENDA 2024.106.52802)	-	312.305,61	279.223,71	33.081,90
1.1.1.03.00303	124989	BRASIL S/A 178-3F BB RF CP EMPRESA AGIL (TA 02/2025 EMENDA 2025.075.71267)	-	103.569,71	103.569,71	-
1.1.3	879	OUTROS CREDITOS	47.215.000,00	51.122.246,85	51.123.246,85	47.214.000,00
1.1.3.03	1101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	1.000,00	8.000,00	9.000,00	-
1.1.3.03.00001	1117	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	1.000,00	8.000,00	9.000,00	-
1.1.3.05	27447	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES NACIONAIS	-	246,85	246,85	-
1.1.3.05.00019	120048	ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	-	246,85	246,85	-
1.1.3.06	260	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A RECEBER	47.214.000,00	51.114.000,00	51.114.000,00	47.214.000,00
1.1.3.06.00002	336	CONTRATOS PUBLICOS A RECEBER HERP	47.214.000,00	51.114.000,00	51.114.000,00	47.214.000,00
1.1.4	25721	DESPESAS ANTECIPADAS	160.850,84	4.137.747,87	4.154.405,90	144.192,81
1.1.4.01	25738	DESPESAS ANTECIPADAS	160.850,84	4.137.747,87	4.154.405,90	144.192,81
1.1.4.01.00002	110770	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	-	2.208.204,79	2.208.204,79	-
1.1.4.01.00003	110786	ADIANTAMENTO FERIAS	160.850,84	1.922.440,34	1.939.988,69	143.302,49
1.1.4.01.00004	117442	ADIANTAMENTO PENSAO JUDICIAL SOBRE FERIAS	-	7.102,74	6.212,42	890,32
1.1.6	117973	ESTOQUES UNIDADES	1.849.902,92	8.986.795,81	8.759.024,66	2.077.674,07
1.1.6.04	70963	ESTOQUE HOSPITAL ESTADUAL DE RIBEIRAO PRETO - HERP	1.849.902,92	8.986.795,81	8.759.024,66	2.077.674,07
1.1.6.04.00001	70970	ESTOQUE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HERP	469,70	53.609,19	53.438,13	640,76
1.1.6.04.00002	70986	ESTOQUE GENEROS ALIMENTICIOS - HERP	47.599,43	1.711.118,10	1.650.807,92	107.909,61
1.1.6.04.00003	74808	ESTOQUE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - HERP	283.090,98	549.844,99	620.650,89	212.285,08
1.1.6.04.00004	85344	ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - HERP	218.578,82	1.558.388,73	1.461.687,79	315.279,76
1.1.6.04.00005	85351	ESTOQUE MATERIAIS MEDICO,ODONTO,LAB,VET - HERP	680.557,73	2.815.423,69	2.655.547,45	840.433,97
1.1.6.04.00006	85367	ESTOQUE MATERIAIS DE INFOR E ESCRITORIO - HERP	16.508,94	53.935,21	45.067,46	25.376,69
1.1.6.04.00007	85373	ESTOQUE MEDICAMENTOS - HERP	603.097,32	2.244.475,90	2.271.825,02	575.748,20
1.2	1229	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	94.485.547,10	6.460,74	47.214.000,00	47.278.007,84
1.2.1	1235	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	94.485.547,10	6.460,74	47.214.000,00	47.278.007,84
1.2.1.02	1264	DEPOSITOS JUDICIAIS	57.547,10	6.460,74		64.007,84
1.2.1.02.00005	116793	DEPOSITO RECURSAL PROCESSOS TRABALHISTAS	57.547,10	6.460,74		64.007,84
1.2.1.05	79451	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A RECEBER - LP	94.428.000,00		47.214.000,00	47.214.000,00
1.2.1.05.00001	79467	CONTRATOS PUBLICOS A RECEBER HERP	94.428.000,00		47.214.000,00	47.214.000,00
1.3	1331	ATIVO PERMANENTE	2.547.032,13	1.008.635,12	354.674,20	3.200.993,05
1.3.2	1376	IMOBILIZADO	2.547.032,13	1.008.635,12	354.674,20	3.200.993,05
1.3.2.05	116728	BENS DE TERCEIROS	3.199.083,02	1.008.635,12		4.207.718,14
1.3.2.05.00002	116754	EQTOS E COMPONENTES DE INFORMATICA (BENS DE TERCEIROS)	523.804,15			523.804,15
1.3.2.05.00003	117037	MAQUINAS,APARELHOS E EQPTOS (BENS DE TERCEIROS)	2.507.314,17	317.000,00		2.824.314,17
1.3.2.05.00004	116756	MOVEIS E UTENSILIOS (BENS DE TERCEIROS)	167.964,70	414.516,65		582.481,35
1.3.2.05.00006	116758	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO EM BENS DE TERCEIROS	-	277.118,47		277.118,47
1.3.2.06	120197	(DEPRECIACAO, AMORTIZACOES ACUMULADAS (BENS DE TERCEIROS))	-	652.050,89	354.674,20	- 1.006.725,09
1.3.2.06.00002	120199	(DEPR.EQTO.COMPON.INFORMATICA BENS DE TERCEIROS)	-	154.109,31	74.482,59	- 228.591,90
1.3.2.06.00003	120200	(DEPR.MAQS.APARELHOS E EQPTOS. BENS DE TERCEIROS)	-	449.560,60	243.036,05	- 692.596,65
1.3.2.06.00004	120201	(DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS BENS DE TERCEIROS)	-	48.380,98	37.155,56	- 85.536,54
2	3100	PASSIVO	- 148.252.064,87	156.224.617,48	111.373.371,34	- 103.400.818,73
2.1	3116	PASSIVO CIRCULANTE	- 51.148.236,40	108.655.943,28	110.364.736,22	- 52.857.029,34
2.1.2	3181	FORNECEDORES NACIONAIS	- 1.171.560,20	22.821.167,40	22.752.995,69	- 1.103.388,49
2.1.2.01	3197	FORNECEDORES NACIONAIS	- 468.706,55	6.893.858,44	6.888.874,46	- 463.722,57
2.1.2.01.00039	3582	BABA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	-	-		-
2.1.2.01.00043	3620	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	-	26.793,00	26.793,00	-
2.1.2.01.00063	3821	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	-	7.999,93	46.798,07	- 4.799,64
2.1.2.01.00069	3889	CACOLA EMBALAGENS LTDA	-	5.475,50	114.700,61	- 17.899,37
2.1.2.01.00070	3895	CAFÉ UTAM S.A.	-	74.826,11	86.394,11	- 11.568,00
2.1.2.01.00080	3991	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	-	6.124,00	6.827,56	-
2.1.2.01.00093	4127	CIRURGICA MAFRA LTDA	-	-		-
2.1.2.01.00095	4140	CIRURGICA RIBERMEDICA LTDA.	-	100,00	1.044,50	-
2.1.2.01.00119	4386	COOPTAXI - COOP. COND. AUTON. RADIO TAXI	-	643,50	643,50	-
2.1.2.01.00125	4446	CREMER S/A	-	-		-
2.1.2.01.00127	4469	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	-	35.196,00	193.002,64	-
2.1.2.01.00157	4765	DORIVAL FORTUNATO PERES & CIA LTDA	-	-		-
2.1.2.01.00159	4788	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	-		-
2.1.2.01.00173	4921	ELETRO NAHAS COM. MATER. ELETRICOS LTDA	-	2.391,25	2.391,25	-
2.1.2.01.00195	5144	FIRE INFORMATICA COMERCIO LTDA	-	603,00	1.093,00	- 490,00
2.1.2.01.00199	5180	FOGUINHO EXTINTORES ACESSORIOS P/ SEGURANÇA LTDA	-	880,00	880,00	-
2.1.2.01.00205	5240	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	-	63.302,00	63.302,00	-
2.1.2.01.00209	5285	GFE DO BRASIL LTDA	-	1.275,00	892,50	-
2.1.2.01.00224	5434	GRÁFICA CANAVACI LTDA	-	4.349,60	5.664,60	- 1.315,00

2.1.2.01.00227	5463	GUIDUGLI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	-			-
2.1.2.01.00228	5470	H.STRATTNER & CIA LTDA	-	252.170,90	252.170,90	-
2.1.2.01.00229	5486	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	-	4.428,00	4.428,00	-
2.1.2.01.00255	5747	INDEPENDENCIA COM. E SERV. TECNICOS LTD	-	520,00	520,00	-
2.1.2.01.00259	5782	INJECTCENTER MANIPULAÇÃO DE PRODS.FARMACEUTICOS LT	-	660,20	4.616,70	4.066,50 - 110,00
2.1.2.01.00292	6110	JOHNSON & JOHNSON PROD.PROFISSIONAIS LT	-	4.559,76	67.157,03	70.964,33 - 8.367,06
2.1.2.01.00301	6209	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	-		5.883,75	5.883,75 -
2.1.2.01.00307	6267	LABORATORIOS B.BRAUN S/A	-	2.550,00	86.748,00	87.028,00 - 2.830,00
2.1.2.01.00315	6340	LIDERCON COM E REPRES DE CONDUIT ELETRO-ELETRON LTD	-		811,30	811,30 -
2.1.2.01.00318	6379	LINO STRAMBI - ARTIGOS DE ENGENHARIA LTDA	-			-
2.1.2.01.00322	6416	LUMAR COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS LT	-		6.598,25	6.598,25 -
2.1.2.01.00326	6451	MACEDO & TAVEIRA LTDA	-		1.419,25	1.419,25 -
2.1.2.01.00330	6497	MADEFER - MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP	-		28,00	28,00 -
2.1.2.01.00346	6652	MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	-		30,40	30,40 -
2.1.2.01.00347	6669	MEDI HOUSE IND.COM.PROD.CIRUR.HOSP. LTD	-	1.172,50	31.759,40	30.586,90 -
2.1.2.01.00376	6959	MULT BEEF COMERCIAL LTDA - EPP	-		211.032,47	225.755,81 - 14.723,34
2.1.2.01.00381	7002	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	3.671,86	3.951,51	279,65 -
2.1.2.01.00390	7090	NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A	-			-
2.1.2.01.00430	7491	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	-		231.744,95	231.744,95 -
2.1.2.01.00435	7545	PLAST-RIB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA EPP	-			-
2.1.2.01.00437	7568	POLITEC IMP. E COM. LTDA	-		2.600,00	2.600,00 -
2.1.2.01.00453	7723	REGIONAL COM. DE MATER. ELETRICOS LTDA	-			-
2.1.2.01.00466	7858	ROGER COM. DIST. PRODUTOS ALIM. LTDA ME	-			-
2.1.2.01.00467	7864	ROGERIO REDIGOLO EPP	-	1.831,72	24.815,78	37.949,56 - 14.965,50
2.1.2.01.00484	8036	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	-		1.575,00	3.150,00 - 1.575,00
2.1.2.01.00489	8088	SERVIMED COMERCIAL LTDA	-			-
2.1.2.01.00503	8221	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	-	5.265,10	15.741,90	12.676,80 - 2.200,00
2.1.2.01.00532	8511	TOTAL REFRIGERAÇÃO LTDA ME	-		3.970,00	3.970,00 -
2.1.2.01.00539	8585	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	-			-
2.1.2.01.00553	8728	VOGLIATEC COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	-		135,00	135,00 -
2.1.2.01.00558	8770	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-	12.767,45	160.980,12	148.459,62 - 246,95
2.1.2.01.00572	9254	LOS ANGELES ARTIGOS DE PROTECAO LTDA ME	-	4.256,40	39.303,66	43.987,26 - 8.940,00
2.1.2.01.00589	9426	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-		124,02	124,02 -
2.1.2.01.00600	9538	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	-			-
2.1.2.01.00601	9544	MEDIPHACOS LTDA	-			-
2.1.2.01.00604	9573	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	-		1.525,00	1.525,00 -
2.1.2.01.00636	9892	PERIN & CIA LTDA	-	1.280,00	2.328,00	1.048,00 -
2.1.2.01.00680	10375	MARIFLEX COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA	-		62,00	62,00 -
2.1.2.01.00704	10613	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	-		19.851,28	19.851,28 -
2.1.2.01.00716	10731	COMERCIAL ELETRONICA TECBELL LTDA	-			-
2.1.2.01.00719	10761	DAERP DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE RIB. PRETO	-			-
2.1.2.01.00741	10984	UMART MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	-			-
2.1.2.01.00783	11417	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	-			-
2.1.2.01.00789	11475	FAST LAMP COMERCIAL LTDA - ME	-		1.894,00	2.442,00 - 548,00
2.1.2.01.00797	11558	ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTD	-			-
2.1.2.01.00825	11825	GIGANTE RECEM-NASCIDO LTDA - EPP	-			-
2.1.2.01.00827	11848	E TAMUSSINO & CIA LTDA	-			106.465,00 - 106.465,00
2.1.2.01.00842	12285	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	-	2.520,00	6.144,00	3.624,00 -
2.1.2.01.00867	12180	COMERCIO DE FERRAGENS PIRES MARTINS LTDA	-		1.268,00	1.268,00 -
2.1.2.01.01004	13623	CALURA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	-			-
2.1.2.01.01090	14491	ADEMIR FERNANDO CORREA-ME	-			-
2.1.2.01.01158	15161	DRAGER DO BRASIL LTDA	-		48.938,04	57.078,72 - 8.140,68
2.1.2.01.01189	15473	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-			-
2.1.2.01.01241	16024	RAPIDO D. OESTE LTDA	-		20.866,70	21.511,40 - 644,70
2.1.2.01.01242	16031	VIAÇÃO SAO BENTO S/A	-		45.033,30	45.033,30 -
2.1.2.01.01243	16047	RIBE TRANSPORTE LTDA	-		7.755,80	7.755,80 -
2.1.2.01.01303	16656	STRYKER DO BRASIL LTDA	-		18.296,63	18.296,63 -
2.1.2.01.01333	16952	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	-		70.770,98	70.770,98 -
2.1.2.01.01359	17220	IBU CONFECÇÕES UNIFORMES LTDA	-			-
2.1.2.01.01396	17651	J. DIAS DE ALVARENGA DROGARIA EPP	-	1.224,25	19.894,87	19.156,35 - 485,73
2.1.2.01.01496	18691	MASTER DIAGNOSTICA PROD LABO E HOSPITALARES SC LTD	-		5.733,00	5.733,00 -
2.1.2.01.01507	18840	EBEG COMERCIAL LTDA EPP	-			-
2.1.2.01.01528	19057	STREAM INDUSTRIA E COMERCIO PROD. LIMPEZA LTDA ME	-			-
2.1.2.01.01613	19940	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	-			-
2.1.2.01.01619	20008	ARTE HIDRAULICA MAT. CONST. LTDA ME	-	3.834,94	29.524,14	28.746,24 - 3.057,04
2.1.2.01.01640	20215	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	-			-
2.1.2.01.01721	21077	COME FOGO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIO LTDA	-		700,00	700,00 -
2.1.2.01.01803	21931	LAFER COMERCIO DE ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	-			-
2.1.2.01.01856	22504	CIA ULTRAGAZ SA	-			-
2.1.2.01.01862	22562	OLIDEF CZ IND. E COM. DE APAR. HOSPITALARES LTDA	-	1.079,88	1.079,88	-
2.1.2.01.02057	24532	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	-			-
2.1.2.01.02130	25276	LUIZ TONIN E CIA LTDA	-		16,99	16,99 -
2.1.2.01.02131	25282	KM PRINTER IMPRESSORAS LTDA-ME	-	180,00	37.480,19	37.300,19 -
2.1.2.01.02165	25626	ODOUS INSTRUMENTOS LTDA EPP	-		869,25	869,25 -
2.1.2.01.02235	26360	LABSYNTH PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA	-		205,38	205,38 -
2.1.2.01.02349	27565	EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-			-
2.1.2.01.02364	27714	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	-		84,70	84,70 -
2.1.2.01.02376	27832	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	2.511,86	34.946,84	32.434,98 -
2.1.2.01.02417	28241	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	-	1.407,00	60.288,10	83.226,10 - 24.345,00
2.1.2.01.02470	28814	LAVANDERIA LAV-SERVICE LTDA EPP FILIAL	-			-
2.1.2.01.02488	28991	CARP SONCULTORIA E ASSESSORIA EM RADIOPROTEÇÃO S/C	-	1.103,65	4.035,15	2.931,50 -
2.1.2.01.02586	30018	MARIA JOSE CLEMENTE BARBOSA FARMACIA ME	-		339,00	2.064,00 - 1.725,00
2.1.2.01.02679	30981	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRUR. HOSP. - LTDA	-	5.631,00	67.537,25	67.839,89 - 5.933,64
2.1.2.01.02685	31041	PESCADOS VEMAR LTDA	-		32.939,32	36.163,57 - 3.224,25
2.1.2.01.02737	31561	CDC BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	-			-
2.1.2.01.02781	32017	CARNIEL & ROCHA LTDA ME	-		6.420,00	6.420,00 -
2.1.2.01.02891	33206	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	160,32	3.576,32	3.416,00 -
2.1.2.01.02903	33331	A. R. F. COMERCIO DE CEREAIS LTDA ME	-			-

2.1.2.01.02967	33979	AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA ME	-	1.900,00	1.900,00	-
2.1.2.01.03024	34542	DINA APARECIDA CALDO SILVA-ME	-			-
2.1.2.01.03073	35091	ESCOLA INFANTIL FAVINHO DE MEL LTDA	-	442,00	442,00	-
2.1.2.01.03119	35560	INDUSTRIA DE MAQUINAS P/PLASTICO IMAP LTDA	-	160,65	160,65	-
2.1.2.01.03126	35636	AUDIOMAX CENTRO AUDITIVO LTDA-ME	-	300,00	300,00	-
2.1.2.01.03303	37523	ELETROLUCAS COM. E SERVIÇO ELETRO ELETRONICOS LTDA	-	15.732,75	15.732,75	-
2.1.2.01.03308	37575	LG PAVONI DE LIMA ME	-	5.690,09	15.638,58	9.948,49
2.1.2.01.03452	39108	APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	-	3.250,00	3.950,00	700,00
2.1.2.01.03495	39545	FABIANO SINICIO VISUAL ME	-			-
2.1.2.01.03528	39887	TC TECNICA CIRURGICA COM. MAT. HOSP. ODONTOLOGICOS	-			-
2.1.2.01.03747	42168	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTD	-			-
2.1.2.01.03781	42576	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	-	1.952,51	1.952,51	-
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	-			-
2.1.2.01.03923	44078	SYNCFILM DISTRIBUIDORA LTDA	-	8.787,72	8.787,72	-
2.1.2.01.03929	44138	PANATECH ELETRONICA LTDA ME	-	348,00	348,00	-
2.1.2.01.04006	44948	F. DE S. FERNANDES FERRAGENS E ARTESANATO ME	-	1.390,00	1.390,00	-
2.1.2.01.04022	45110	CARCI INDUSTRIA E COMERCIO DE APAR. CIRUR. ORTOP.	-	921,59	921,59	-
2.1.2.01.04026	45155	ELETRO TRANSOL IND. COM. MAT. ELETRICOS LTDA	-	488,80	488,80	-
2.1.2.01.04041	45304	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	4.738,44	51.193,20	46.733,88
2.1.2.01.04066	45570	HIDROFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	-	103,40	103,40	-
2.1.2.01.04081	45729	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A	-	17.593,16	17.593,16	-
2.1.2.01.04096	45876	JAIR ROBERTO BORGUEZON ME	-			-
2.1.2.01.04275	47869	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	-	1.314,00	20.349,00	19.035,00
2.1.2.01.04280	47912	OLITEC COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA ME	-	686,00	686,00	-
2.1.2.01.04396	49101	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	-	8.387,46	115.149,60	113.621,44
2.1.2.01.04446	49549	ADAPT PRODS. OFTALMOLOGICOS LTDA	-	6.867,46	35.098,97	28.231,51
2.1.2.01.04513	50222	DAMATTA ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO LTDA-ME	-	1.795,75	2.060,75	-
2.1.2.01.04529	50386	CARLOS ROBERTO LIMEIRA DO NASCIMENTO - ME	-	1.998,00	1.998,00	-
2.1.2.01.04610	51240	SP COMERCIO E SERVIÇOS EM DISTRIBUIÇÃO LTDA	-			-
2.1.2.01.04627	51411	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	-	5.021,10	52.263,63	49.433,06
2.1.2.01.04664	51799	SORRI-BAURU	-	315,00	315,00	-
2.1.2.01.04669	51842	RF PESSOA & PESSOA LTDA ME	-			-
2.1.2.01.04671	51865	CLINICA GASTRODERMA LTDA	-	61.858,17	61.858,17	-
2.1.2.01.04691	52072	BS BOMFIM EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO ME	-			-
2.1.2.01.04697	52132	HCENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	-	13.890,00	13.890,00	-
2.1.2.01.04709	52251	EMPORIO HOSPITALAR COM.DE PRODS. CIRURG. HOSP.LTDA	-			-
2.1.2.01.04757	52741	GUSTAKA COMERCIAL LTDA - EPP	-	530,00	15.985,00	15.455,00
2.1.2.01.04770	52876	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA-EPP	-		55.893,81	70.315,08
2.1.2.01.04797	53172	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	-	65.620,00	169.125,74	111.113,84
2.1.2.01.04823	53440	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO S/A	-		955,43	955,43
2.1.2.01.04870	53924	MARZOLA SOUVENIERS LTDA ME	-			-
2.1.2.01.04895	54190	L&M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	-		46.404,76	46.404,76
2.1.2.01.04904	54289	NS ELETROMEDICA LTDA ME	-		3.720,00	3.720,00
2.1.2.01.04937	54651	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME	-	15.598,88	186.817,13	171.218,25
2.1.2.01.05047	55805	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	1.178,10	3.250,50	2.072,40
2.1.2.01.05052	55857	VIA OFTALMO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	-			-
2.1.2.01.05066	55998	SOCIEDADE MEDICA PAULISTA DE ADM. EM SAUDE	-			-
2.1.2.01.05092	56288	HR INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA ME	-			-
2.1.2.01.05137	56762	VALMAC VALVULAS E CONEXOES LTDA	-			-
2.1.2.01.05172	57112	SAO LUCAS RIBEIRANIA DIAGNOSTICOS LTDA	-			-
2.1.2.01.05244	57879	ALLAN MARTINS DE PIERRE	-			-
2.1.2.01.05280	58241	RIBEIRANIA COBRANCAS S/S LTDA EPP	-	400,00	400,00	-
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	-		15.933,00	15.933,00
2.1.2.01.05387	59341	ALIMENTOS PORTIOLI LTDA ME	-	261,00	1.383,38	1.122,38
2.1.2.01.05457	60054	NERACHER PALIN & PALIN S/C LTDA ME	-	1.049,70	10.288,98	9.239,28
2.1.2.01.05494	60427	BUCKA COMERCIAL LTDA EPP	-			-
2.1.2.01.05657	62076	MARIA AUGUSTA PASSELA RONCARI ME	-	300,00	600,00	300,00
2.1.2.01.05681	62337	BLIM BLIM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	-		1.220,00	1.220,00
2.1.2.01.05722	62751	PRAGTECH LTDA	-		33.646,05	33.646,05
2.1.2.01.05820	63762	ZANOTTI E ZANOTTI IND E COM DE REFRIGERACAO LTDA	-		3.207,00	3.207,00
2.1.2.01.05917	64811	GL PESCA NAUTICA E CAMPING LTDA ME	-		89,00	89,00
2.1.2.01.05925	64891	UN DE ANAT PAT CIT HUMBERTO QUEIROZ MENEZES SC LTD	-	14.597,43	249.909,20	235.311,77
2.1.2.01.05927	64916	COPIADORA LINO STRAMBI LTDA EPP	-		168,38	168,38
2.1.2.01.05984	65502	JAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	-			-
2.1.2.01.06005	65710	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL AS	-		189,68	189,68
2.1.2.01.06210	67843	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	-	1.387,50	2.775,00	1.387,50
2.1.2.01.06235	68096	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	-		413,70	413,70
2.1.2.01.06242	68162	ROBERTO GENTIL RIBEIRAO PRETO ME	-		350,00	350,00
2.1.2.01.06271	68469	COOPERAT. DOS ANESTESIOLOGISTAS DE RP COOPANEST RP	-			-
2.1.2.01.06305	68802	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-			-
2.1.2.01.06314	68890	HERDADE MATERIAL ELERICA E HIDRAULICA LTDA ME	-	209,10		-
2.1.2.01.06350	69256	VINICIUS DEMACQ SELLANI PROD PARA LABORATORIOS ME	-			-
2.1.2.01.06358	69345	OPHTHALMOS S/A	-			-
2.1.2.01.06453	70348	MEDI GLOBE BRASIL LTDA	-	3.800,00	26.590,00	27.790,00
2.1.2.01.06457	70443	DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA	-		460,00	460,00
2.1.2.01.06464	70510	SUPERMERCADOS MIALICH LTDA	-	2.906,56	11.788,15	10.623,19
2.1.2.01.06481	70680	OFTALMOPHARMA IND. COM. DE PROD. FARMAC. LTDA	-		10.150,00	14.820,00
2.1.2.01.06510	71001	CECCHETTI CLINICA MEDICA OFTALMOLOGICA LTDA	-			-
2.1.2.01.06520	71106	GHA ROCHA ME	-			-
2.1.2.01.06536	71260	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	-	3.327,50	61.107,50	57.780,00
2.1.2.01.06634	72583	NUTTRYWORKS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	-			-
2.1.2.01.06662	72873	BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	-			-
2.1.2.01.06704	73298	COLEGIO CERVANTES LTDA ME	-	442,00	442,00	-
2.1.2.01.06761	73861	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA	-			-
2.1.2.01.06843	74725	MACA FRIOS COM LTDA	-			-
2.1.2.01.06850	74790	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	-			-

2.1.2.01.06897	75281	EP & AS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE AÇO INOX LTD	-			-
2.1.2.01.06919	75498	PLANISA PLANEJAMENTO ORG INSTITUIÇOES SAUDE S/S LT	-			-
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	-	12.470,00	12.470,00	-
2.1.2.01.06971	76010	WAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS COM DE ESTINTORES LTD	-	360,00	360,00	-
2.1.2.01.07066	77095	DICARP DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	-	7.215,31	51.835,99	47.193,16 - 2.572,48
2.1.2.01.07097	77400	PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-			-
2.1.2.01.07150	77965	DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FER	-	2.500,00	2.500,00	-
2.1.2.01.07175	78210	MRC'S CONSTRUTORA LTDA	-			-
2.1.2.01.07193	78396	VIEIRA CAVALCANTE COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD	-	7.778,59	7.778,59	-
2.1.2.01.07220	78670	EMBRARA EMBALAGENS ARARAQUARA LTDA-ME	-	1.030,00	1.030,00	-
2.1.2.01.07267	79154	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	-	1.671,26	23.039,84	21.368,58 -
2.1.2.01.07326	79786	VIVIANE BATERIAS LTDA ME	-	1.200,00	1.200,00	-
2.1.2.01.07377	80335	CM HOSPITALAR LTDA	-			-
2.1.2.01.07390	80460	GALERIA VIEIRA E SANT'ANA SERV POSTAIS LTDA - EPP	-			-
2.1.2.01.07450	81145	LEANDRO DO CARMO RODRIGUES COM COMPRESS. DE AR LTD	-			-
2.1.2.01.07451	81151	CELSON LOPES MARTINS	-	1.440,00	1.440,00	-
2.1.2.01.07477	81412	NGA JARDINÓPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAM. AMBIENTAL L	-	2.831,58	42.143,75	39.312,17 -
2.1.2.01.07532	81949	ALIADAS EMPORIO DO PAPEL LTDA - ME	-			-
2.1.2.01.07549	82111	LOPES DE OLIVEIRA & PAULA SIST. EDUCAC. LTDA ME	-			-
2.1.2.01.07576	82386	INSIDESIGN TECNOLOGIA LTDA	-	5.720,00	5.720,00	-
2.1.2.01.07687	83492	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	-	2.266,76	54.409,01	52.142,25 -
2.1.2.01.07706	83687	AUTO BOX S'S LTDA	-			-
2.1.2.01.07713	83753	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	-	1.100,00	4.400,00	3.300,00 -
2.1.2.01.07724	83865	CRISTIANE AP RIBEIRO SOARES ME	-			-
2.1.2.01.07725	83871	VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA	-			-
2.1.2.01.07731	83954	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO PADARIA-EPP	-	4.648,24	34.044,79	29.396,55 -
2.1.2.01.07798	84652	COMPUSYS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	-	1.089,50	5.369,08	4.279,58 -
2.1.2.01.07809	84787	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	-	1.189.511,33	1.189.511,33	-
2.1.2.01.07817	84860	MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP	-	5.658,38	5.658,38	-
2.1.2.01.07836	85054	SANTOS & SILVA COM. DE VENTILADORES LTDA - ME	-	1.350,00	1.350,00	-
2.1.2.01.07842	85114	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL VIVER FELIZ LTDA - ME	-	442,00	7.512,00	7.070,00 -
2.1.2.01.07889	85864	MASTERPLAST COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA E DE	-	2.113,12	2.113,12	-
2.1.2.01.07932	86303	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	-			-
2.1.2.01.07975	86734	OLAVO DE PAULA BORGES FILHO	-			-
2.1.2.01.07984	86830	MISAEAL AUGUSTO PIMENTEL	-	1.520,00	1.520,00	-
2.1.2.01.08033	87343	TELEFONICA BRASIL S.A.	-			-
2.1.2.01.08050	87515	BERÇARIO E ESCOLA INFANTIL RAO DE SOL LTDA-EPP	-	442,00	442,00	-
2.1.2.01.08058	87596	JV HERMOSO FERRAGENS LTDA-ME	-			-
2.1.2.01.08061	87627	MARCELO ALESSANDRO DA COSTA ELETRODOMESTICOS - EPP	-			-
2.1.2.01.08090	87917	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS	-	7.951,10	76.275,96	73.391,55 - 5.066,69
2.1.2.01.08178	88800	ECOLAB QUIMICA LTDA	-	11.794,17	56.921,89	45.127,72 -
2.1.2.01.08221	89231	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	-			-
2.1.2.01.08225	89282	AMBI-CAMP COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA-EPP	-			-
2.1.2.01.08228	89313	BRUNELLI & CIA S/S LTDA-ME	-	15.074,32	15.074,32	-
2.1.2.01.08260	89632	ABS FILTER- FABRICAÇÃO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	-	972,90	972,90	-
2.1.2.01.08273	89767	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA- ME	-	1.170,00	44.263,50	46.993,50 - 3.900,00
2.1.2.01.08296	90010	ELIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	-			-
2.1.2.01.08307	90121	CAIO CESAR OLIVEIRA FARIA DE PAULA ME	-			-
2.1.2.01.08395	91340	STERILEX CIENTIFICA LTDA	-			-
2.1.2.01.08425	91920	GATTO & SILVA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	-			-
2.1.2.01.08621	94811	VISION LINE IMPORT E COM DE MAT E EQUIP MEDI LTDA	-			-
2.1.2.01.08646	95093	MONTSEERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD	-			-
2.1.2.01.08670	95331	PETRA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	-			-
2.1.2.01.08675	95383	RWR IND. E COM. DE EQUIP. PARA ELETROMEDICINA LTDA	-	603,71	603,71	-
2.1.2.01.08677	95408	SHAMMAH ENTREGAS EXPRESSAS LTDA-ME	-			-
2.1.2.01.08713	95839	L.F.WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA-ME	-	600,00	1.200,00	600,00 -
2.1.2.01.08734	96129	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	-	597,00	597,00	-
2.1.2.01.08808	96187	CLARO S/A	-			-
2.1.2.01.08809	96164	BIONEXO DO BRASIL S/A.	-			-
2.1.2.01.08821	96537	TOTEM SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	-			-
2.1.2.01.08827	96632	ORION PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA-ME	-			-
2.1.2.01.08838	96811	CENTRO AUDITIVO TEUTO BRASILEIRO LTDA	-			-
2.1.2.01.08887	99719	APARECIDA DOMINGOS RIBEIRÃO PRETO ME	-			-
2.1.2.01.08903	99872	ALIANÇA RP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME	-			-
2.1.2.01.08908	100115	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	-	2.777,50	2.777,50	-
2.1.2.01.08913	100167	A. H. BORGES & CIA LTDA-ME	-			-
2.1.2.01.08996	101043	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	-	8.176,15	8.176,15	-
2.1.2.01.09019	101280	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO	-	5.070,12	799.432,36	794.362,24 -
2.1.2.01.09033	101439	PEDRÃO PVC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	-			-
2.1.2.01.09052	101623	ONA - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDTACAO	-	1.300,00	1.300,00	-
2.1.2.01.09075	101920	RIBERTEQ COM.DE PEÇAS,SERV.DE INST.E TREIN.LTDA ME	-	104.113,05	104.113,05	-
2.1.2.01.09092	102108	A. G. IND. E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	-			-
2.1.2.01.09191	102516	SUEDFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	-			-
2.1.2.01.09217	102781	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	-	252.815,00	252.815,00	-
2.1.2.01.09228	102924	MUNDO DOCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	-			-
2.1.2.01.09249	103131	BORGES COMÉRCIO DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO RIBEIR	-	1.180,00	1.180,00	-
2.1.2.01.09265	103295	SENHOR PLASTICOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	-			-
2.1.2.01.09286	103504	TECIDOS JACOMINITEX LTDA	-			-
2.1.2.01.09294	103668	HUMANA ALIMENTAR DIS. DE MED. E PROD. NUTRI. LTDA	-	7.460,78	122.295,40	137.088,28 - 22.253,66
2.1.2.01.09296	103681	AMC COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA	-			-
2.1.2.01.09401	104739	SCIENLABOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA-EPP	-	870,00	7.610,70	6.740,70 -
2.1.2.01.09429	105087	MARINA MONTEIRO 25018066890	-			-
2.1.2.01.09432	105118	PAULO SERGIO MOREIRA COMERCIO DE TINTAS - ME	-			-
2.1.2.01.09451	105302	IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA.	-	13.261,00	14.113,00	852,00 -
2.1.2.01.09486	105727	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA-ME	-			-
2.1.2.01.09494	105839	LAFER COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ROLAMENTOS LTDA-EPP	-	90,00	90,00	-
2.1.2.01.09519	106112	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	-			-

2.1.2.01.09598	106939	ABBOTT PRODUTOS OTICOS LTDA	-			-
2.1.2.01.09655	107548	AIDC TECNOLOGIA LTDA	-	21.646,20	21.646,20	-
2.1.2.01.09741	108476	ANA CLÁUDIA BENTO DA SILVA -EPP	-	133.256,84		- 133.256,84
2.1.2.01.09773	108951	SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA	-	11.100,00	11.100,00	-
2.1.2.01.09775	108973	PROMEDIRP MAT, PROD, E SERVIÇOS LTDA - ME	-			-
2.1.2.01.09789	109116	CONSTRUSANTOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	-	277.118,47	277.118,47	-
2.1.2.01.09948	110763	MATRIZ ALIMENTOS LTDA	-	3.032,90	8.456,30	- 5.423,40
2.1.2.01.09950	110823	ULISSES MASCHERINI DE LIMA - ME	-			-
2.1.2.01.09963	110958	ULISSES MASCHERINI DE LIMA - ME	-			-
2.1.2.01.09991	111248	ESCOLA INFANTIL PEQUENO CONSTRUTOR S/S	-			-
2.1.2.02	111343	FORNECEDORES NACIONAIS	-	702.853,65	15.927.308,96	15.864.121,23 - 639.665,92
2.1.2.02.00013	111461	REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	-	2.724,99	2.724,99	-
2.1.2.02.00066	112006	RIAAD SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA-EPP.	-			-
2.1.2.02.00073	112071	F. TONETTO PRODUTOS MEDICOS EIRELLI-EPP	-			-
2.1.2.02.00197	113425	BR ARTES GRAFICAS EIRELI - ME	-			-
2.1.2.02.00198	113431	BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA	-	220,00	220,00	-
2.1.2.02.00206	113514	PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	-			-
2.1.2.02.00223	113691	ELETROTEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EP	-	44,38	10.281,24	10.236,86 -
2.1.2.02.00326	114867	MASISTEC COM. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMATICA	-		2.415,00	2.415,00 -
2.1.2.02.00336	114962	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	14.663,00	228.240,94	232.939,42 - 19.361,48
2.1.2.02.00337	114979	CLINICA BERNARDO ESPECIALIDADES MEDICA S/S	-		637,42	637,42 -
2.1.2.02.00339	114991	EDUARDO TONELLI NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA ME	-			-
2.1.2.02.00348	115170	J.I.PEREIRA EMBALAGENS EIRELI-ME	-	398,00	398,00	-
2.1.2.02.00354	115230	BOLTHEC PECAS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	-		33.231,00	33.231,00 -
2.1.2.02.00362	115364	J DIB MECANICA - ME	-		5.247,00	5.247,00 -
2.1.2.02.00390	115861	PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTE	-		84.545,00	84.545,00 -
2.1.2.02.00524	116042	CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	-		1.246,28	1.869,42 - 623,14
2.1.2.02.00546	116064	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA-EPP	-	16.629,65	144.115,67	127.486,02 -
2.1.2.02.00553	116071	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	-		634.758,35	634.758,35 -
2.1.2.02.00576	116094	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	-		5.556,00	5.556,00 -
2.1.2.02.00603	116121	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	-			-
2.1.2.02.00618	116136	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-		697,31	697,31 -
2.1.2.02.00638	116156	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	-			-
2.1.2.02.00759	116277	J C DOS SANTOS RIBEIRAO PRETO ME	-		897,00	897,00 -
2.1.2.02.00978	116496	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	-		254,83	254,83 -
2.1.2.02.01008	116526	SILTACE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-			-
2.1.2.02.01027	116545	SMITH E NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-			-
2.1.2.02.01040	116558	SOUSA & LUCETH LTDA - ME	-		1.572,00	1.572,00 -
2.1.2.02.01154	116672	ROGER COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP.	-	7.490,53	39.194,73	34.960,72 - 3.256,52
2.1.2.02.01165	116683	COSTA MEDICAL - INTEGRACAO HOSPITALAR LTDA - ME	-		220,00	220,00 -
2.1.2.02.01213	116734	EBEG EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS EIRELI	-		1.548,00	1.548,00 -
2.1.2.02.01223	116744	SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY DE EMBALAGENS LTDA	-			-
2.1.2.02.01246	116779	J R SILVA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE MEDIDA TESTE E CONTROLE-ME	-		4.650,00	4.650,00 -
2.1.2.02.01258	116791	SUDESTE BRINDES COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA LTDA-ME.	-			-
2.1.2.02.01294	116841	SOLDAS BORIN LTDA-ME	-		1.650,00	1.650,00 -
2.1.2.02.01301	116857	PASSALACQUA & CIA LTDA -	-	1.150,00	1.905,00	755,00 -
2.1.2.02.01329	116890	DIMASTEC GESTÃO DE PONTO E ACESSO-EIRELI-ME	-		4.720,00	4.720,00 -
2.1.2.02.01339	116900	MARTA ELAINE OLIVEIRA MASSONI - EPP	-			-
2.1.2.02.01346	116907	ACUSTICA TECHNOAUDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	-		120.450,00	120.450,00 -
2.1.2.02.01369	116930	TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA	-		131.693,37	145.698,37 - 14.005,00
2.1.2.02.01393	116960	CAIO SANCHEZ VENDRUSCOLO EIRELI-ME	-		5.090,10	5.090,10 -
2.1.2.02.01437	117004	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA.	-			-
2.1.2.02.01448	117018	J.A ROSSINI - MATERIAIS MÉDICOS - ME	-	26.925,70	455.465,77	518.464,16 - 89.924,09
2.1.2.02.01491	117068	MERCOQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	-	1.333,85	6.399,95	6.665,14 - 1.599,04
2.1.2.02.01513	117096	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP	-		1.664,00	1.664,00 -
2.1.2.02.01518	117101	QUINHONE & QUINHONE LTDA	-	695,44	2.797,12	4.169,04 - 2.067,36
2.1.2.02.01549	117138	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	-		5.541,19	5.541,19 -
2.1.2.02.01564	117153	ELETRO ALTA SERVIÇOS ELETRICOS LTDA-EPP	-		780,00	780,00 -
2.1.2.02.01567	117156	GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-ME.	-			-
2.1.2.02.01607	117199	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	-		5.452,97	5.452,97 -
2.1.2.02.01608	117200	PRÓ OLHOS OFTALMO CENTER DO RIO LTDA	-		654,00	654,00 -
2.1.2.02.01637	117233	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	-			-
2.1.2.02.01648	117246	EYELENS - DISTRIBUIDORA DE LENTES E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP	-		277,00	277,00 -
2.1.2.02.01667	117265	JEFFERSON XIMENES ALVES RADIOLOGIA - M	-		111.624,58	111.624,58 -
2.1.2.02.01739	117343	EYE PHARMA LTDA	-		2.522,00	2.522,00 -
2.1.2.02.01748	117352	RIBEIRANIA PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA-ME	-	625,76	7.637,50	7.011,74 -
2.1.2.02.01776	117386	COLEGIO IARA VILMA S/S LTDA-ME	-	842,90	7.562,90	6.720,00 -
2.1.2.02.01788	117398	SILCAR PNEUS LTDA	-		2.260,00	2.260,00 -
2.1.2.02.01795	117407	BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIRELI	-			-
2.1.2.02.01811	117424	BIOTEC PRODUTOS PLÁSTICOS E METÁLICOS LTDA	-			-
2.1.2.02.01835	117449	JOVANELLI ARTES GRÁFICA EIRELI - ME	-		12.186,00	12.186,00 -
2.1.2.02.01845	117459	LIDER COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA-ME	-	360,00	905,00	545,00 -
2.1.2.02.01849	117463	A.R.J. SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	-		13.552,05	13.552,05 -
2.1.2.02.01888	117506	BRPROBE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	-		3.850,00	3.850,00 -
2.1.2.02.01890	117508	FAST INOX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	-		29.858,14	31.932,94 - 2.074,80
2.1.2.02.01899	117517	SEG-AR SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO LTDA-ME	-		93.550,20	93.550,20 -
2.1.2.02.01918	117546	MILLERVAL ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME.	-		5.800,00	5.800,00 -
2.1.2.02.01986	117620	R.F. DISTRIBUIDORA DE COPOS E CIA LTDA-ME	-			-
2.1.2.02.01997	117631	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	-			-
2.1.2.02.02043	117686	COLEGIO SOL E VIDA LTDA.	-	1.215,40	19.369,48	18.154,08 -
2.1.2.02.02103	117751	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-		912,20	912,20 -
2.1.2.02.02105	117753	TATIANE PEREIRA CALURA	-		81,36	81,36 -
2.1.2.02.02107	117756	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA.	-			-
2.1.2.02.02171	117829	REI DA BORRACHA DE RIBEIRÃO PRETO LTDA-EPP	-		60,96	60,96 -
2.1.2.02.02194	117854	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	-	1.340,00	11.678,00	10.338,00 -
2.1.2.02.02238	117901	MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-	1.800,00	15.712,00	13.912,00 -
2.1.2.02.02253	117916	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA.	-	15.298,37	152.690,57	137.392,20 -
2.1.2.02.02259	117922	MATEKDATA COM. E SERVIÇOS EM SISTEMAS DE TELEINFORMÁTICA LTDA-EPP	-	2.057,40	24.688,80	24.688,80 - 2.057,40

2.1.2.02.02261	117924	RM TEXTIL EIRELI-ME.	-	50.865,20	54.355,20	-	3.490,00
2.1.2.02.02262	117925	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	8.744,01	217.388,11	218.614,96	- 9.970,86
2.1.2.02.02292	117957	SERVIMED COMERCIAL LTDA	-	1.810,84	37.673,84	35.863,00	-
2.1.2.02.02312	117980	CINORD SUDESTE QUÍMICA LTDA.	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02382	118060	CONFIANÇA HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA EPP.	-	42.988,20	577.156,03	582.403,63	- 48.235,80
2.1.2.02.02390	118068	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTÉIS S.A	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02447	118145	LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02472	118176	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	-	5.600,88	42.578,28	36.977,40	-
2.1.2.02.02491	118204	M.M.V ANTOLINI RECREAÇÃO INFANTIL LTDA-ME.	-	442,00	2.756,64	2.314,64	-
2.1.2.02.02550	118272	KIMBERLY CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02589	118317	DORIVAL FORTUNATO PERES & CIA LTDA-EPP	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02630	118358	SCHOOL GARDEN CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LTDA-ME	-	884,00	7.604,00	6.720,00	-
2.1.2.02.02639	118367	ALL SOLUTIONS MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES.	-	460,00	460,00	-	-
2.1.2.02.02695	118425	HARDY VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	-	2.699,56	5.841,40	3.141,84	-
2.1.2.02.02718	118451	MINER SEGURANÇA EIRELI-EPP	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02734	118467	SPECOOPANESTRPO6 SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA LTDA.	-	3.291,07	3.730.621,81	3.727.330,74	-
2.1.2.02.02755	118488	LOPES DE OLIVEIRA & PAULA SISTEMAS EDUCACIONAIS LTDA	-	1.555,47	17.514,75	15.959,28	-
2.1.2.02.02766	118499	SLE DISTRIBUIÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02802	118539	TREZE TINTAS E PINTURAS LTDA ME	-	-	2.279,60	2.279,60	-
2.1.2.02.02832	118570	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	-	1.032,05	188.531,38	189.360,21	- 1.860,88
2.1.2.02.02858	118599	FÁBIO DORACENZI BOLELLI INFORMATICA-ME.	-	-	9.771,10	9.771,10	-
2.1.2.02.02888	118633	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	-	-	10.000,00	10.000,00	-
2.1.2.02.02909	118654	WELLDONE ASSISTÊNCIA LABORATORIAL EIRELI ME	-	120,00	120,00	-	-
2.1.2.02.02959	118712	R. SILOTO DE LIMA-ME	-	-	7.700,00	7.700,00	-
2.1.2.02.02972	118727	DUQUE ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LTDA-ME	-	442,00	442,00	-	-
2.1.2.02.03057	118812	NEOPAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	-	444,00	444,00	-	-
2.1.2.02.03095	118851	DANIELLE PERROTTA - ME	-	-	1.355,00	1.355,00	-
2.1.2.02.03134	118891	MIRANDA & GEORGINI LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.02.03138	118895	PRB EMBALAGENS E DESCARTEIS LTDA	-	4.592,90	21.525,20	17.427,30	- 495,00
2.1.2.02.03169	118932	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	5.746,90	40.952,02	35.205,12	-
2.1.2.02.03176	118939	NAIARA CAROLINI DA SILVA SANTOS-ME	-	-	-	-	-
2.1.2.02.03184	118950	DORMED HOSPITALAR EIRELI EPP	-	-	696,40	696,40	-
2.1.2.02.03237	119009	ALLEN COMÉRCIO, IMP E DISTR DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA	-	12.720,00	218.996,00	206.276,00	-
2.1.2.02.03270	119050	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	-	-	16.077,20	17.073,97	- 996,77
2.1.2.02.03324	119144	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO	-	-	16.976,84	16.976,84	-
2.1.2.02.03326	119146	VICTOR HUGO ANDRADE E SILVA PURIFICADORES	-	-	1.901,00	1.901,00	-
2.1.2.02.03329	119149	MEA MODUL LTDA-EPP	-	-	8.378,33	8.378,33	-
2.1.2.02.03364	119204	NELSON BAPTISTA DE LIMA ME	-	8.015,10	71.031,60	72.308,72	- 9.292,22
2.1.2.02.03439	119283	HOSFAP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S/A	-	-	-	-	-
2.1.2.02.03484	119333	TRADEHOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI-EPP	-	-	16.080,00	16.080,00	-
2.1.2.02.03500	119349	FABIANA DE SOUZA PIM ME	-	-	237,11	237,11	-
2.1.2.02.03520	119369	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	-	4.341,74	42.315,17	38.382,83	- 409,40
2.1.2.02.03551	119400	ADEFIT ETIQUETAS LTDA EPP	-	-	1.590,00	2.415,00	- 825,00
2.1.2.02.03569	119418	MORETO & CARAVELAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	-	6.556,41	6.556,41	-
2.1.2.02.03577	119426	REI DA BORRACHA EQUIPAMENTOS DE RIBEIRÃO PRETO LTDA.	-	-	1.357,78	1.357,78	-
2.1.2.02.03590	119439	RIBEIRÃO PRETO GERADORES E MANUTENÇÃO LTDA-ME	-	-	6.150,00	6.150,00	-
2.1.2.02.03615	119465	GRAFICA CANAVACI LTDA-EPP.	-	-	10.949,00	10.949,00	-
2.1.2.02.03616	119466	H.F. DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	-	-	-	183,00	- 183,00
2.1.2.02.03621	119471	METALFERCO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.02.03652	119502	REFRIGERAÇÃO LOYOLLA LTDA ME	-	-	496,00	496,00	-
2.1.2.02.03664	119515	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	-	-	149,80	149,80	-
2.1.2.02.03837	119694	ML ENERGIA EIRELI	-	-	10.132,50	10.132,50	-
2.1.2.02.03838	119695	MP BIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	-	-	3.802,09	3.802,09	-
2.1.2.02.03844	119701	RAFAEL MONTEIRO PEÇAS INDUSTRIAIS	-	-	18.122,20	23.105,80	- 4.983,60
2.1.2.02.03881	119738	ASSOCIAÇÃO ABADÉ CONSTANTINO BABY	-	-	14.324,00	14.324,00	-
2.1.2.02.03885	119742	EDMAR AVEIROS ME	-	-	1.280,00	1.280,00	-
2.1.2.02.03905	119763	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	-	227,60	85.797,26	85.569,66	-
2.1.2.02.03906	119764	Q-HEALTH TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA,	-	-	18.480,00	18.480,00	-
2.1.2.02.03911	119769	SOL MILLENNIUM BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	-	6.430,00	17.950,00	11.520,00	-
2.1.2.02.03921	119784	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	-	7.125,00	75.459,44	77.985,20	- 9.650,76
2.1.2.02.03929	119792	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	-	-	882,00	882,00	-
2.1.2.02.03932	119795	MEDICAL FAST COM. DE PRODS. E EQUIPS. MÉDICOS LTDA EPP	-	-	1.980,00	1.980,00	-
2.1.2.02.03950	119814	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	-	-	1.910,00	1.910,00	-
2.1.2.02.03996	119867	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	-	-	22.648,62	22.648,62	-
2.1.2.02.03997	119868	MEDICINALI PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	-	3.075,00	51.592,36	58.936,86	- 10.419,50
2.1.2.02.04014	119885	VAD MEDICAL COMÉRCIO LTDA	-	-	1.200,00	1.200,00	-
2.1.2.02.04078	119950	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	-	5.397,00	57.296,77	51.899,77	-
2.1.2.02.04095	119967	ANGELIS SAUDE LTDA	-	612,64	34.105,60	33.492,96	-
2.1.2.02.04145	120020	ESTAÇÃO DE AR EIRELI	-	-	55.130,00	55.130,00	-
2.1.2.02.04154	120029	MAZER & ROSSETO COM. E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA.	-	-	4.610,00	4.610,00	-
2.1.2.02.04160	120035	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.	-	2.803,90	17.267,20	19.072,90	- 4.609,60
2.1.2.02.04170	120045	DOCE & FESTA DISTRIBUIDORA IAZETTA LTDA	-	-	33,97	33,97	-
2.1.2.02.04203	120079	ROSANE PRATES DE CARVALHO VIDRACARIA	-	-	7.385,40	7.385,40	-
2.1.2.02.04216	120092	ALFALAGOS LTDA	-	1.537,06	3.983,71	2.446,65	-
2.1.2.02.04237	120113	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE LTDA.	-	55.040,00	148.488,26	93.668,43	- 220,17
2.1.2.02.04247	120123	COLÉGIO FUNDAMENTAL E INFANTIL CRIANÇA E CIA LTDA-ME.	-	1.049,70	12.565,96	11.516,26	-
2.1.2.02.04257	120133	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	-	383,32	10.900,19	10.516,87	-
2.1.2.02.04266	120142	RIBERTEQ CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	-	2.338,50	56.322,93	53.984,43	-
2.1.2.02.04268	120144	SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.02.04290	120168	EMPORIO DO TRIGO RIBEIRAO PRETO LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.02.04294	120172	L.M. DE OLIVEIRA BARBOSA ELETRICA.	-	1.018,00	1.018,00	-	-
2.1.2.02.04305	120190	ALGAR MULTIMÍDIA S/A	-	-	998,57	998,57	-
2.1.2.02.04326	120222	TRANSCOURIER LTDA	-	-	539,06	539,06	-
2.1.2.02.04339	120242	PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI	-	-	8.880,00	8.880,00	-
2.1.2.02.04351	120256	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI-EPP	-	-	1.935,90	1.935,90	-
2.1.2.02.04355	120260	SUPERMERCADOS MIALICH LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.02.04438	120351	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	-	11.200,00	201.469,75	190.269,75	-
2.1.2.02.04466	120383	ALGAR TELECOM S/A	-	-	13.959,33	13.959,33	-

2.1.2.02.04548	120472	VZ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME	-	3.496,20	68.387,24	69.798,94	-	4.907,90
2.1.2.02.04598	120532	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	-	2.235,80	22.778,42	21.557,22	-	1.014,60
2.1.2.02.04636	120578	A CAROLINA DE LIMA SOUZA - ME NITROGEN BARRETOS	-	-	1.800,00	2.700,00	-	900,00
2.1.2.02.04689	120635	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	-	4.533,60	55.816,20	51.282,60	-	-
2.1.2.02.04693	120639	ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS LTDA.	-	-	13,50	13,50	-	-
2.1.2.02.04707	120654	DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO S.A.	-	1.403,84	28.777,84	28.041,10	-	667,10
2.1.2.02.04708	120655	DRCC COMERCIAL EIRELI - ME	-	-	14.500,00	14.500,00	-	-
2.1.2.02.04745	120692	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA.	-	7.095,83	31.013,83	23.918,00	-	-
2.1.2.02.04751	120698	ROMED IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.04759	120712	ANDRADE & LEONE INFORMÁTICA LTDA-ME	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.04824	120777	MAZZEI COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA - ME	-	1.756,72	30.578,94	31.553,72	-	2.731,50
2.1.2.02.04885	120839	PABLO PEIXOTO DOS SANTOS -ME	-	-	7.360,00	7.860,00	-	500,00
2.1.2.02.04934	120892	CARLA MARCOMINI PENHA LTDA-ME.	-	6.059,00	92.990,40	108.393,67	-	21.462,27
2.1.2.02.04950	120908	TEXTIL HOSPITALAR EIRELI	-	-	18.173,40	18.173,40	-	-
2.1.2.02.05028	121005	A2 COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	-	-	6.538,00	6.538,00	-	-
2.1.2.02.05036	121013	CARLOS DIEGO RIBEIRO CENTELLAS	-	-	40.963,92	40.963,92	-	-
2.1.2.02.05064	121041	AAB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	-	-	3.208,26	7.851,22	-	4.642,96
2.1.2.02.05065	121042	AAC AR CONDICIONADO LTDA.	-	-	64.264,48	64.264,48	-	-
2.1.2.02.05089	121066	INTERLAB DESARROLLOS LTDA	-	-	4.080,00	4.080,00	-	-
2.1.2.02.05157	121140	TRANSPORTADORA GLI LTDA.	-	-	1.147,82	1.147,82	-	-
2.1.2.02.05200	121191	INSTITUTO DE APOIO A PROGRAMAS DE ESTAGIO - IAPE	-	450,00	7.500,00	7.050,00	-	-
2.1.2.02.05232	121223	RICARDO ALEXANDRE SILVA 25485418864	-	22.021,53	138.380,46	182.652,66	-	66.293,73
2.1.2.02.05383	121387	WCA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME	-	1.069,00	5.240,60	4.171,60	-	-
2.1.2.02.05488	121495	SAO FRANCISCO REDE DE SAUDE ASSISTENCIAL LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.05503	121511	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	-	-	132.424,37	132.424,37	-	-
2.1.2.02.05531	121547	NICOMED COMERCIO REP. E ASSIST. TECNICA DE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-	402,00	4.741,00	5.839,00	-	1.500,00
2.1.2.02.05549	121567	MACA FRIOS COMERCIAL EIRELI	-	4.903,67	108.483,38	121.455,38	-	17.875,67
2.1.2.02.05556	121574	ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	-	3.800,63	3.800,63	-	-	-
2.1.2.02.05596	121614	PLOTZE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	-	-	20,00	20,00	-	-
2.1.2.02.05604	121633	MARLON R MACIEL-ME	-	700,00	2.131,56	1.431,56	-	-
2.1.2.02.05609	121640	CW2 MULTISERVICOS LTDA	-	116.383,43	2.121.381,38	2.004.997,95	-	-
2.1.2.02.05627	121659	HOSPDRGAS COMERCIAL LTDA	-	-	18.505,09	18.505,09	-	-
2.1.2.02.05654	121689	CURUPIRA S/A	-	-	8.599,25	8.599,25	-	-
2.1.2.02.05663	121698	JULIANA PIRES ROTIROTTI	-	-	-	8.550,00	-	8.550,00
2.1.2.02.05668	121703	LUARA MENDONCA SOBOTTKA PRINCIPESSA 40251146820	-	1.954,37	26.720,02	26.608,35	-	1.842,70
2.1.2.02.05721	121756	JOSE ALEXANDRE FRANCO 20057968837	-	453,00	5.150,50	7.575,00	-	2.877,50
2.1.2.02.05743	121781	ARAJO PAES CLINICA MEDICA LTDA	-	-	3.429,74	3.429,74	-	-
2.1.2.02.05776	121814	MARIA LETICIA DA SILVA ROQUE OLIVEIRA	-	2.524,48	46.820,41	50.804,78	-	6.508,85
2.1.2.02.05792	121830	SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	-	41.576,70	702.881,11	661.304,41	-	-
2.1.2.02.05797	121835	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	-	-	3.700,00	3.700,00	-	-
2.1.2.02.05825	121866	COLÉGIO NEC SERT LTDA.	-	442,00	442,00	-	-	-
2.1.2.02.05833	121874	FABIO JANUARIO CAMARA ME	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.05888	121929	PSM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	-	763,31	17.740,18	16.976,87	-	-
2.1.2.02.05924	121966	MEDHCIR COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	-	-	17.250,00	17.250,00	-	-
2.1.2.02.05932	121974	SIDNEY DOS SANTOS BORBA 25640481889	-	-	3.800,00	3.800,00	-	-
2.1.2.02.05966	122010	GENESIO LEONIDAS BARBOZA JUNIOR-ME	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.05978	122025	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	-	2.898,00	14.196,82	11.298,82	-	-
2.1.2.02.05985	122032	EVOLVES DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	-	-	1.003,00	1.003,00	-	-
2.1.2.02.06017	122172	BASTILLE SEGURANÇA PATRIMONIAL.	-	77.857,82	1.153.037,42	1.075.179,60	-	-
2.1.2.02.06018	122173	BGA SUPORTE TECNICO LTDA	-	-	3.250,00	3.250,00	-	-
2.1.2.02.06028	122183	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	-	-	800,00	800,00	-	-
2.1.2.02.06029	122184	FILIFE STRIPARI AVANTE	-	6.587,90	24.342,94	17.755,04	-	-
2.1.2.02.06041	122196	MED-RIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	-	-	18.639,31	18.639,31	-	-
2.1.2.02.06051	122206	NSF SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	6.082,81	6.082,81	-	-
2.1.2.02.06063	122218	VINICIUS GABRIEL PEREIRA RAMOS-555.592.618-90	-	-	2.204,50	2.204,50	-	-
2.1.2.02.06129	122287	LIFE COMERCIAL HOSPITALAR	-	-	980,00	980,00	-	-
2.1.2.02.06145	122306	CANDIDO E SARRIS SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	1.994,15	1.994,15	-	-
2.1.2.02.06172	122333	PCMAX TECNOLOGIA LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.06205	122366	FAUSTINO CARABOLANTE NETO HORTI FRUTI	-	3.977,80	49.971,92	45.994,12	-	-
2.1.2.02.06269	122431	CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.06276	122438	DRF ETIQUETAS LTDA	-	930,00	15.490,50	15.355,25	-	794,75
2.1.2.02.06286	122448	LEVE DESCARTAVEIS EIRELI - ME	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.06351	122522	CRAVINFOODS LTDA	-	1.450,00	28.079,38	26.629,38	-	-
2.1.2.02.06352	122523	CRISTIANO DE SOUZA AMARO BAURU	-	-	310,00	310,00	-	-
2.1.2.02.06355	122526	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	-	651,20	101.986,84	101.335,64	-	-
2.1.2.02.06370	122541	MORIGUTI SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA S/S LTDA.	-	-	16.114,38	16.114,38	-	-
2.1.2.02.06371	122542	MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	-	1.697,19	58.889,39	61.369,16	-	4.176,96
2.1.2.02.06389	122564	IRIS AUGUSTA ALMEIDA SIMOES SERGIO 41682572668	-	-	1.950,00	1.950,00	-	-
2.1.2.02.06498	122674	POLIPRO ESPUMAS E COLCHÕES LTDA-ME.	-	-	5.250,00	5.250,00	-	-
2.1.2.02.06520	122700	BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	-	-	6.905,40	6.905,40	-	-
2.1.2.02.06542	122722	JARDEL VIRGINIO DAMASCENO SILVA 05339603393	-	-	13.502,00	16.605,00	-	3.103,00
2.1.2.02.06543	122723	LUCAS DE MORAIS SILVA CLINICA MEDICA	-	-	7.704,49	7.704,49	-	-
2.1.2.02.06575	122755	JA VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	14.102,03	159.808,48	145.706,45	-	-
2.1.2.02.06610	122790	WALIMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	-	-	11.580,60	14.764,60	-	3.184,00
2.1.2.02.06750	122933	B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-	161,90	361,90	392,72	-	192,72
2.1.2.02.06834	123017	MMC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.06843	123026	VIVIAN TEIXEIRA CARVALHO SARTORI LTDA	-	2.050,95	2.050,95	-	-	-
2.1.2.02.06873	123059	KARL STORZ MARKETING AMERICA DO SUL LTDA	-	12.631,57	20.829,49	168.799,44	-	160.601,52
2.1.2.02.06915	123115	CAIO DOS SANTOS FREITAS 40594020875	-	500,00	500,00	-	-	-
2.1.2.02.06919	123119	DELLAMED COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI.	-	-	6.552,38	6.552,38	-	-
2.1.2.02.06930	123130	AD INSTRUMENTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	-	-	2.840,00	2.840,00	-	-
2.1.2.02.06988	123201	CILA ARTESANATOS E PRESENTES LTDA - ME	-	-	1.424,00	1.424,00	-	-
2.1.2.02.06997	123210	GAM LAVA RAPIDO LTDA	-	-	340,00	340,00	-	-
2.1.2.02.07007	123220	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	-	-	510,00	510,00	-	-
2.1.2.02.07025	123243	ACM FERNANDES LTDA	-	4.817,27	50.459,50	45.642,23	-	-
2.1.2.02.07109	123327	NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	15.375,30	195.042,45	186.632,15	-	6.965,00
2.1.2.02.07114	123332	SUZANO S.A.	-	15.867,50	143.105,72	142.295,65	-	15.057,43
2.1.2.02.07133	123366	ECOCENTER SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	-	-	775,00	775,00	-	-

2.1.2.02.07154	123387	CANTINHO DA CARNE LTDA	-			-
2.1.2.02.07161	123394	GUILHERME R DE OLIVEIRA	-			-
2.1.2.02.07168	123401	NBM SERVICOS MEDICOS LTDA	-	4.374,88	43.007,65	38.632,77
2.1.2.02.07171	123404	PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA	-			-
2.1.2.02.07193	123456	ANDERSON CESAR FERREIRA DA SILVA	-	4.807,00	4.807,00	-
2.1.2.02.07240	123507	FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC LTDA	-	5.794,50	50.476,66	44.682,16
2.1.2.02.07246	123513	LBQ SERVICOS MEDICOS LTDA	-	280,86	4.566,80	4.285,94
2.1.2.02.07330	123602	MEDICALDECK COMECIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-	1.050,00	2.520,00	1.470,00
2.1.2.02.07347	123622	FJF COBERTURA PARA EVNTOS LTDA.	-		7.903,00	7.903,00
2.1.2.02.07351	123626	GRAFMED INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	-	1.665,00	9.075,00	7.410,00
2.1.2.02.07397	123681	ADARVE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	-		1.291,58	1.291,58
2.1.2.02.07406	123690	CASA DE PAES ARTESANAIS DA CITY LTDA	-		119.734,34	137.188,10
2.1.2.02.07443	123727	MAFERSAN TREINAMENTOS LTDA. ME.	-	5.683,50	5.683,50	-
2.1.2.02.07444	123728	P JABALI SAUDE LTDA	-	16.830,00	16.830,00	-
2.1.2.02.07542	123834	KENDERSON LUI MORAIS VASCONCELOS 01290993688	-	600,00	600,00	-
2.1.2.02.07578	123871	MULT-PLAST EMBALAGENS LTDA	-	480,00	12.775,90	12.295,90
2.1.2.02.07592	123885	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	-		1.285,00	1.285,00
2.1.2.02.07642	123941	MEDPAPER COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES - EIRELI	-		4.230,08	4.230,08
2.1.2.02.07643	123942	ORLANDI - LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA	-		3.945,00	3.945,00
2.1.2.02.07666	123970	RTEC MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	-	5.252,00	78.684,50	74.926,50
2.1.2.02.07787	124107	AMBIENTTAL PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	-		1.000,00	1.000,00
2.1.2.02.07858	124178	WESLEY TAVARES GIANINI	-	784,00	5.072,40	4.288,40
2.1.2.02.07895	124218	OPCAO CERTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	-		380,00	380,00
2.1.2.02.07910	124235	CONTROLARR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS LTDA	-		458,70	458,70
2.1.2.02.07939	124270	CHRISTIANO PATRIKI FLORES SERV MEDICOS E CIRURGIA PLASTICA LTDA	-	612,91	26.881,28	26.268,37
2.1.2.02.07947	124278	DT FACEUM LTDA	-		2.655,00	2.655,00
2.1.2.02.07963	124294	MSC-COMERCIAL DE CALDEIRAS LTDA ME	-		3.960,00	3.960,00
2.1.2.02.07994	124330	PENHA REVESTIMENTOS LTDA	-		14.000,00	14.000,00
2.1.2.02.08029	124368	VER SERVICOS HOSPITALARES E AUTOMACAO LTDA	-		89.230,17	89.230,17
2.1.2.02.08056	124401	MECO ELEVADORES LTDA	-		8.960,00	8.960,00
2.1.2.02.08063	124409	55.190.270 MAICON DE ALMEIDA OLIVEIRA	-		4.627,62	4.887,12
2.1.2.02.08120	124469	FELIPE F CARMONA SERV MEDICOS EIRELI ME	-		2.408,63	2.408,63
2.1.2.02.08149	124498	ZEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	-		64.000,00	64.000,00
2.1.2.02.08162	124511	JOAO SCARABEL ASSISTENCIA MEDICALTDA	-		29.034,23	29.034,23
2.1.2.02.08248	124599	AIDC TECNOLOGIA LTDA...	-		3.300,00	3.300,00
2.1.2.02.08258	124609	GABRIELA BORTOLI CLINICA MEDICA LTDA	-		47.198,20	47.198,20
2.1.2.02.08324	124678	WEGER NOVATHERM INDUSTRIA E COMPONENTES PARA AR CONDICIONADO LTDA	-		228.528,00	228.528,00
2.1.2.02.08334	124691	DROGARIA RIBERSAUDE LTDA	-		13.043,05	13.250,65
2.1.2.02.08345	124702	SMART ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	-		394,16	394,16
2.1.2.02.08359	124743	DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-		357,02	357,02
2.1.2.02.08362	124746	ECOLAB QUIMICA LTDA	-		51.896,88	72.204,36
2.1.2.02.08420	124805	RPRADO DISTRIBUIDORA LTDA	-		541,00	541,00
2.1.2.02.08428	124833	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	-		10.080,00	10.080,00
2.1.2.02.08462	124867	RESANUS DISTRIBUIDORA LTDA	-		15.169,13	17.605,63
2.1.2.02.08504	124909	RIBERSAUDE HOSPITALAR RP LTDA	-		5.323,90	5.483,70
2.1.2.02.08539	124945	DRA ALINE SANCHES NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	-		8.440,00	8.440,00
2.1.2.02.08547	124953	FERNANDO MACIEL RAMALHO MEDEIROS LTDA	-		1.320,00	1.320,00
2.1.2.02.08555	124961	INOVA CELLULOSE CONVERTING DO BRASIL LTDA	-		19.756,80	19.756,80
2.1.2.02.08557	124963	INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	-		15.121,48	15.121,48
2.1.2.02.08579	124985	V&B DO BRASIL INDUSTRIA - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	-		2.082,16	2.082,16
2.1.2.02.08588	124997	COAL HORTIFRUTI LTDA	-		60.808,09	74.187,80
2.1.2.02.08590	124999	DINIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	-		490,13	490,13
2.1.2.02.08631	125047	AUTO PECAS JAPAO LTDA	-		11,00	11,00
2.1.2.02.08632	125048	BPMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	-		3.690,00	3.690,00
2.1.2.02.08637	125053	CASAMIX ATACADO E VAREJO LTDA - ME	-		25,90	25,90
2.1.2.02.08660	125076	HOMAN E COSTA EDITORA E GRAFICA LTDA - ME	-		140,00	140,00
2.1.2.02.08680	125096	NAGIB ISSA RIBEIRAO PRETO	-		135,00	135,00
2.1.2.02.08752	125169	CARVALHO BOTOES DISTRIBUIDORA LTDA	-		75,48	75,48
2.1.2.02.08779	125196	MARIA DONIZETE CARVALHO	-		1.356,48	1.876,30
2.1.2.02.08780	125197	MASTER TINTAS LTDA	-			1.130,26
2.1.2.02.08782	125199	MOVENOVA LTDA	-		552,00	552,00
2.1.2.02.08800	125217	VITOR JOSE MELO DE ALMEIDA	-		566,17	566,17
2.1.2.02.08837	125254	COPETTI & STICCA SERVICOS MEDICOS LTDA	-		936,94	936,94
2.1.2.02.08938	125360	DIGEL ELETRICA LTDA	-		109,20	109,20
2.1.2.02.08976	125398	EDICASA COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	-			1.070,00
2.1.3	8830	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	-	2.224.246,13	24.164.035,97	24.166.706,09
2.1.3.01	8846	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS-PESSOAL	-	2.166.412,53	23.408.408,52	23.388.350,37
2.1.3.01.00001	8852	CONTRIB.SINDICATO A RECOLHER	-	4.740,58	22.211,31	20.201,73
2.1.3.01.00002	8869	FGTS A RECOLHER	-	226.528,95	2.143.757,72	2.137.143,71
2.1.3.01.00003	8875	INSS A RECOLHER	-	142.144,29	1.942.910,69	2.058.210,11
2.1.3.01.00005	8898	IRF A RECOLHER	-	546.696,03	2.412.216,88	2.363.238,97
2.1.3.01.00007	8912	PENSAO JUDICIAL A RECOLHER	-	5.678,95	72.429,17	71.751,66
2.1.3.01.00008	8929	PIS A RECOLHER	-			
2.1.3.01.00009	109837	MENSALIDADE ASHC	-	8,50	102,00	102,00
2.1.3.01.00010	110792	RESCISAO A PAGAR	-	5.644,92	608.585,74	605.573,18
2.1.3.01.00011	112288	SALARIOS A PAGAR	-	1.233.332,73	16.186.290,09	16.112.468,45
2.1.3.01.00012	113023	MENSALIDADE ASTSRP	-	1.637,58	19.904,92	19.660,56
2.1.3.02	70390	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS-SERVICOS	-	57.833,60	755.627,45	778.355,72
2.1.3.02.00001	8881	INSS RETIDO SOBRE SERVICOS	-	24.563,72	338.085,50	341.197,36
2.1.3.02.00002	8906	ISS A RECOLHER	-	1.808,90	29.452,75	27.705,90
2.1.3.02.00004	25402	PIS/COFINS/CSLL	-	24.182,45	289.240,67	308.518,26
2.1.3.02.00005	70383	IRRF SOBRE SERVICOS	-	7.278,53	98.848,53	100.934,20
2.1.3.02.00011	70377	PIS	-			
2.1.4	8935	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	-	58.918,32	1.606.754,33	1.572.269,93
2.1.4.01	8941	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	-	58.918,32	1.606.754,33	1.572.269,93
2.1.4.01.00002	37061	EMPRES CONSIGNADO SIND/BANCO/FAEPA PROC 803/2004	-	64.034,24	630.870,49	566.836,25
2.1.4.01.00005	120189	CONVENIOS MEDICOS A FUNCIONARIOS	-	122.952,56	856.259,10	822.231,37
2.1.4.01.00007	124679	EMPREST CONSIG (ECONSIGNADO)	-		119.624,74	183.202,31

2.1.5	34281	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	-	45.246.052,67	55.063.456,75	57.006.129,58	-	47.188.725,50
2.1.5.01	34565	CONVENIOS PUBLICOS A REALIZAR	-	45.246.052,67	55.063.456,75	57.006.129,58	-	47.188.725,50
2.1.5.01.00002	36802	CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR HERP	-	45.246.052,67	55.063.456,75	57.006.129,58	-	47.188.725,50
2.1.5.01.00046	123412	MINISTÉRIO PUBLICO A REALIZAR	-	-	-	-	-	-
2.1.6	8964	PROVISÕES	-	2.565.295,72	5.000.528,83	4.866.634,93	-	2.431.401,82
2.1.6.01	8971	PROVISÕES C/FUNCIONARIOS	-	2.565.295,72	5.000.528,83	4.866.634,93	-	2.431.401,82
2.1.6.01.00001	8987	PROVISAO DE 13 SALARIO	-	-	1.882.796,08	1.882.796,08	-	-
2.1.6.01.00002	8993	PROVISAO DE FERIAS	-	2.375.388,26	2.746.923,18	2.623.035,61	-	2.251.500,69
2.1.6.01.00003	109843	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	-	-	-	-	-	-
2.1.6.01.00004	109850	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	-	189.907,46	219.510,79	209.504,46	-	179.901,13
2.1.6.01.00005	109866	PROVISAO DE PIS S/ 13 SALARIO	-	-	-	-	-	-
2.1.6.01.00006	109872	PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO	-	-	151.298,78	151.298,78	-	-
2.1.8	282	ADIANTAMENTOS	-	-	-	-	-	-
2.1.8.01	299	ADIANTAMENTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-
2.1.8.01.00002	92284	ADIANTAMENTOS A PAGAR HERP	-	-	-	-	-	-
2.2	9001	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-	97.103.828,47	47.568.674,20	1.008.635,12	-	50.543.789,39
2.2.1	9018	CONTINGENCIAS	-	128.796,34	-	-	-	128.796,34
2.2.1.01	9024	CONTINGENCIAS JUDICIAIS	-	128.796,34	-	-	-	128.796,34
2.2.1.01.00002	9047	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	128.796,34	-	-	-	128.796,34
2.2.2	76693	CONVENIOS PUBLICOS A REALIZAR	-	94.428.000,00	47.214.000,00	-	-	47.214.000,00
2.2.2.01	76701	CONVENIOS PUBLICOS A REALIZAR	-	94.428.000,00	47.214.000,00	-	-	47.214.000,00
2.2.2.01.00001	76718	CONVENIOS PUBLICOS A REALIZAR HERP	-	94.428.000,00	47.214.000,00	-	-	47.214.000,00
2.2.3	116729	BENS DE TERCEIROS	-	2.547.032,13	354.674,20	1.008.635,12	-	3.200.993,05
2.2.3.01	120203	BENS DE TERCEIROS	-	2.547.032,13	354.674,20	1.008.635,12	-	3.200.993,05
2.2.3.01.00001	120204	BENS DE TERCEIROS	-	2.547.032,13	354.674,20	1.008.635,12	-	3.200.993,05
2.4	9053	PATRIMONIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-
2.4.2	9099	SOBRAS OU PERDAS	-	-	-	-	-	-
2.4.2.02	9136	SOBRAS OU PERDAS DO EXERCICIO	-	-	-	-	-	-
2.4.2.02.00001	9142	RESULTADO EXERCICIO	-	-	-	-	-	-
3	1590	RESULTADO	-	67.349.081,96	67.349.081,96	-	-	-
3.1	1608	RECEITAS	-	5.892.193,58	62.588.938,75	-	-	56.696.745,17
3.1.1	1614	RECEITAS OPERACIONAIS	-	5.892.193,58	62.588.938,75	-	-	56.696.745,17
3.1.1.01	1621	RECEITAS OPERACIONAIS	-	5.892.129,58	54.431.925,71	-	-	48.539.796,13
3.1.1.01.00018	56526	CONVENIOS PUBLICOS (HOSPITAL ESTADUAL RIB.PRETO)	-	5.892.129,58	54.431.925,71	-	-	48.539.796,13
3.1.1.02	1726	OUTRAS RECEITAS	-	-	971.061,06	-	-	971.061,06
3.1.1.02.00005	1778	DOACOES	-	-	968.461,76	-	-	968.461,76
3.1.1.02.00016	1880	OUTRAS RECEITAS	-	-	2.599,30	-	-	2.599,30
3.1.1.04	1979	RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	418.473,42	-	-	418.473,42
3.1.1.04.00001	1985	DESCONTOS OBTIDOS	-	-	10.021,76	-	-	10.021,76
3.1.1.04.00004	2016	REND.APPLIC.FUNDOS	-	-	408.451,66	-	-	408.451,66
3.1.1.05	2051	CONTRIB.SOCIAIS ISENTA P/FILANTROPIA	-	64,00	6.767.478,56	-	-	6.767.414,56
3.1.1.05.00002	2074	INSS S/AUTONOMOS-ISENTA	-	-	885,03	-	-	885,03
3.1.1.05.00003	2081	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO-ISENTA	-	-	6.522.365,75	-	-	6.522.365,75
3.1.1.05.00005	120565	PIS/PASEP S/FOLHA DE PAGAMENTO-ISENTA	-	64,00	244.227,78	-	-	244.163,78
3.2	2097	DESPESAS	-	61.456.888,38	4.760.143,21	56.696.745,17	-	56.696.745,17
3.2.1	2105	DESPESAS OPERACIONAIS	-	61.456.888,38	4.760.143,21	56.696.745,17	-	56.696.745,17
3.2.1.01	2111	DESPESAS COM PESSOAL	-	31.566.887,95	4.592.551,62	26.974.336,33	-	26.974.336,33
3.2.1.01.00001	2128	13º SALARIO	-	1.957.292,60	57.863,61	1.899.428,99	-	1.899.428,99
3.2.1.01.00002	2134	FERIAS	-	2.623.459,99	147.379,08	2.476.080,91	-	2.476.080,91
3.2.1.01.00003	2141	FGTS	-	2.497.072,23	371.645,68	2.125.426,55	-	2.125.426,55
3.2.1.01.00004	2157	INSS	-	2.058.142,52	2.058.142,52	-	-	-
3.2.1.01.00006	2170	SALARIOS	-	18.473.099,81	428.107,92	18.044.991,89	-	18.044.991,89
3.2.1.01.00007	2186	VALE TRANSPORTE	-	158.845,50	62.710,75	96.134,75	-	96.134,75
3.2.1.01.00010	23290	SALARIO MATERNIDADE	-	280.280,98	280.280,98	-	-	-
3.2.1.01.00015	120164	CONVENIOS MEDICOS A FUNCIONARIOS	-	866.673,81	866.673,81	-	-	-
3.2.1.01.00017	120857	HORAS EXTRAS	-	79.040,13	319.747,27	-	-	240.707,14
3.2.1.01.00018	120858	GRATIFICAÇÕES	-	2.572.980,38	-	2.572.980,38	-	2.572.980,38
3.2.1.02	2192	BENEFICIOS	-	1.355.882,19	-	1.355.882,19	-	1.355.882,19
3.2.1.02.00003	2223	CESTAS BÁSICAS E CESTAS DE NATAL	-	58.837,00	-	58.837,00	-	58.837,00
3.2.1.02.00008	85321	BERCARIOS, ESCOLAS E CRECHES	-	107.533,86	-	107.533,86	-	107.533,86
3.2.1.02.00010	110600	VALE CESTA BÁSICA	-	1.189.511,33	-	1.189.511,33	-	1.189.511,33
3.2.1.03	2275	MATERIAIS DE CONSUMO	-	8.710.102,32	4.149,99	8.705.952,33	-	8.705.952,33
3.2.1.03.00003	2306	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-	54.507,02	893,87	53.613,15	-	53.613,15
3.2.1.03.00004	2312	GENEROS ALIMENTICIOS	-	1.639.011,18	1.591,56	1.637.419,62	-	1.637.419,62
3.2.1.03.00005	2329	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	614.822,20	-	614.822,20	-	614.822,20
3.2.1.03.00006	2335	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	-	1.453.346,41	133,09	1.453.213,32	-	1.453.213,32
3.2.1.03.00007	2341	MATERIAIS MEDICO,ODONTO,LAB,VET	-	2.636.071,34	1.235,35	2.634.835,99	-	2.634.835,99
3.2.1.03.00008	2358	MATERIAIS DE INFORMATICA E ESCRITORIO	-	45.813,83	-	45.813,83	-	45.813,83
3.2.1.03.00009	2364	MEDICAMENTOS	-	2.266.530,34	296,12	2.266.234,22	-	2.266.234,22
3.2.1.04	2393	DESPESAS GERAIS	-	567.477,51	20,00	567.457,51	-	567.457,51
3.2.1.04.00004	2431	ANUIDADES, CONTRIB. E MENSALIDADES	-	8.195,11	-	8.195,11	-	8.195,11
3.2.1.04.00010	2499	FRETES E CARRETOS	-	1.686,88	-	1.686,88	-	1.686,88
3.2.1.04.00011	2507	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS	-	167,74	-	167,74	-	167,74
3.2.1.04.00012	2513	IMPRESSOS, CARTAZES E INFORMATIVOS	-	121,20	-	121,20	-	121,20
3.2.1.04.00017	2565	SEGUROS DIVERSOS	-	3.683,85	-	3.683,85	-	3.683,85
3.2.1.04.00018	2571	LOCOMOCAO, TRANSPORTES E ESTADIAS	-	1.007,40	-	1.007,40	-	1.007,40
3.2.1.04.00021	36274	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-	74.000,00	-	74.000,00	-	74.000,00
3.2.1.04.00025	93533	LOCACAO DE CILINDROS PARA GASES MEDICINAIS	-	8.079,38	-	8.079,38	-	8.079,38
3.2.1.04.00027	93556	HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	-	1.122,80	-	1.122,80	-	1.122,80
3.2.1.04.00028	97005	CUSTAS JUDICIAIS	-	36.926,11	-	36.926,11	-	36.926,11
3.2.1.04.00030	102522	OUTRAS DESPESAS	-	886,51	20,00	886,51	-	886,51
3.2.1.04.00031	105348	OUTRAS LOCACOES	-	75.559,51	-	75.559,51	-	75.559,51
3.2.1.04.00032	105361	PASSAGENS AEREAS	-	1.366,82	-	1.366,82	-	1.366,82
3.2.1.04.00037	120205	DEPRECIACOES (BENS DE TERCEIROS)	-	354.674,20	-	354.674,20	-	354.674,20
3.2.1.06	2708	MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	778.447,08	1.173,00	777.274,08	-	777.274,08
3.2.1.06.00002	2721	MAN. EM ELEVADORES	-	8.960,00	-	8.960,00	-	8.960,00
3.2.1.06.00003	2737	MAN EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-	291.627,51	-	291.627,51	-	291.627,51
3.2.1.06.00004	2743	MAN. EM IMOVEIS	-	217.643,56	-	217.643,56	-	217.643,56

3.2.1.06.00005	2750	MAN. EM INFORMATICA	-	17.952,80		17.952,80
3.2.1.06.00006	2766	MAN. EM VEICULOS	-	6.647,00		6.647,00
3.2.1.06.00007	2772	OUTRAS MANUTENCOES	-	235.616,21	1.173,00	234.443,21
3.2.1.07	2789	DESPESAS FINANCEIRAS	-	2.563,01	1.273,55	1.289,46
3.2.1.07.00002	2803	DESP. BANCARIAS	-	1.289,46		1.289,46
3.2.1.07.00004	2826	JUROS PAGOS	-	1.273,55	1.273,55	-
3.2.1.08	2849	CONTRIB.SOCIAIS ISENTA P/FILANTROPIA	-	6.767.478,56	64,00	6.767.414,56
3.2.1.08.00003	2878	INSS S/AUTONOMOS-ISENTA	-	885,03		885,03
3.2.1.08.00004	2884	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTOS- ISENTA	-	6.522.365,75		6.522.365,75
3.2.1.08.00006	120566	PIS/PASEP S/FOLHA DE PAGAMENTO-ISENTA	-	244.227,78	64,00	244.163,78
3.2.1.13	3004	DESPESAS C/ CONTINGENCIAS E PERDAS	-	62.232,91		62.232,91
3.2.1.13.00003	3033	CONTINGENCIAS PROCESSOS TRABALHISTAS	-	53.566,02		53.566,02
3.2.1.13.00004	3040	INSS SOBRE PROC JUDICIAIS	-	2.168,85		2.168,85
3.2.1.13.00022	117888	FGTS SOBRE PROC JUDICIAIS	-	6.498,04		6.498,04
3.2.1.18	92195	CUSTEO ADMINISTRATIVO	-	1.018.902,18	157.217,45	861.684,73
3.2.1.18.00001	93007	DESPESAS COM PESSOAL	-	916.648,37	142.939,57	773.708,80
3.2.1.18.00003	93020	DESPESAS GERAIS	-	9.509,02	6.573,02	2.936,00
3.2.1.18.00004	93036	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	-	10.338,70	1.733,33	8.605,37
3.2.1.18.00005	93042	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	-	48.666,66	4.160,35	44.506,31
3.2.1.18.00007	116696	DESPESAS COM BENEFÍCIOS	-	33.739,43	1.811,18	31.928,25
3.2.1.19	93214	SERVICOS E ENCARGOS - PESSOA JURIDICA	-	9.262.723,57	3.634,71	9.259.088,86
3.2.1.19.00001	2594	SERV. C/ CURSOS E CONGRESSOS - PJ	-	13.440,00		13.440,00
3.2.1.19.00004	2625	SERV. C/ DIVERSOS - PJ	-	147.364,90		147.364,90
3.2.1.19.00006	2648	SERV. C/ INFORMATICA - PJ	-	159.022,67		159.022,67
3.2.1.19.00007	2654	SERV. C/ LABORAT., EXAMES E ESTERILIZACAO - PJ	-	603.467,70		603.467,70
3.2.1.19.00008	2661	SERV. C/ LIMPEZA E HIGIENE - PJ	-	2.035.745,67		2.035.745,67
3.2.1.19.00009	2677	SERV. C/ MEDICOS - PJ	-	677.965,70	3.634,71	674.330,99
3.2.1.19.00011	2690	SERV. C/ GRAFICOS - PJ	-	6.086,97		6.086,97
3.2.1.19.00012	93272	SERV. C/ CONSULTORIA - PJ	-	87.307,10		87.307,10
3.2.1.19.00015	93289	SERV. C/ SEGURANCA E VIGILANCIA - PJ	-	1.075.179,60		1.075.179,60
3.2.1.19.00017	93295	SERV. C/ LAVANDERIA - PJ	-	582.403,63		582.403,63
3.2.1.19.00024	105331	SERV. C/ CORREIOS, FRETES E CARRETOS - PJ	-	146.341,87		146.341,87
3.2.1.19.00025	105354	SERV. C/ HOSPEDAGEM - PJ	-	1.067,02		1.067,02
3.2.1.19.00026	113313	SERV. C/ COOPERATIVAS MÉDICAS - PJ	-	3.727.330,74		3.727.330,74
3.2.1.20	93221	SERVICOS E ENCARGOS - PESSOA FISICA	-	4.425,12		4.425,12
3.2.1.20.00005	2631	SERV. C/ MEDICOS - PF	-	4.425,12		4.425,12
3.2.1.21	93237	SERVICOS PUBLICOS	-	1.359.765,98	58,89	1.359.707,09
3.2.1.21.00001	2588	AGUA	-	661.304,41		661.304,41
3.2.1.21.00003	93391	COLETA DE LIXO ESPECIAL	-	38.238,18		38.238,18
3.2.1.21.00004	93409	CORREIO	-	821,33	53,64	767,69
3.2.1.21.00005	93415	ENERGIA ELETRICA	-	634.758,35		634.758,35
3.2.1.21.00006	93421	INTERNET A CABO	-	6.718,57		6.718,57
3.2.1.21.00008	93444	TELEFONIA CELULAR	-	3.954,20		3.954,20
3.2.1.21.00009	93451	TELEFONIA FIXA	-	13.970,94	5,25	13.965,69
	Ativo		-	348.505.778,03	348.505.778,03	-
	Passivo					
	Resultado		-	67.349.081,96	67.349.081,96	-
	Total		-	415.854.859,99	415.854.859,99	-

Ribeirão Preto, 09 de Abril de 2026

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

Hospital Estadual de Ribeirão Preto - HERP

**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 Ribeirão Preto - HERP

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

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

Hospital Estadual de Ribeirão Preto - HERP

Balancos Patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2025 e de 2024

Em reais

ATIVO	Nota	2025	2024	PASSIVO	Nota	2025	2024
CIRCULANTE		52.921.818	51.219.486	CIRCULANTE		52.857.029	51.148.237
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	3.485.951	1.993.732	Fornecedores	9	1.103.388	1.171.560
Contratos Públicos a Receber	5	47.214.000	47.214.000	Salários e Obrigações Sociais	10	1.676.312	1.644.280
Estoques	6	2.077.674	1.849.903	Obrigações Tributárias	11	550.604	579.966
Adiantamentos	7	144.193	161.851	Provisões para Férias e Encargos		2.431.402	2.565.296
				Contratos Públicos a Realizar	12	47.188.726	45.246.053
				Outras Obrigações	13	(93.403)	(58.918)
NÃO CIRCULANTE		50.479.001	97.032.579	NÃO CIRCULANTE		50.543.789	97.103.828
Contratos Públicos a Receber	5	47.214.000	94.428.000	Contratos Públicos a Realizar	12	47.214.000	94.428.000
Depósitos Judiciais	14	64.008	57.547	Provisões para Contingências	14	128.796	128.796
Imobilizado	8	3.200.993	2.547.032	Imobilizado de Terceiros Vinculado	15	3.200.993	2.547.032
TOTAL DO ATIVO		103.400.819	148.252.065	TOTAL DO PASSIVO		103.400.819	148.252.065

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

Hospital Estadual de Ribeirão Preto - HERP

Demonstrações do Resultado

Em 31 de dezembro de 2025 e de 2024

Em reais

	Nota	2025	2024
Receitas Operacionais			
Contrato de Gestão Hospital Estadual de Ribeirão Preto-HERP		48.539.796	46.379.901
Outras Receitas	16	971.061	603.509
		49.510.857	46.983.410
Despesas Operacionais			
Despesas com Pessoal	17	(28.330.219)	(27.280.554)
Medicamentos e Material de Consumo	18	(8.705.952)	(7.425.465)
Despesas Administrativas e Gerais	19	(2.434.175)	(2.727.587)
Serviços de Terceiros	20	(10.040.788)	(9.453.548)
Despesas com Amortizações e Depreciações		(354.674)	(288.814)
Despesas com Contingências e Perdas		(62.233)	(37.222)
		(49.928.041)	(47.213.190)
Superávit Antes do Resultado Financeiro		(417.184)	(229.780)
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas	21	417.184	229.780
Superávit do Exercício		-	-

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

Hospital Estadual de Ribeirão Preto - HERP

Balanco Patrimonial por Fonte de Recurso

Em 31 de dezembro de 2025

Em reais

	Fundo Estadual de Saúde	Recursos Vinculados Federais	TOTAL
ATIVO			
CIRCULANTE	52.919.096	2.722	52.921.818
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.483.229	2.722	3.485.951
Convênios/Contratos Públicos a Receber	47.214.000	-	47.214.000
Estoques	2.077.674	-	2.077.674
Adiantamentos Diversos	144.193	-	144.193
NÃO CIRCULANTE	50.479.001	2.722	50.479.001
Realizável à Longo Prazo	47.278.008	-	47.278.008
Convênios/Contratos Públicos a Receber (L)	47.214.000	-	47.214.000
Depósitos Judiciais	64.008	-	64.008
Permanentes	3.200.993	-	3.200.993
Imobilizado	3.200.993	-	3.200.993
TOTAL DO ATIVO	103.398.097	2.722	103.400.819

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

Hospital Estadual de Ribeirão Preto - HERP

Balanco Patrimonial por Fonte de Recurso

Em 31 de dezembro de 2025

Em reais

	Fundo Estadual de Saúde	Recursos Vinculados Federais	TOTAL
PASSIVO			
CIRCULANTE	52.854.307	2.722	52.857.029
Fornecedores	1.100.666	2.722	1.103.388
Obrigações Sociais	1.676.312	-	1.676.312
Obrigações Tributárias	550.604	-	550.604
Provisões para Férias e Encargos	2.431.402	-	2.431.402
Convênios/Contratos Públicos a Realizar	47.188.726	-	47.188.726
Outras Obrigações	(93.403)	-	(93.403)
NÃO CIRCULANTE	50.543.789	-	50.543.789
Convênios/Contratos Públicos a Realizar (L)	47.214.000	-	47.214.000
Provisões para Contingências	128.796	-	128.796
Imobilizado de Terceiros Vinculado	3.200.993	-	3.200.993
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	-	-
Patrimônio Social	-	-	-
Superávits Acumulados	-	-	-
TOTAL DO PASSIVO	103.398.097	2.722	103.400.819

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	48.187.944	1.322.913	49.510.857
Contrato de Gestão Hospital Estadual de Ribeirão Preto-HERP	47.216.883	1.322.913	48.539.796
Outras Receitas Operacionais	971.061	-	971.061
DESPESAS OPERACIONAIS	(48.555.709)	(1.372.332)	(49.928.041)
Despesa com Pessoal	(28.330.219)	-	(28.330.219)
Medicamentos e Materiais de Consumo	(7.333.620)	(1.372.332)	(8.705.952)
Despesas Administrativas e Gerais	(2.434.175)	-	(2.434.175)
Serviços de Terceiros	(10.040.788)	-	(10.040.788)
Despesas com Amortizações e Depreciações	(354.674)	-	(354.674)
Despesas com Contingências e Perdas	(62.233)	-	(62.233)
SUPERAVIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(367.765)	(49.419)	(417.184)
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas	367.765	49.419	417.184
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	-	-	-

Hospital Estadual de Ribeirão Preto - HERP

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

1.1 Contrato de Gestão

- I) Contrato de Gestão do Hospital Estadual de Ribeirão Preto - HERP: Em 29 de dezembro de 2022, foi celebrado Contrato de Gestão entre o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde e a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP – FAEPA, qualificada como Organização Social, Processo nº 2022/76263, tendo por objeto a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Estadual de Ribeirão Preto - HERP. Pela execução do Contrato de Gestão, a Secretaria Estadual da Saúde repassará a Fundação, nos prazos e condições acordados, a importância global estimada de R\$ 217.200.000,00, referente a recursos de custeio. O prazo de vigência do Contrato é de 5 (cinco) anos, de 1/1/2023 a 31/12/2027, podendo ser denunciado ou renovado, após a consecução dos objetivos estratégicos e das metas estabelecidas e havendo concordância de ambas as partes. Em 30/10/2025, foi assinado o Decreto 70.043 que transferiu a administração do HERibeirão, da Secretaria da Saúde para o Hospital das Clínicas da FMRP-USP, a partir de 01/01/2026, finalizando o Contrato de Gestão com a FAEPA.

2 Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras

a Declaração de conformidade

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

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

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

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

CNPJ 57.722.118/0005-74 – Sede Administrativa

As demonstrações financeiras, incluindo as notas explicativas, são de responsabilidade da Administração da FAEPA/HE Ribeirão, cuja autorização para a sua conclusão foi dada por esta em 31 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 Ribeirão.

d Uso de estimativas e julgamentos

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

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

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

3 Principais políticas contábeis

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

a Instrumentos financeiros

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

a.1 Classificação

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

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

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

(ii) Custo amortizado

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

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

b Caixa e equivalentes de caixa

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

c Contratos públicos a receber

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

d Estoques

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

e Imobilizado

e.1 Reconhecimento e mensuração

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

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

e.2 Custos subsequentes

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

e.3 Depreciação

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

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

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

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

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

g Fornecedores

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

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 Vinculado

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

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

j Provisões

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

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

k Ativos e passivos contingentes

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

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

Passivos contingentes são reconhecidos contabilmente levando-se em conta a opinião da assessoria jurídica, a natureza das demandas, a similaridade com outros processos, a complexidade no posicionamento de tribunais, entre outras análises da Administração da FAEPA/HE Ribeirão, sempre que as perdas forem avaliadas como prováveis, o que ocasionaria uma saída futura de recursos para a liquidação das obrigações, e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente

segurança. Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis não são reconhecidos contabilmente, sendo que o valor total estimado é de R\$ 6.472.152 referente a Processos Trabalhistas e Cíveis e os passivos contingentes classificados como perdas remotas não requerem provisão e nem divulgação nas demonstrações financeiras. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras, quando for o caso, devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.

I Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes

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

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

m Segregação entre circulante e não circulante

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

n Apuração do Resultado e Reconhecimento da Receita

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

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

Receitas provenientes de contrato de gestão

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

o Isenções usufruídas

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

4 Caixa e Equivalentes de Caixa

	2025	2024
Bancos	145.890	2.000
Aplicações Financeiras	3.340.061	1.991.732
	<u>3.485.951</u>	<u>1.993.732</u>

As aplicações financeiras com recursos oriundos dos Contratos públicos que visam à operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Estadual de Ribeirão Preto- HERP, 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	47.214.000	47.214.000	94.428.000	47.214.000	94.428.000	141.642.000
	<u>47.214.000</u>	<u>47.214.000</u>	<u>94.428.000</u>	<u>47.214.000</u>	<u>94.428.000</u>	<u>141.642.000</u>

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

6 Estoques

	2025	2024
Medicamentos e Materiais de Consumo	2.077.674	1.849.903
	<u>2.077.674</u>	<u>1.849.903</u>

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

7 Adiantamentos

	2025	2024
Adiantamento para Despesas	-	1.000
Adiantamento de Férias	144.193	160.851
	<u>144.193</u>	<u>161.851</u>

8 Imobilizado

a Composição do saldo

Imobilizado de Terceiros Vinculados

	Taxa			2025	2024
	média				
Descrição	anual de	Custo	Depreciação	Líquido	Líquido
	depreciação		acumulada		
Equipamentos de Informática	20%	523.804	(228.592)	295.212	369.695
Máquinas e Equipamentos	10%	2.824.314	(692.597)	2.131.718	2.057.753
Móveis e Utensílios	10%	582.482	(85.537)	496.946	119.584
Construção em Andamento	-	277.119	-	277.119	-
		4.207.719	(1.006.725)	3.200.993	2.547.032

b Movimentações ocorridas no exercício

	Custo	(-) Depreciação	Total
	histórico	acumulada	
Saldos em 31 de dezembro de 2024	3.199.083	(652.051)	2.547.032
Aquisição	1.008.635	(354.674)	653.961
Saldos em 31 de dezembro de 2025	4.207.718	(1.006.725)	3.200.993

9 Fornecedores

	2025	2024
Fornecedores Nacionais	1.103.388	1.171.560
	1.103.388	1.171.560

10 Obrigações com Pessoal e Sociais

	2025	2024
Salários a Pagar	1.159.511	1.233.333
INSS a Recolher sobre Salários	257.444	142.144
FGTS a Recolher	219.915	226.529
INSS Sobre Serviços	27.676	24.564
Mensalidade ASTSRP	1.393	1.638
Pensão Judicial	5.002	5.679
Contribuição Sindical	2.731	4.740
Mensalidade ASHC	8	8
Rescisão a Pagar	2.632	5.645
	1.676.312	1.644.280

11 Obrigações Tributárias

	2025	2024
IRRF a Recolher	507.082	553.975
ISS a Recolher	62	1.809
COFINS / PIS / CSLL Retenção a Recolher	43.460	24.182
	550.604	579.966

12 Contratos Públicos a Realizar

	2025			2024		
	Circulante	Não circulante	Total	Circulante	Não circulante	Total
Contratos Públicos a realizar	47.188.726	47.214.000	94.402.726	45.246.053	94.428.000	139.674.053
	47.188.726	47.214.000	94.402.726	45.246.053	94.428.000	139.674.053

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\$ 48.539.796 (R\$ 46.379.901 em 2024).

13 Outras Obrigações

	2025	2024
Empréstimos Consignados de Empregados	63.577	64.034
Convênio Médico Funcionários	(156.980)	(122.952)
	(93.403)	(58.918)

14 Provisão para Contingências e Depósitos Judiciais

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

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

	2025		2024	
	Contingências	Depósito judicial	Contingências	Depósito judicial
Processos Trabalhistas	128.796	64.008	128.796	57.547
	128.796	64.008	128.796	57.547

15 Imobilizado de Terceiro Vinculado

	2025	2024
Bens de Terceiros	<u>3.200.993</u>	<u>2.547.032</u>
	<u>3.200.993</u>	<u>2.547.032</u>

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	<u>968.462</u>	<u>598.425</u>
Outras Receitas	<u>2.599</u>	<u>5.084</u>
	<u>971.061</u>	<u>603.509</u>

17 Despesas com Pessoal

	2025	2024
13º Salário	<u>(1.899.429)</u>	<u>(1.805.823)</u>
Férias	<u>(2.476.081)</u>	<u>(2.519.593)</u>
FGTS	<u>(2.125.427)</u>	<u>(1.941.888)</u>
Salários	<u>(20.377.265)</u>	<u>(20.080.304)</u>
Vale Transporte	<u>(96.135)</u>	<u>(106.861)</u>
Cestas Básicas de Natal	<u>(58.837)</u>	<u>(65.620)</u>
Berçários, Escolas e Creches	<u>(107.534)</u>	<u>(140.902)</u>
Vale Cesta Básica	<u>(1.189.511)</u>	<u>(619.563)</u>
	<u>(28.330.219)</u>	<u>(27.280.554)</u>

18 Medicamentos e Material de Consumo

	2025	2024
Combustíveis e Lubrificantes	<u>(53.613)</u>	<u>(56.012)</u>
Gêneros Alimentícios	<u>(1.637.420)</u>	<u>(1.660.014)</u>
Materiais Auxiliares e de Consumo	<u>(614.822)</u>	<u>(523.696)</u>
Materiais de Higiene e Limpeza	<u>(1.453.213)</u>	<u>(1.158.142)</u>
Material Médico, Odontolog. Lab. e Veterinário	<u>(2.634.836)</u>	<u>(2.206.752)</u>
Materiais de Informática e Escritório	<u>(45.814)</u>	<u>(61.884)</u>
Medicamentos	<u>(2.266.234)</u>	<u>(1.758.965)</u>
	<u>(8.705.952)</u>	<u>(7.425.465)</u>

19 Despesas Administrativas e Gerais

	2025	2024
Água	(661.304)	(668.461)
Energia Elétrica	(634.758)	(714.772)
Telefonia Celular	(3.954)	(338)
Telefonia Fixa	(13.966)	(12.057)
Anuidades, Contrib. E Mensalidades	(8.195)	(8.516)
Cursos e Congressos	-	(240)
Frete e Carretos	(1.687)	(978)
Impostos, Taxas e Multas	(168)	(830)
Impressos, Cartazes e Informativos	(121)	(95)
Seguros Diversos	(3.684)	(659)
Locomoção, Transportes E Estádias	(1.007)	(2.116)
Locação De Equipamentos	(74.000)	(53.900)
Locação de Cilindros para Gases Medicinais	(8.079)	-
Hospedagem e Alimentação	(1.123)	(1.312)
Custas Judiciais	(36.926)	(11.421)
Outras Despesas	(867)	(19)
Outras Locações	(75.559)	(24.251)
Passagens Aéreas	(1.367)	(3.192)
Custeio Administrativo	(861.685)	(1.168.342)
Coleta De Lixo Especial	(38.238)	(40.940)
Internet A Cabo	(6.719)	(14.287)
Correio	(768)	(861)
	(2.434.175)	(2.727.587)

20 Serviços de Terceiros

	2025	2024
Man. em Elevadores	(8.960)	(7.797)
Man. em Equipamentos Hospitalares	(291.627)	(146.660)
Man. em Imóveis	(217.643)	(174.103)
Man. em Informática	(17.953)	(3.278)
Man. em Veículos	(6.647)	(5.705)
Outras Manutenções	(234.443)	(319.931)
Serv. C/ Cursos e Congressos - PJ	(13.440)	(6.000)
Serv. C/ Diversos - PJ	(147.365)	(181.225)
Serv. C/ Informática - PJ	(159.022)	(45.447)
Serv. C/ Laborat., Exames e Esterilização - PJ	(603.468)	(540.552)
Serv. C/ Limpeza e Higiene - PJ	(2.035.746)	(1.763.573)
Serv. C/ Médicos - PJ	(674.331)	(690.102)
Serv. C/ Gráficos - PJ	(6.087)	(19.843)
Serv. C/ Consultoria - PJ	(87.307)	(161.492)
Serv. C/ Segurança e Vigilância - PJ	(1.075.180)	(1.091.017)
Serv. C/ Lavanderia - PJ	(582.404)	(540.972)
Serv. C/ Correios, Frete e Carretos - PJ	(146.342)	(104.928)
Serv. C/ Hospedagem - PJ	(1.067)	(1.817)
Serv. C/ Cooperativas Médicas - PJ	(3.727.331)	(3.645.147)
Serv. C/ Médicos - PF	(4.425)	(3.959)
	(10.040.788)	(9.453.548)

21 Resultado Financeiro Líquido

	2025	2024
Receitas Financeiras		
Descontos Obtidos	10.022	1.692
Rendimentos sobre Aplicações Fundos	408.451	236.267
Rendimentos sobre Depósito em Juízo	-	1.524
	418.473	239.483
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	(1.289)	(9.703)
Juros Pagos	-	-
	(1.289)	(9.703)
	417.184	229.780

22 Aplicação dos Recursos

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

23 Prestação de Serviços ao SUS

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

NÚMEROS DE ATENDIMENTOS	2025	2024
Atendimentos Realizados para o SUS	79.792	82.684
Atendimentos Totais	79.792	82.684
% do SUS nos Atendimentos	100,00%	100,00%

NÚMEROS DE INTERNAÇÕES	2025	2024
Atendimentos Realizados para o SUS	2.966	2.966
Atendimentos Totais	2.966	2.966
% do SUS nas Internações	100,00%	100,00%

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

Descrição	Pactuado	Realizado	%
Atendimentos / Consultas	37.980	37.453	98,61
Internações	1.344	1.738	129,32
Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica	960	1.228	127,92
Hospital Dia Cirúrgicos / Cirurgias Ambulatoriais	8.400	9.124	108,62
Consultas Não Médicas	32.220	33.215	103,,09
SADT (Externo)	14.640	15.242	104,11
SADT (Interno)	-	3.190	
Paciente Dia	-	15.228	

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	(885)	(792)
INSS sobre Folha de Pagamento	(6.522.366)	(6.526.117)
Sefip / Gfip sobre Folha de Pagamento	-	(3.766)
PIS sobre Folha de Pagamento	(244.164)	(238.223)
	<u>(6.767.415)</u>	<u>(6.768.898)</u>

25 Cobertura de Seguros

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

RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS PREVIAMENTE ACORDADOS COM AS CONSTATAÇÕES FACTUAIS

Aos

Diretores e Conselheiros da

Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FAEPA)

Ribeirão Preto – SP

Contrato de Gestão “Hospital Estadual de Ribeirão Preto - HERP”

Aplicamos os procedimentos previamente acordados com V.Sas., a seguir descritos, em relação às informações contábeis específicas do Contrato de Gestão “Hospital Estadual de Ribeirão Preto - HERP” da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FAEPA), na data-base 31 de dezembro de 2025, apresentadas nos demonstrativos anexos. O nosso trabalho foi realizado de acordo com a NBC TSC 4400, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade, aplicável a trabalhos de procedimentos previamente acordados. Os procedimentos foram aplicados com o único intuito de auxiliar V.Sas. a avaliar a adequação das informações contábeis específicas do Contrato de Gestão “Hospital Estadual de Ribeirão Preto - HERP”. Esses procedimentos são assim resumidos:

- 1- Obtivemos e conferimos as informações contábeis específicas do Contrato de Gestão “Hospital Estadual de Ribeirão Preto - HERP” na data-base 31 de dezembro de 2025, elaborada pela FAEPA, e analisamos se estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
- 2- Analisamos as origens dos recursos.
- 3- Analisamos as aplicações dos recursos.
- 4- Obtivemos os extratos das contas bancárias deste Contrato de Gestão com os saldos de 31 de dezembro de 2025, e os comparamos com os valores referidos no item 1.

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

- a) Em relação ao item 1, constatamos que as informações contábeis específicas estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC) de práticas contábeis.
- b) Em relação ao item 2, constatamos as origens dos recursos através de extratos bancários e o Contrato de Gestão.
- c) Em relação ao item 3, constatamos as aplicações de recursos através de

documentos idôneos e extratos bancários.

- d) Em relação ao item 4, constatamos que o saldo do extrato bancário está de acordo com o balancete.

Auditamos as demonstrações contábeis da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FAEPA), na data-base 31 de dezembro de 2025, e emitimos parecer datado de 25 de março de 2026, no qual foram aplicados procedimentos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, e o Contrato de Gestão “Hospital Estadual de Ribeirão Preto - HERP”, incluso.

O nosso relatório destina-se exclusivamente à finalidade descrita no primeiro parágrafo deste relatório, não devendo ser utilizado para qualquer outro fim ou distribuído a terceiros que não tenham assumido responsabilidade pela suficiência de, ou que não tenham concordado com os procedimentos acima. Este relatório está relacionado exclusivamente com as informações contábeis específicas do Contrato de Gestão supramencionado e não se estende às demonstrações contábeis da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FAEPA), tomadas em conjunto.

Ribeirão Preto, 25 de março de 2026.

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

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

HOSPITAL ESTADUAL DE RIBEIRÃO PRETO - HERP

Em atendimento ao artigo 138 da Instrução nº 01/2024, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, segue abaixo demonstrativo da conciliação bancária em 31/12/2025, acompanhado dos extratos das contas correntes e dos fundos de aplicação financeira das contas 178-3 e 974-1 da Agência 5113-6 do Banco do Brasil S/A relativos ao exercício de 2025.

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco do Brasil Conta Corrente 178-3	143.168,49
Banco do Brasil Fundo 178-3	3.340.060,79
Banco do Brasil Conta Corrente 974-1	2.721,68
TOTAL	3.485.950,96

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/6669-A11B-E688-E592> 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: 6669-A11B-E688-E592



Hash do Documento

230D856CBBA1266310FD4037016F1694CA114C19001D382BAA9FC4C990379A40

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 15:26 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Wed Apr 15 2026 15:26:39 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -21.210496426274325 Longitude: -47.81252097348632 Accuracy: 90

IP 189.69.242.133

Identificação: Autenticação de conta

Hash Evidências:

6F7F77644A0094DEDB6346CEA30878F9BD5B0EE508B98D605ADCD2946C2FEB18



☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335030756088845016
03/02/2025 08:05:06

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 178-3 FUNDACAO DE APOIO ENS PES
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.000,00 C
03/01/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.530,24 C	
03/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.320.273.204.692	1.719,76 C	
				03/01 13:20 57722118000140 FUND DE APO			
03/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.947	3.250,00 D	2.000,00 C
06/01/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	17.797,57 C	
06/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.547	5.644,92 D	
06/01/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	66.548	2.051,17 D	
06/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.549	10.101,48 D	
06/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.061.100.074.095	1,77 D	1.998,23 C
				Cobrança referente 06/01/2025			
07/01/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.500,00 C	
07/01/2025		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	50.000,00 C	
07/01/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	260.000,00 C	
07/01/2025		0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	430.000,00 C	
07/01/2025		0000	14049	855 BB RF Tesouro Prefixado	1.201.814	580.000,00 C	
07/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	362.725.091.400.961	2.399,29 C	
				07/01 14:55 57722118000140 FUND DE APO			
07/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	75.011	65.935,00 D	
07/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	75.012	14.587,10 D	
07/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.013	12.620,55 D	
07/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	75.014	1.233.332,73 D	
07/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.071.200.117.386	561,09 D	3.861,05 C
				Cobrança referente 07/01/2025			
08/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.080.000.384	3.934.500,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
08/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.019	23.531,00 D	
08/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.020	8.215,59 D	
08/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.021	20.221,14 D	
08/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.022	109.025,43 D	
08/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.023	19.037,68 D	
08/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.024	41.917,60 D	
08/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.025	36.875,56 D	
08/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.026	5.176,18 D	
08/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.027	184.472,37 D	
08/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.028	18.270,40 D	
08/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.029	42.717,77 D	
08/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.030	5.174,61 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 EAE5-9C62-6214-17AD.

08/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.031	17.324,31 D	
08/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.032	13.328,98 D	
08/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.033	38.264,38 D	
08/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.034	39.345,66 D	
08/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.035	2.503,00 D	
08/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.036	37.125,62 D	
08/01/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.500,00 D	
08/01/2025	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	1.947.333,77 D	
08/01/2025	0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	50.000,00 D	
08/01/2025	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	260.000,00 D	
08/01/2025	0000	13049	345 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	430.000,00 D	
08/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.081.200.149.361	26,55 D	581.973,45 C
			Cobrança referente 08/01/2025			
09/01/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	372.277,53 C	
09/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.379	1.997,47 D	
09/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.380	7.251,70 D	
09/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.381	1.703,95 D	
09/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	35.382	2.051,17 D	
09/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.382	4.107,27 D	
09/01/2025	0000	13049	345 BB RF Tesouro Prefixado	1.201.814	935.139,42 D	2.000,00 C
10/01/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	44.838,94 C	
10/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.357	14.519,70 D	
10/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.358	1.621,20 D	
10/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.359	23.532,50 D	
10/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.360	8,42 D	
10/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.361	4.617,63 D	
10/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.362	475,00 D	
10/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.101.200.200.795	1,77 D	
			Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	64,49 D	1.998,23 C
			SEM PARAR			
13/01/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	52.110,02 C	
13/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	41.455	2.051,17 D	
13/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.455	19.142,24 D	
13/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.456	4.715,58 D	
13/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.457	74,25 D	
13/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.179	26.125,01 D	2.000,00 C
14/01/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	10.655,43 C	
14/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.347	1.294,71 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.348	9.360,72 D	
14/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.141.200.061.157	1,77 D	1.998,23 C
			Cobrança referente 14/01/2025			
15/01/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	187.287,69 C	
15/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.776	115.466,89 D	
15/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.777	16.768,37 D	
15/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.778	1.808,90 D	
15/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.779	3.151,49 D	
15/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.780	8.513,57 D	
15/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	50.781	41.576,70 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 EAE5-9C62-6214-17AD.

15/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.151.200.074.502	1,77 D	1.998,23 C
Cobrança referente 15/01/2025						
16/01/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	300.088,04 C	
16/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.581	272,88 D	
16/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.582	287.031,85 D	
16/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.583	8.316,39 D	
16/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.584	4.465,15 D	
16/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.161.200.059.254	1,77 D	1.998,23 C
Cobrança referente 16/01/2025						
17/01/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	778.433,11 C	
17/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.565	43.903,30 D	
17/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	42.566	47.350,97 D	
17/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	42.567	517.059,97 D	
17/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.568	95.750,00 D	
17/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.569	36.612,65 D	
17/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.570	1.589,16 D	
17/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.571	36.092,11 D	
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.701	73,18 D	
17/01 14:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
17/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.171.100.173.645	23,01 D	
Cobrança referente 17/01/2025						
17/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.171.100.173.646	1,77 D	1.975,22 C
Cobrança referente 17/01/2025						
21/01/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	26.785,37 C	
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.121	12.597,14 D	
21/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.122	12.153,39 D	
21/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.123	2.010,06 D	2.000,00 C
22/01/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	53.467,88 C	
22/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.099	313,00 D	
22/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	31.100	2.051,17 D	
22/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.100	28.008,08 D	
22/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	184,00 D	
22/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	22.911,63 D	2.000,00 C
23/01/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	187.296	4.260,60 C	
FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSI						
23/01/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	48.349,48 C	
23/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	376.493.136.803.681	1.851,85 C	
23/01 13:21 57722118000140 FUND DE APO						
23/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.340	1.085,07 D	
23/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.341	202,00 D	
23/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.342	6.470,47 D	
23/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.343	13.659,20 D	
23/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.344	33.045,19 D	
23/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.231.100.167.503	1,77 D	1.998,23 C
Cobrança referente 23/01/2025						
24/01/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	77.732,68 C	
24/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.558	73.240,33 D	
24/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.559	4.490,58 D	2.000,00 C
27/01/2025	0000	14049	855 BB RF Tesouro Prefixado	1.201.814	144.364,39 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 EAE5-9C62-6214-17AD.

27/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.864	22.943,73 D	
27/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.865	24.911,39 D	
27/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	40.866	2.051,17 D	
27/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.866	94.458,10 D	2.000,00 C
28/01/2025	0000	14049	855 BB RF Tesouro Prefixado	1.201.814	79.838,08 C	
28/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.170	20.650,83 D	
28/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.171	3.846,00 D	
28/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.172	51.275,10 D	
28/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.173	4.066,15 D	
28/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.281.200.077.478	33,63 D	1.966,37 C
Cobrança referente 28/01/2025						
29/01/2025	0000	14049	855 BB RF Tesouro Prefixado	1.201.814	40.474,04 C	
29/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.083	3.591,10 D	
29/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.084	13.960,25 D	
29/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.085	2.260,00 D	
29/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.086	20.629,06 D	2.000,00 C
30/01/2025	0000	14049	855 BB RF Tesouro Prefixado	1.201.814	327.690,06 C	
30/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.182	325.887,70 D	
30/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.183	1.802,36 D	2.000,00 C
31/01/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	732.464	2.802,60 C	
FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSI						
31/01/2025	0000	14049	855 BB RF Tesouro Prefixado	1.201.814	21.359,17 C	
31/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.352.126.306.892	2.092,59 C	
31/01 13:52 57722118000140 FUND DE APO						
31/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	383.481.027.047.491	12.042,00 C	
31/01 15:28 57722118000140 FUND DE APO						
31/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	74.070	3.434,04 D	
31/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	74.071	5.100,48 D	
31/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	74.072	29.594,10 D	
31/01/2025	0000	13105	375 Impostos	13.101	167,74 D	
LICENCIAMENTO SP						
31/01/2025	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 EAE5-9C62-6214-17AD.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335030756088845022
03/02/2025 08:06:41

Cliente

Agência 5113-6
Conta 178-3 FUNDACAO A H C F M R PRET
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	312.320,62			53.139,728138		
31/01/2025	SALDO ATUAL	315.137,55			53.139,728138		53.139,728138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312.320,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.816,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.816,93
SALDO ATUAL =	315.137,55

Valor da Cota

31/12/2024	5,877347050
31/01/2025	5,930356770

Rentabilidade

No mês	0,9019
No ano	0,9019
Últimos 12 meses	9,2851

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	30.343,60			4.312,043052		
07/01/2025	RESGATE	6.500,00			921,902052	7,050640559	3.390,141000
	Aplicação 07/03/2024	6.500,00			921,902052		
08/01/2025	APLICAÇÃO	6.500,00			921,467674	7,053964217	4.311,608674
31/01/2025	SALDO ATUAL	30.628,13			4.311,608674		4.311,608674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.343,60
APLICAÇÕES (+)	6.500,00
RESGATES (-)	6.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,53
SALDO ATUAL =	30.628,13

Valor da Cota

31/12/2024	7,036942753
31/01/2025	7,103643085

Rentabilidade

No mês	0,9478
No ano	0,9478
Últimos 12 meses	9,8635

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	32,80			7,181645		
31/01/2025	SALDO ATUAL	33,11			7,181645		7,181645

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	33,11

Valor da Cota

31/12/2024	4,567092268
31/01/2025	4,610252049

Rentabilidade

No mês	0,9450
No ano	0,9450
Últimos 12 meses	10,1857

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	28.737,09			3.206,173508		
03/01/2025	RESGATE	1.530,24			170,563115	8,971693560	3.035,610393
	Aplicação 23/12/2024	1.530,24			170,563115		
06/01/2025	RESGATE	17.797,57			1.982,622268	8,976783067	1.052,988125
	Aplicação 23/12/2024	17.797,57			1.982,622268		
08/01/2025	APLICAÇÃO	1.947.333,77			216.719,715107	8,985494324	217.772,703232
09/01/2025	RESGATE	372.277,53			41.412,982429	8,989391929	176.359,720803
	Aplicação 23/12/2024	8.716,50			969,642477		
	Aplicação 30/12/2024	749,23			83,345648		
	Aplicação 08/01/2025	362.811,80			40.359,994304		
10/01/2025	RESGATE	44.838,94			4.985,764293	8,993393463	171.373,956510
	Aplicação 08/01/2025	44.838,94			4.985,764293		
13/01/2025	RESGATE	52.110,02			5.791,652039	8,997436249	165.582,304471
	Aplicação 08/01/2025	52.110,02			5.791,652039		
14/01/2025	RESGATE	10.655,43			1.183,721524	9,001635761	164.398,582947
	Aplicação 08/01/2025	10.655,43			1.183,721524		
15/01/2025	RESGATE	187.287,69			20.796,417077	9,005767162	143.602,165870
	Aplicação 08/01/2025	187.287,69			20.796,417077		
16/01/2025	RESGATE	300.088,04			33.306,863987	9,009795702	110.295,301883
	Aplicação 08/01/2025	300.088,04			33.306,863987		
17/01/2025	RESGATE	778.433,11			86.360,299447	9,013784285	23.935,002436
	Aplicação 08/01/2025	778.433,11			86.360,299447		
21/01/2025	RESGATE	26.785,37			2.968,943281	9,021853053	20.966,059155
	Aplicação 08/01/2025	26.785,37			2.968,943281		
22/01/2025	RESGATE	53.467,88			5.923,858148	9,025854209	15.042,201007
	Aplicação 08/01/2025	53.467,88			5.923,858148		
23/01/2025	RESGATE	48.349,48			5.354,400838	9,029858141	9.687,800169
	Aplicação 08/01/2025	48.349,48			5.354,400838		
24/01/2025	RESGATE	77.732,68			8.604,617735	9,033833041	1.083,182434
	Aplicação 08/01/2025	77.732,68			8.604,617735		
31/01/2025	SALDO ATUAL	9.807,27			1.083,182434		1.083,182434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.737,09
APLICAÇÕES (+)	1.947.333,77
RESGATES (-)	1.971.353,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.090,39

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código EAE5-9C62-6214-17AD.

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.090,39
SALDO ATUAL =	9.807,27

Valor da Cota	
31/12/2024	8,963050348
31/01/2025	9,054124509

Rentabilidade	
No mês	1,0161
No ano	1,0161
Últimos 12 meses	10,6685

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	258.642,12			52.266,574558		
07/01/2025	RESGATE	50.000,00			10.085,482331	4,957621099	42.181,092227
	Aplicação 09/02/2024	50.000,00			10.085,482331		
08/01/2025	APLICAÇÃO	50.000,00			10.080,723687	4,959961363	52.261,815914
31/01/2025	SALDO ATUAL	261.504,26			52.261,815914		52.261,815914

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	258.642,12
APLICAÇÕES (+)	50.000,00
RESGATES (-)	50.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.862,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.862,14
SALDO ATUAL =	261.504,26

Valor da Cota	
31/12/2024	4,948518663
31/01/2025	5,003734659

Rentabilidade	
No mês	1,1158
No ano	1,1158
Últimos 12 meses	10,9662

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	266.346,49			71.575,135834		
07/01/2025	RESGATE	260.000,00			69.749,247800	3,727638766	1.825,888034
	Aplicação 18/11/2024	260.000,00			69.749,247800		
08/01/2025	APLICAÇÃO	260.000,00			69.718,484549	3,729283585	71.544,372583
31/01/2025	SALDO ATUAL	268.817,74			71.544,372583		71.544,372583

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	266.346,49
APLICAÇÕES (+)	260.000,00
RESGATES (-)	260.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.471,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.471,25
SALDO ATUAL =	268.817,74

Valor da Cota	
31/12/2024	3,721215331
31/01/2025	3,757356848

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

Rentabilidade

No mês	0,9712
No ano	0,9712
Últimos 12 meses	10,5154

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	486.740,17			173.148,293694		
07/01/2025	RESGATE	430.000,00			152.662,587677	2,816669143	20.485,706017
	Aplicação 21/08/2024	93.555,53			33.214,951338		
	Aplicação 16/09/2024	122.652,07			43.545,074841		
	Aplicação 30/10/2024	121.060,01			42.979,848896		
	Aplicação 27/12/2024	92.732,39			32.922,712602		
08/01/2025	APLICAÇÃO	430.000,00			152.593,175630	2,817950398	173.078,881647
31/01/2025	SALDO ATUAL	491.546,25			173.078,881647		173.078,881647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	486.740,17
APLICAÇÕES (+)	430.000,00
RESGATES (-)	430.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.806,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.806,08
SALDO ATUAL =	491.546,25

Valor da Cota

31/12/2024	2,811117345
31/01/2025	2,840012859

Rentabilidade

No mês	1,0279
No ano	1,0279
Últimos 12 meses	11,2631

RF Tesouro Prefixado - CNPJ: 39.342.722/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	582.682,97			466.883,113618		
07/01/2025	RESGATE	580.000,00			459.899,045990	1,261146343	6.984,067628
	Aplicação 27/12/2024	580.000,00			459.899,045990		
09/01/2025	APLICAÇÃO	935.139,42			740.172,146969	1,263408011	747.156,214597
27/01/2025	RESGATE	144.364,39			113.668,884811	1,270043163	633.487,329786
	Aplicação 27/12/2024	8.870,07			6.984,067628		
	Aplicação 09/01/2025	135.494,32			106.684,817183		
28/01/2025	RESGATE	79.838,08			62.806,845200	1,271168449	570.680,484586
	Aplicação 09/01/2025	79.838,08			62.806,845200		
29/01/2025	RESGATE	40.474,04			31.865,970233	1,270133616	538.814,514353
	Aplicação 09/01/2025	40.474,04			31.865,970233		
30/01/2025	RESGATE	327.690,06			256.370,632633	1,278188756	282.443,881720
	Aplicação 09/01/2025	327.690,06			256.370,632633		
31/01/2025	RESGATE	21.359,17			16.691,652460	1,279631843	265.752,229260
	Aplicação 09/01/2025	21.359,17			16.691,652460		
31/01/2025	SALDO ATUAL	340.065,01			265.752,229260		265.752,229260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	582.682,97
APLICAÇÕES (+)	935.139,42
RESGATES (-)	1.193.725,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.968,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	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 EAE5-9C62-6214-17AD.

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.968,36
SALDO ATUAL =	340.065,01

Valor da Cota

31/12/2024	1,248027520
31/01/2025	1,279631843

Rentabilidade

No mês	2,5323
No ano	2,5323
Últimos 12 meses	3,4254

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	25.886,02			19.494,197530		
31/01/2025	SALDO ATUAL	26.109,46			19.494,197530		19.494,197530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.886,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,44
SALDO ATUAL =	26.109,46

Valor da Cota

31/12/2024	1,327883265
31/01/2025	1,339345460

Rentabilidade

No mês	0,8631
No ano	0,8631
Últimos 12 meses	8,8062

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335051158733387023
05/03/2025 12:09:28

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 178-3 FUNDACAO DE APOIO ENS PES
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.000,00 C
03/02/2025		0000	14049	855 BB RF Tesouro Prefixado	1.201.814	116.831,66 C	
03/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.258	116.383,43 D	
03/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.259	448,23 D	2.000,00 C
04/02/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	7.437,75 C	
04/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.719	6.917,75 D	
04/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.720	520,00 D	
04/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.351.200.061.002	1,77 D	1.998,23 C
				Cobrança referente 04/02/2025			
05/02/2025		0000	14049	855 BB RF Tesouro Prefixado	1.201.814	20.436,09 C	
05/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.740	9.556,82 D	
05/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.741	5.877,50 D	
05/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.742	5.000,00 D	
05/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.361.200.068.445	1,77 D	1.998,23 C
				Cobrança referente 05/02/2025			
06/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.050.043.088	3.934.500,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	79.192	12.009,97 D	
06/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	79.193	14.815,04 D	
06/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	79.194	1.070,00 D	
06/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	79.195	13.324,13 D	
06/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	79.196	1.196.918,84 D	
06/02/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	2.696.360,25 D	
06/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.371.200.082.983	562,86 D	1.437,14 C
				Cobrança referente 06/02/2025			
07/02/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.051.587,79 C	
07/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.901	35.227,37 D	
07/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.902	11.728,99 D	
07/02/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.903	566,25 D	
07/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.904	40.704,11 D	
07/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.905	10.199,75 D	
07/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.906	2.719,69 D	
07/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.907	465,00 D	
07/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.908	40.512,54 D	
07/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.909	19.339,00 D	
07/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.910	9.997,77 D	
07/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.911	56.919,15 D	
07/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.912	66.756,78 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 EAE5-9C62-6214-17AD.

07/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.913	4.895,04 D	
07/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.381.100.165.413	19,47 D	752.974,02 C
			Cobrança referente 07/02/2025			
10/02/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	102.028,70 C	
10/02/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	58.104	4.214,87 D	
10/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.104	901,02 D	
10/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.067	34.311,17 D	
10/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.079	5.440,58 D	
10/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.080	55.304,64 D	
10/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.130	1.656,45 D	
10/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.147	8,42 D	
10/02/2025	0000	13049	345 BB RF Tesouro Prefixado	1.201.814	750.993,49 D	
10/02/2025	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	172,08 D	2.000,00 C
			SEM PARAR			
11/02/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	12.331,44 C	
11/02/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	34.812	544,27 D	
11/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.813	2.369,75 D	
11/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.814	81,15 D	
11/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.815	9.336,27 D	2.000,00 C
12/02/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	340.677,86 C	
12/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.113	35.881,95 D	
12/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.114	2.438,76 D	
12/02/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	34.115	4.102,34 D	
12/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.115	4.816,91 D	
12/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.116	293.437,90 D	
12/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.431.200.060.299	1,77 D	1.998,23 C
			Cobrança referente 12/02/2025			
13/02/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	32.848,11 C	
13/02/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	35.762	689,05 D	
13/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.763	688,50 D	
13/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.764	18.430,94 D	
13/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.765	13.037,85 D	2.000,00 C
14/02/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	238.773,19 C	
14/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.216	33.845,22 D	
14/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.217	65.154,04 D	
14/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.218	69.841,15 D	
14/02/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.219	39.335,30 D	
14/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.220	3.411,10 D	
14/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.221	27.186,38 D	
14/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.451.200.071.481	1,77 D	
			Cobrança referente 14/02/2025			
14/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.451.200.071.482	1,77 D	1.996,46 C
			Cobrança referente 14/02/2025			
17/02/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	59.543,79 C	
17/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.251.068.636.342	314,83 C	
			17/02 12:51 57722118000140 FUND DE APO			
17/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.251.297.861.052	759,83 C	
			17/02 12:51 57722118000140 FUND DE APO			
17/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.271	32.512,46 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 EAE5-9C62-6214-17AD.

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

17/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.272	4.549,82 D	
17/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.273	1.120,00 D	
17/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.274	12.752,18 D	
17/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.275	7.824,00 D	
17/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.276	1.856,45 D	2.000,00 C
18/02/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	31.776,27 C	
18/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.765	31.776,27 D	
18/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.491.200.059.551	23,01 D	1.976,99 C
Cobrança referente 18/02/2025						
19/02/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	2.349,75 C	
19/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.070	816,62 D	
19/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.071	1.510,12 D	2.000,00 C
20/02/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	663.521,48 C	
20/02/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	71.349,89 C	
20/02/2025	0000	14049	855 BB RF Tesouro Prefixado	1.201.814	90.290,00 C	
20/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.724	1.920,00 D	
20/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.725	4.271,77 D	
20/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.726	98.246,47 D	
20/02/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	64.727	1.026,64 D	
20/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.728	769,94 D	
20/02/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	64.729	55.349,16 D	
20/02/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	64.730	320.624,82 D	
20/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.731	174.597,53 D	
20/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.732	97.005,15 D	
20/02/2025	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	71.349,89 D	2.000,00 C
21/02/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	51.156,66 C	
21/02/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	24.562,50 C	
21/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.617	9.522,56 D	
21/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.618	38.375,52 D	
21/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.619	27.821,08 D	2.000,00 C
24/02/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	48.241,11 C	
24/02/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	11.354,00 C	
24/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.130	9.569,58 D	
24/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.131	594,70 D	
24/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.132	13.284,45 D	
24/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.133	36.146,38 D	2.000,00 C
25/02/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	94.991,97 C	
25/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.455	91.409,82 D	
25/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.456	2.392,19 D	
25/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.457	1.189,96 D	2.000,00 C
26/02/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	22.701,84 C	
26/02/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	2.363,87 C	
26/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.358	18.435,34 D	
26/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.359	5.630,37 D	
26/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.360	1.000,00 D	2.000,00 C
27/02/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	11.000,00 C	
27/02/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	8.196,75 C	
27/02/2025	0000	14049	855 BB RF Tesouro Prefixado	1.201.814	20.437,43 C	
27/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.419	3.830,00 D	

05/03/2025, 12:09

Banco do Brasil						
27/02/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	60.420	2.051,17 D	
27/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.420	18.115,79 D	
27/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.421	560,00 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.422	1.357,70 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.423	6.797,34 D	
27/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.424	6.922,18 D	2.000,00 C
28/02/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.033.911	15.125,92 C	
FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSI						
28/02/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	32.633,20 C	
28/02/2025	0000	14049	855 BB RF Tesouro Prefixado	1.201.814	343.265,71 C	
28/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	407.589.015.616.281	3.255,17 C	
28/02 13:08 57722118000140 FUND DE APO						
28/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.764	117.557,31 D	
28/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	90.765	183.882,11 D	
28/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.766	19.841,92 D	
28/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	90.767	19.762,37 D	
28/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	90.768	48.901,40 D	
28/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	90.769	4.334,89 D	
28/02/2025	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 EAE5-9C62-6214-17AD.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051158733387017
05/03/2025 12:08:02

Cliente

Agência 5113-6
Conta 178-3 FUNDACAO A H C F M R PRET
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	315.137,55			53.139,728138		
28/02/2025	SALDO ATUAL	317.866,12			53.139,728138		53.139,728138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315.137,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.728,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.728,57
SALDO ATUAL =	317.866,12

Valor da Cota

31/01/2025	5,930356770
28/02/2025	5,981703975

Rentabilidade

No mês	0,8658
No ano	1,7755
Últimos 12 meses	9,4745

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	30.628,13			4.311,608674		
28/02/2025	SALDO ATUAL	30.906,20			4.311,608674		4.311,608674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.628,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	278,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	278,07
SALDO ATUAL =	30.906,20

Valor da Cota

31/01/2025	7,103643085
28/02/2025	7,168136625

Rentabilidade

No mês	0,9078
No ano	1,8643
Últimos 12 meses	10,0562

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	33,11			7,181645		
28/02/2025	SALDO ATUAL	33,42			7,181645		7,181645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,11
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 EAE5-9C62-6214-17AD.

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	33,42

Valor da Cota

31/01/2025	4,610252049
28/02/2025	4,653081504

Rentabilidade

No mês	0,9290
No ano	1,8828
Últimos 12 meses	10,3779

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	9.807,27			1.083,182434		
04/02/2025	RESGATE	7.437,75			820,701617	9,062672533	262,480817
	Aplicação 08/01/2025	7.437,75			820,701617		
06/02/2025	APLICAÇÃO	2.696.360,25			297.258,897658	9,070746986	297.521,378475
07/02/2025	RESGATE	300.594,30			33.123,226695	9,075030726	264.398,151780
	Aplicação 08/01/2025	2.382,02			262,480817		
	Aplicação 06/02/2025	298.212,28			32.860,745878		
07/02/2025	RESGATE	750.993,49			82.753,823395	9,075030726	181.644,328385
	Aplicação 06/02/2025	750.993,49			82.753,823395		
10/02/2025	RESGATE	102.028,70			11.237,377172	9,079405135	170.406,951213
	Aplicação 06/02/2025	102.028,70			11.237,377172		
11/02/2025	RESGATE	12.331,44			1.357,485851	9,084028384	169.049,465362
	Aplicação 06/02/2025	12.331,44			1.357,485851		
12/02/2025	RESGATE	340.677,86			37.483,306560	9,088788884	131.566,158802
	Aplicação 06/02/2025	340.677,86			37.483,306560		
13/02/2025	RESGATE	32.848,11			3.612,371232	9,093226552	127.953,787570
	Aplicação 06/02/2025	32.848,11			3.612,371232		
14/02/2025	RESGATE	238.773,19			26.245,735531	9,097599483	101.708,052039
	Aplicação 06/02/2025	238.773,19			26.245,735531		
17/02/2025	RESGATE	59.543,79			6.541,846387	9,101985354	95.166,205652
	Aplicação 06/02/2025	59.543,79			6.541,846387		
18/02/2025	RESGATE	31.776,27			3.489,469595	9,106332391	91.676,736057
	Aplicação 06/02/2025	31.776,27			3.489,469595		
19/02/2025	RESGATE	2.349,75			257,912160	9,110660002	91.418,823897
	Aplicação 06/02/2025	2.349,75			257,912160		
20/02/2025	APLICAÇÃO	71.349,89			7.827,762554	9,114978834	99.246,586451
20/02/2025	RESGATE	663.521,48			72.794,626525	9,114978834	26.451,959926
	Aplicação 06/02/2025	663.521,48			72.794,626525		
21/02/2025	RESGATE	51.156,66			5.609,703683	9,119315901	20.842,256243
	Aplicação 06/02/2025	51.156,66			5.609,703683		
24/02/2025	RESGATE	48.241,11			5.287,462352	9,123679146	15.554,793897
	Aplicação 06/02/2025	48.241,11			5.287,462352		
25/02/2025	RESGATE	94.991,97			10.406,536765	9,128105934	5.148,257126
	Aplicação 06/02/2025	70.533,16			7.727,031337		
	Aplicação 20/02/2025	24.458,81			2.679,505428		
26/02/2025	RESGATE	22.701,84			2.485,827503	9,132508179	2.662,429623
	Aplicação 20/02/2025	22.701,84			2.485,827503		
27/02/2025	RESGATE	11.000,00			1.203,908186	9,136909381	1.458,521437
	Aplicação 20/02/2025	11.000,00			1.203,908186		

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.807,27
APLICAÇÕES (+)	2.767.710,14
RESGATES (-)	2.770.967,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.783,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.783,08
SALDO ATUAL =	13.332,78

Valor da Cota	
31/01/2025	9,054124509
28/02/2025	9,141301944

Rentabilidade	
No mês	0,9628
No ano	1,9887
Últimos 12 meses	10,8634

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	261.504,26			52.261,815914		
28/02/2025	SALDO ATUAL	264.178,21			52.261,815914		52.261,815914

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	261.504,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.673,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.673,95
SALDO ATUAL =	264.178,21

Valor da Cota	
31/01/2025	5,003734659
28/02/2025	5,054899174

Rentabilidade	
No mês	1,0225
No ano	2,1497
Últimos 12 meses	11,1475

RF CP Corpor Ágil - CNPJ: 11.351.449/0001-10							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	268.817,74			71.544,372583		
28/02/2025	SALDO ATUAL	271.379,21			71.544,372583		71.544,372583

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	268.817,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.561,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.561,47
SALDO ATUAL =	271.379,21

Valor da Cota	
31/01/2025	3,757356848
28/02/2025	3,793159446

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

Rentabilidade

No mês	0,9528
No ano	1,9333
Últimos 12 meses	10,7096

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	491.546,25			173.078,881647		
20/02/2025	RESGATE	71.349,89			24.949,312290	2,859793856	148.129,569357
	Aplicação 27/12/2024	58.584,90			20.485,706017		
	Aplicação 08/01/2025	12.764,99			4.463,606273		
21/02/2025	RESGATE	24.562,50			8.584,686875	2,861199291	139.544,882482
	Aplicação 08/01/2025	24.562,50			8.584,686875		
24/02/2025	RESGATE	11.354,00			3.966,139210	2,862733605	135.578,743272
	Aplicação 08/01/2025	11.354,00			3.966,139210		
26/02/2025	RESGATE	2.363,87			824,907968	2,865616639	134.753,835304
	Aplicação 08/01/2025	2.363,87			824,907968		
27/02/2025	RESGATE	8.196,75			2.858,932304	2,867066838	131.894,903000
	Aplicação 08/01/2025	8.196,75			2.858,932304		
28/02/2025	RESGATE	32.633,20			11.376,420441	2,868494547	120.518,482559
	Aplicação 08/01/2025	32.633,20			11.376,420441		
28/02/2025	SALDO ATUAL	345.706,61			120.518,482559		120.518,482559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	491.546,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	150.460,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.620,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.620,57
SALDO ATUAL =	345.706,61

Valor da Cota

31/01/2025	2,840012859
28/02/2025	2,868494547

Rentabilidade

No mês	1,0028
No ano	2,0410
Últimos 12 meses	11,4563

RF Tesouro Prefixado - CNPJ: 39.342.722/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	340.065,01			265.752,229260		
03/02/2025	RESGATE	116.831,66			91.058,030703	1,283046197	174.694,198557
	Aplicação 09/01/2025	116.831,66			91.058,030703		
05/02/2025	RESGATE	20.436,09			15.939,027837	1,282141559	158.755,170720
	Aplicação 09/01/2025	20.436,09			15.939,027837		
10/02/2025	APLICAÇÃO	750.993,49			587.037,228434	1,279294487	745.792,399154
20/02/2025	RESGATE	90.290,00			69.784,068445	1,293848324	676.008,330709
	Aplicação 09/01/2025	90.290,00			69.784,068445		
27/02/2025	RESGATE	20.437,43			15.815,219155	1,292263471	660.193,111554
	Aplicação 09/01/2025	20.437,43			15.815,219155		
28/02/2025	RESGATE	343.265,71			266.681,214171	1,287176193	393.511,897383
	Aplicação 09/01/2025	94.164,51			73.155,883120		
	Aplicação 10/02/2025	249.101,20			193.525,331051		
28/02/2025	SALDO ATUAL	506.519,15			393.511,897383		393.511,897383

Resumo do mês

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

SALDO ANTERIOR	340.065,01
APLICAÇÕES (+)	750.993,49
RESGATES (-)	591.260,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.721,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.721,54
SALDO ATUAL =	506.519,15

Valor da Cota	
31/01/2025	1,279631843
28/02/2025	1,287176193

Rentabilidade	
No mês	0,5895
No ano	3,1368
Últimos 12 meses	3,5867

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	26.109,46			19.494,197530		
28/02/2025	SALDO ATUAL	26.326,02			19.494,197530		19.494,197530

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26.109,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,56
SALDO ATUAL =	26.326,02

Valor da Cota	
31/01/2025	1,339345460
28/02/2025	1,350453931

Rentabilidade	
No mês	0,8293
No ano	1,6997
Últimos 12 meses	8,9931

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338010851309423016
01/04/2025 08:57:06

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 178-3 FUNDAÇÃO DE APOIO ENS PES
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.000,00 C
05/03/2025		0000	14049	855 BB RF Tesouro Prefixado	1.201.814	37.029,78 C	
05/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.939	9.556,82 D	
05/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.940	1.518,74 D	
05/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.941	25.954,22 D	2.000,00 C
06/03/2025		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	10.598,90 C	
06/03/2025		0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	24.039,55 C	
06/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.050.061.488	3.934.500,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
06/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.707	18.946,19 D	
06/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.708	116.383,43 D	
06/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	80.709	64.151,51 D	
06/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	80.710	17.095,05 D	
06/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.711	4.741,38 D	
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	80.712	1.239.285,38 D	
06/03/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	2.107.802,59 D	402.732,92 C
07/03/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	145.301,99 C	
07/03/2025		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	600,00 C	
07/03/2025		0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	250.593,74 C	
07/03/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	71.899	2.051,17 D	
07/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.899	274.691,39 D	
07/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.900	28.758,39 D	
07/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	40.600,95 D	
07/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	50.393,83 D	
07/03/2025		0000	13049	345 BB RF Tesouro Prefixado	1.201.814	400.732,92 D	2.000,00 C
10/03/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	4.603,25 C	
10/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.638	445,04 D	
10/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.639	1.621,20 D	
10/03/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	70.077	450,00 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.093	2.010,99 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.094	8,42 D	
10/03/2025		0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	67,60 D	2.000,00 C
SEM PARAR							
11/03/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	17.603,41 C	
11/03/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.134	91,13 D	
11/03/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.135	2.451,67 D	
11/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.135	1.133,56 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 EAE5-9C62-6214-17AD.

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

11/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.136	13.722,05 D	
11/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.137	205,00 D	2.000,00 C
12/03/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	14.585,17 C	
12/03/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	3.986,31 C	
12/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.440	1.740,00 D	
12/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.441	10.552,36 D	
12/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.442	6.279,12 D	2.000,00 C
13/03/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	91.837,97 C	
13/03/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	13.400,81 C	
13/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.866	50.511,00 D	
13/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.867	4.923,60 D	
13/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.868	14.846,31 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.869	18.380,12 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.870	16.577,75 D	2.000,00 C
14/03/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	208.116,21 C	
14/03/2025	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	11.245,00 C	
14/03/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	54.504,95 C	
14/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.178	27.155,56 D	
14/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.179	561,07 D	
14/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.180	11.245,00 D	
14/03/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	50.181	2.451,67 D	
14/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.181	57.932,09 D	
14/03/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	50.182	69.644,59 D	
14/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.183	65.228,78 D	41.647,40 C
17/03/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	392.437,31 C	
17/03/2025	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	780,00 C	
17/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.818	780,00 D	
17/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.819	2.337,35 D	
17/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.820	94.907,00 D	
17/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.821	5.489,56 D	
17/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.822	1.142,88 D	
17/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.823	286.693,15 D	
17/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.824	1.867,37 D	41.647,40 C
18/03/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	34.672,05 C	
18/03/2025	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.306,24 C	
18/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.324	10.544,97 D	
18/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.325	23.365,17 D	
18/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.326	5.335,00 D	
18/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.327	513,15 D	
18/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.328	110,00 D	
18/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.329	110,00 D	41.647,40 C
19/03/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	36.780,17 C	
19/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.320.076.285.632	53,64 C	
19/03 13:20 57722118000140 FUND DE APO						
19/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.176	10.057,36 D	
19/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.177	11.798,59 D	
19/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.178	4.199,76 D	
19/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.179	11.302,70 D	
19/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.663	1.248,15 D	39.874,65 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 EAE5-9C62-6214-17AD.

20/03/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	531.213,92 C	
20/03/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	66.689	311.899,65 D	
20/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.690	9.043,00 D	
20/03/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	66.691	1.058,46 D	
20/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.692	1.539,88 D	
20/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.693	155.491,16 D	
20/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	66.694	94,50 D	
20/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.695	1.398,51 D	
20/03/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	66.696	55.090,24 D	
20/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.001	8,02 D	35.465,15 C
20/03 14:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
21/03/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	103.740,78 C	
21/03/2025	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	3.924,00 C	
21/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	425.741.448.414.841	159,18 C	
21/03 13:22 57722118000140 FUND DE APO						
21/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.698	77.067,18 D	
21/03/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	40.699	467,79 D	
21/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.700	4.596,88 D	
21/03/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	40.701	20,01 D	
21/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.702	8.673,90 D	
21/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.703	39.128,47 D	13.334,88 C
24/03/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	33.387,67 C	
24/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.697	448,23 D	
24/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.698	1.000,00 D	
24/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.699	31.939,44 D	13.334,88 C
25/03/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	6.501,10 C	
25/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.337	1.680,00 D	
25/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.338	4.821,10 D	
25/03/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	37.339	522,44 D	12.812,44 C
26/03/2025	0000	14049	855 BB RF Referenciado DI 50	1.200.024	88.445,20 C	
26/03/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	129.050,13 C	
26/03/2025	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	6.131,80 C	
26/03/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	250.000,02 C	
26/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.972	4.671,59 D	
26/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.973	11.353,62 D	
26/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.974	119.156,72 D	
26/03/2025	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	85.295,20 D	
26/03/2025	0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	3.150,00 D	
26/03/2025	0000	13049	345 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	260.812,46 D	2.000,00 C
27/03/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	32.133,29 C	
27/03/2025	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	14.684,53 C	
27/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.590	11.914,53 D	
27/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.591	7.190,39 D	
27/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.592	22.525,94 D	
27/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.593	5.186,96 D	2.000,00 C
28/03/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	348.019,40 C	
28/03/2025	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	17.214,19 C	
28/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.336.510.734.012	0,06 C	
28/03 13:36 57722118000140 FUND DE APO						

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

28/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	431.798.094.574.641	213,14 C	
28/03 13:36 57722118000140 FUND DE APO						
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.762	90.081,58 D	
28/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.763	123.334,65 D	
28/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.764	121.307,86 D	
28/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.765	1.120,00 D	
28/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	68.766	4.435,56 D	
28/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.767	5.821,28 D	
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.768	19.345,80 D	2.000,06 C
31/03/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	710.496	2.786,40 C	
FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSI						
31/03/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	59.147,83 C	
31/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.308.549.201.692	3.527,70 C	
31/03 13:08 57722118000140 FUND DE APO						
31/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.308.549.287.022	1.851,85 C	
31/03 13:08 57722118000140 FUND DE APO						
31/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.946	17.627,69 D	
31/03/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	72.947	800,00 D	
31/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.948	5.345,34 D	
31/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.949	39.713,84 D	
31/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.950	3.826,91 D	
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			2.000,06 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 EAE5-9C62-6214-17AD.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010851309423022
01/04/2025 08:58:41

Ciente

Agência 5113-6
Conta 178-3 FUNDACAO A H C F M R PRET
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	317.866,12			53.139,728138		
26/03/2025	RESGATE	88.445,20			14.682,897225	6,023688557	38.456,830913
	Aplicação 17/07/2024	88.445,20			14.682,897225		
31/03/2025	SALDO ATUAL	231.973,42			38.456,830913		38.456,830913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317.866,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	88.445,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.552,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.552,50
SALDO ATUAL =	231.973,42

Valor da Cota

28/02/2025	5,981703975
31/03/2025	6,032047243

Rentabilidade

No mês	0,8416
No ano	2,6321
Últimos 12 meses	9,6121

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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	30.906,20			4.311,608674		
31/03/2025	SALDO ATUAL	31.178,72			4.311,608674		4.311,608674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.906,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,52
SALDO ATUAL =	31.178,72

Valor da Cota

28/02/2025	7,168136625
31/03/2025	7,231342556

Rentabilidade

No mês	0,8817
No ano	2,7625
Últimos 12 meses	10,1924

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	33,42			7,181645		
31/03/2025	SALDO ATUAL	33,72			7,181645		7,181645

Resumo do mês

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

SALDO ANTERIOR	33,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	33,72

Valor da Cota

28/02/2025	4,653081504
31/03/2025	4,695219397

Rentabilidade

No mês	0,9055
No ano	2,8054
Últimos 12 meses	10,5153

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	13.332,78			1.458,521437		
06/03/2025	APLICAÇÃO	2.107.802,59			230.356,083898	9,150192842	231.814,605335
07/03/2025	RESGATE	145.301,99			15.872,057591	9,154578048	215.942,547744
	Aplicação 20/02/2025	13.352,15			1.458,521437		
	Aplicação 06/03/2025	131.949,84			14.413,536154		
10/03/2025	RESGATE	4.603,25			502,597529	9,158918878	215.439,950215
	Aplicação 06/03/2025	4.603,25			502,597529		
11/03/2025	RESGATE	17.603,41			1.921,076698	9,163304111	213.518,873517
	Aplicação 06/03/2025	17.603,41			1.921,076698		
12/03/2025	RESGATE	14.585,17			1.590,935494	9,167668997	211.927,938023
	Aplicação 06/03/2025	14.585,17			1.590,935494		
13/03/2025	RESGATE	91.837,97			10.012,839122	9,172020930	201.915,098901
	Aplicação 06/03/2025	91.837,97			10.012,839122		
14/03/2025	RESGATE	208.116,21			22.679,559208	9,176378081	179.235,539693
	Aplicação 06/03/2025	208.116,21			22.679,559208		
17/03/2025	RESGATE	392.437,31			42.745,633248	9,180757897	136.489,906445
	Aplicação 06/03/2025	392.437,31			42.745,633248		
18/03/2025	RESGATE	34.158,90			3.718,922292	9,185161000	132.770,984153
	Aplicação 06/03/2025	34.158,90			3.718,922292		
18/03/2025	RESGATE	513,15			55,867284	9,185161000	132.715,116869
	Aplicação 06/03/2025	513,15			55,867284		
19/03/2025	RESGATE	36.780,17			4.002,397642	9,189534196	128.712,719227
	Aplicação 06/03/2025	36.780,17			4.002,397642		
20/03/2025	RESGATE	531.213,92			57.778,929336	9,193903835	70.933,789897
	Aplicação 06/03/2025	531.213,92			57.778,929336		
21/03/2025	RESGATE	103.740,78			11.277,871113	9,198613724	59.655,918778
	Aplicação 06/03/2025	103.740,78			11.277,871113		
24/03/2025	RESGATE	33.387,67			3.627,780505	9,203332439	56.028,138273
	Aplicação 06/03/2025	33.387,67			3.627,780505		
25/03/2025	RESGATE	6.501,10			706,024022	9,208043633	55.322,114251
	Aplicação 06/03/2025	6.501,10			706,024022		
26/03/2025	APLICAÇÃO	85.295,20			9.258,421097	9,212715549	64.580,535348
26/03/2025	RESGATE	129.050,13			14.007,827476	9,212715549	50.572,707872
	Aplicação 06/03/2025	129.050,13			14.007,827476		
27/03/2025	RESGATE	32.133,29			3.486,135384	9,217453272	47.086,572488
	Aplicação 06/03/2025	32.133,29			3.486,135384		
28/03/2025	RESGATE	348.019,40			37.737,244582	9,222173051	9.349,327906

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

	Aplicação 06/03/2025	348.019,40	37.737,244582		
31/03/2025	RESGATE	59.147,83	6.410,361273	9,226910541	2.938,966633
	Aplicação 06/03/2025	838,79	90,906809		
	Aplicação 26/03/2025	58.309,04	6.319,454464		
31/03/2025	SALDO ATUAL	27.117,58	2.938,966633		2.938,966633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.332,78
APLICAÇÕES (+)	2.193.097,79
RESGATES (-)	2.189.131,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.818,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.818,66
SALDO ATUAL =	27.117,58

Valor da Cota

28/02/2025	9,141301944
31/03/2025	9,226910541

Rentabilidade

No mês	0,9365
No ano	2,9438
Últimos 12 meses	10,9968

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	264.178,21			52.261,815914		
06/03/2025	RESGATE	10.598,90			2.094,319120	5,060785578	50.167,496794
	Aplicação 09/02/2024	10.598,90			2.094,319120		
07/03/2025	RESGATE	600,00			118,497925	5,063379783	50.048,998869
	Aplicação 09/02/2024	600,00			118,497925		
14/03/2025	RESGATE	11.245,00			2.215,433060	5,075757062	47.833,565809
	Aplicação 09/02/2024	11.245,00			2.215,433060		
17/03/2025	RESGATE	780,00			153,586120	5,078583939	47.679,979689
	Aplicação 09/02/2024	780,00			153,586120		
18/03/2025	RESGATE	5.306,24			1.044,302773	5,081131774	46.635,676916
	Aplicação 09/02/2024	5.306,24			1.044,302773		
21/03/2025	RESGATE	3.924,00			771,092527	5,088883451	45.864,584389
	Aplicação 09/02/2024	3.924,00			771,092527		
26/03/2025	APLICAÇÃO	3.150,00			617,951170	5,097490143	46.482,535559
26/03/2025	RESGATE	6.131,80			1.202,905710	5,097490143	45.279,629849
	Aplicação 09/02/2024	6.131,80			1.202,905710		
27/03/2025	RESGATE	14.684,53			2.879,188927	5,100231479	42.400,440922
	Aplicação 09/02/2024	14.684,53			2.879,188927		
28/03/2025	RESGATE	17.214,19			3.373,183808	5,103246956	39.027,257114
	Aplicação 09/02/2024	17.214,19			3.373,183808		
31/03/2025	SALDO ATUAL	199.277,21			39.027,257114		39.027,257114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264.178,21
APLICAÇÕES (+)	3.150,00
RESGATES (-)	70.484,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.433,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.433,66
SALDO ATUAL =	199.277,21

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

Valor da Cota

28/02/2025	5,054899174
31/03/2025	5,106103355

Rentabilidade

No mês	1,0129
No ano	3,1844
Últimos 12 meses	11,2473

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	271.379,21			71.544,372583		
26/03/2025	RESGATE	250.000,02			65.401,892787	3,822519645	6.142,479796
	Aplicação 18/11/2024	6.481,77			1.695,678808		
	Aplicação 25/11/2024	497,73			130,209226		
	Aplicação 08/01/2025	243.020,52			63.576,004753		
31/03/2025	SALDO ATUAL	23.515,65			6.142,479796		6.142,479796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271.379,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	250.000,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.136,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.136,46
SALDO ATUAL =	23.515,65

Valor da Cota

28/02/2025	3,793159446
31/03/2025	3,828363826

Rentabilidade

No mês	0,9281
No ano	2,8793
Últimos 12 meses	10,8459

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	345.706,61			120.518,482559		
06/03/2025	RESGATE	24.039,55			8.369,082567	2,872423567	112.149,399992
	Aplicação 08/01/2025	24.039,55			8.369,082567		
07/03/2025	RESGATE	250.593,74			87.192,648318	2,874023726	24.956,751674
	Aplicação 08/01/2025	250.593,74			87.192,648318		
12/03/2025	RESGATE	3.986,31			1.384,977748	2,878248410	23.571,773926
	Aplicação 08/01/2025	3.986,31			1.384,977748		
13/03/2025	RESGATE	13.400,81			4.653,597029	2,879667044	18.918,176897
	Aplicação 08/01/2025	13.400,81			4.653,597029		
14/03/2025	RESGATE	54.504,95			18.918,176897	2,881089120	
	Aplicação 08/01/2025	54.504,95			18.918,176897		
26/03/2025	APLICAÇÃO	260.812,46			90.152,917338	2,893000778	90.152,917338
31/03/2025	SALDO ATUAL	261.216,22			90.152,917338		90.152,917338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	345.706,61
APLICAÇÕES (+)	260.812,46
RESGATES (-)	346.525,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.222,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.222,51

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

SALDO ATUAL = 261.216,22

Valor da Cota

28/02/2025	2,868494547
31/03/2025	2,897479414

Rentabilidade

No mês	1,0104
No ano	3,0721
Últimos 12 meses	11,5809

RF Tesouro Prefixado - CNPJ: 39.342.722/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	506.519,15			393.511,897383		
05/03/2025	RESGATE	9.556,82			7.389,382975	1,293317728	386.122,514408
	Aplicação 10/02/2025	9.556,82			7.389,382975		
05/03/2025	RESGATE	27.472,96			21.242,235690	1,293317728	364.880,278718
	Aplicação 10/02/2025	27.472,96			21.242,235690		
07/03/2025	APLICAÇÃO	400.732,92			308.692,739137	1,298161146	673.573,017855
31/03/2025	SALDO ATUAL	878.725,66			673.573,017855		673.573,017855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	506.519,15
APLICAÇÕES (+)	400.732,92
RESGATES (-)	37.029,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.503,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.503,37
SALDO ATUAL =	878.725,66

Valor da Cota

28/02/2025	1,287176193
31/03/2025	1,304573719

Rentabilidade

No mês	1,3516
No ano	4,5308
Últimos 12 meses	4,4702

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	26.326,02			19.494,197530		
31/03/2025	SALDO ATUAL	26.538,96			19.494,197530		19.494,197530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.326,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,94
SALDO ATUAL =	26.538,96

Valor da Cota

28/02/2025	1,350453931
31/03/2025	1,361377158

Rentabilidade

No mês	0,8088
No ano	2,5223
Últimos 12 meses	9,1335

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020948396864018
02/05/2025 09:54:26

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 178-3 FUNDACAO DE APOIO ENS PES
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.000,06 C
01/04/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	4.605,64 C	
01/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.755	2.914,04 D	
01/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.756	1.691,60 D	2.000,06 C
02/04/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	8.644,01 C	
02/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.470	520,00 D	
02/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.471	8.124,01 D	2.000,06 C
03/04/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	511,38 C	
03/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.241	511,38 D	2.000,06 C
04/04/2025		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.016,09 C	
04/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.030.045.250	3.934.500,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/04/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	95.421	127,64 D	
04/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	95.422	21.384,28 D	
04/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	95.423	30.887,50 D	
04/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	95.424	9.556,82 D	
04/04/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	95.425	200,00 D	
04/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	95.426	52.552,89 D	
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	95.427	1.253.353,06 D	
04/04/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	2.567.453,90 D	2.000,06 C
07/04/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	17.475,31 C	
07/04/2025		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	11.245,00 C	
07/04/2025		0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	4.372,20 C	
07/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.542	5.074,87 D	
07/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.543	1.637,35 D	
07/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.544	4.372,20 D	
07/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.545	22.008,09 D	2.000,06 C
08/04/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	77.190,80 C	
08/04/2025		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.200,00 C	
08/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.710	1.000,00 D	
08/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.711	35.020,08 D	
08/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.712	5.680,81 D	
08/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.713	23.508,59 D	
08/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.714	13.181,32 D	2.000,06 C
09/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	442.139.072.979.761	95.149,64 C	
				09/04 12:51 57722118000140 FUND DE APO			
09/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.762	47.976,91 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 EAE5-9C62-6214-17AD.

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

09/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.763	3.934,64 D	
09/04/2025	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	43.238,09 D	2.000,06 C
10/04/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	297.809,22 C	
10/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	1.595,07 D	
10/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.702	1.052,12 D	
10/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.703	4.995,64 D	
10/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.704	8,42 D	
10/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.705	23,56 D	
10/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.706	900,00 D	
10/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.707	189,68 D	
10/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.708	288.977,13 D	
10/04/2025	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	67,60 D	2.000,06 C
			SEM PARAR			
11/04/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	164.257,35 C	
11/04/2025	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	9.983,76 C	
11/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.722	2.714,42 D	
11/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.723	57.567,14 D	
11/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.724	5.825,18 D	
11/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.725	52,51 D	
11/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.726	19.690,28 D	
11/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.727	88.391,58 D	2.000,06 C
14/04/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	3.132,98 C	
14/04/2025	0000	14049	855 BB RF Tesouro Prefixado	1.201.814	64.000,00 C	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.233	27,50 D	
14/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.234	180,00 D	
14/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.235	66.925,48 D	2.000,06 C
15/04/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	208.438,51 C	
15/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	50.957	57.704,35 D	
15/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.958	4.759,76 D	
15/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.959	1.416,80 D	
15/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.960	142.914,76 D	
15/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.961	1.642,84 D	2.000,06 C
16/04/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	25.315,75 C	
16/04/2025	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.323,03 C	
16/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.249	1.484,37 D	
16/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.250	3.199,23 D	
16/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.251	17.443,59 D	
16/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.252	1.248,15 D	
16/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.253	435,85 D	
16/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.254	3.688,21 D	
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.601	139,38 D	2.000,06 C
			16/04 14:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/04/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	784.628,38 C	
17/04/2025	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	27.793,20 C	
17/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	449.088.317.574.171	193,73 C	
			17/04 13:53 57722118000140 FUND DE APO			
17/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.234	149.133,19 D	
17/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.235	15.310,48 D	
17/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	64.236	250,00 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 EAE5-9C62-6214-17AD.

17/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.237	43.009,40 D	
17/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.238	3.255,64 D	
17/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.239	55.042,14 D	
17/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	64.240	1.058,46 D	
17/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	64.241	9.119,23 D	
17/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.242	112.354,23 D	
17/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.243	4.471,67 D	
17/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.244	1.889,94 D	
17/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	64.245	685,98 D	
17/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	64.246	60.060,00 D	
17/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	64.247	333.794,05 D	
17/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.248	23.035,69 D	
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.701	145,21 D	2.000,06 C
17/04 13:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
22/04/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	8.731,00 C	
22/04/2025	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	10.720,58 C	
22/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.823	15.525,67 D	
22/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.824	2.105,30 D	
22/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.825	1.680,00 D	
22/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	64.826	140,61 D	2.000,06 C
23/04/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	49.694,18 C	
23/04/2025	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	3.361,90 C	
23/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.064	4.605,58 D	
23/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.065	26.013,43 D	
23/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.066	11.183,35 D	
23/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.067	10.835,22 D	2.418,56 C
24/04/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	67.332,73 C	
24/04/2025	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	15.809,20 C	
24/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.221	5.903,77 D	
24/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.222	55.137,24 D	
24/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.223	418,50 D	
24/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.224	50,62 D	
24/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.225	22.050,30 D	2.000,06 C
25/04/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	26.018,15 C	
25/04/2025	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	19.235,65 C	
25/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.392	158,03 D	
25/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.393	21.872,36 D	
25/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.394	2.877,61 D	
25/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.395	20.345,80 D	2.000,06 C
28/04/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	310.885,89 C	
28/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.104	225.685,26 D	
28/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.105	27.657,85 D	
28/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.106	2.313,66 D	
28/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.107	472,37 D	
28/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.108	1.452,40 D	
28/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.109	4.995,28 D	
28/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.110	48.309,07 D	2.000,06 C
29/04/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	521,30 C	
29/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.221	521,30 D	2.000,06 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 EAE5-9C62-6214-17AD.

30/04/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	967.465	2.089,80 C
FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSI					
30/04/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	31.480,38 C
30/04/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	461.991,09 C
30/04/2025	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	45.614,85 C
30/04/2025	0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	26.775,08 C
30/04/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.401.096	1.127,27 C
FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSI					
30/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.450.532.899.372	0,99 C
30/04 14:50 57722118000140 FUND DE APO					
30/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	460.302.632.798.851	249,66 C
30/04 13:24 57722118000140 FUND DE APO					
30/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	460.303.302.561.451	1.161,01 C
30/04 13:25 57722118000140 FUND DE APO					
30/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	460.354.528.914.051	2,05 C
30/04 14:50 57722118000140 FUND DE APO					
30/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	460.354.529.431.271	3,61 C
30/04 14:50 57722118000140 FUND DE APO					
30/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.016	171.452,12 D
30/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	90.017	175.727,68 D
30/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	90.018	15.479,02 D
30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	90.019	8.247,72 D
30/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.020	111.878,26 D
30/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.021	29.452,49 D
30/04/2025	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	3,04 D
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O		60.255,52 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 EAE5-9C62-6214-17AD.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020948396864023
02/05/2025 09:56:39

Cliente

Agência 5113-6
Conta 178-3 FUNDACAO A H C F M R PRET
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	231.973,42			38.456,830913		
30/04/2025	SALDO ATUAL	234.121,59			38.456,830913		38.456,830913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231.973,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.148,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.148,17
SALDO ATUAL =	234.121,59

Valor da Cota

31/03/2025	6,032047243
30/04/2025	6,087906367

Rentabilidade

No mês	0,9260
No ano	3,5825
Últimos 12 meses	9,7985

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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	31.178,72			4.311,608674		
30/04/2025	RESGATE	31.480,38			4.311,608674	7,301305836	
	Aplicação 07/03/2024	24.752,46			3.390,141000		
	Aplicação 08/01/2025	6.727,92			921,467674		
30/04/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.178,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.480,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	301,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	301,66
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2025	7,231342556
30/04/2025	7,301305836

Rentabilidade

No mês	0,9675
No ano	3,7567
Últimos 12 meses	10,3749

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	33,72			7,181645		
30/04/2025	SALDO ATUAL	34,06			7,181645		7,181645

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	34,06

Valor da Cota

31/03/2025	4,695219397
30/04/2025	4,742277784

Rentabilidade

No mês	1,0022
No ano	3,8358
Últimos 12 meses	10,7053

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	27.117,58			2.938,966633		
01/04/2025	RESGATE	4.605,64			498,896980	9,231645383	2.440,069653
	Aplicação 26/03/2025	4.605,64			498,896980		
02/04/2025	RESGATE	8.644,01			935,858275	9,236451958	1.504,211378
	Aplicação 26/03/2025	8.644,01			935,858275		
03/04/2025	RESGATE	511,38			55,336991	9,241196446	1.448,874387
	Aplicação 26/03/2025	511,38			55,336991		
04/04/2025	APLICAÇÃO	2.567.453,90			277.683,035569	9,245987587	279.131,909956
07/04/2025	RESGATE	17.475,31			1.889,072810	9,250733961	277.242,837146
	Aplicação 26/03/2025	13.403,15			1.448,874387		
	Aplicação 04/04/2025	4.072,16			440,198423		
08/04/2025	RESGATE	77.190,80			8.339,980097	9,255513695	268.902,857049
	Aplicação 04/04/2025	77.190,80			8.339,980097		
09/04/2025	APLICAÇÃO	43.238,09			4.669,204226	9,260269609	273.572,061275
10/04/2025	RESGATE	297.809,22			32.143,546498	9,264977031	241.428,514777
	Aplicação 04/04/2025	297.809,22			32.143,546498		
11/04/2025	RESGATE	164.257,35			17.719,812075	9,269700452	223.708,702702
	Aplicação 04/04/2025	164.257,35			17.719,812075		
14/04/2025	RESGATE	3.132,98			337,808255	9,274432920	223.370,894447
	Aplicação 04/04/2025	3.132,98			337,808255		
15/04/2025	RESGATE	208.438,51			22.462,978515	9,279201770	200.907,915932
	Aplicação 04/04/2025	208.438,51			22.462,978515		
16/04/2025	RESGATE	25.315,75			2.726,822732	9,283973506	198.181,093200
	Aplicação 04/04/2025	25.315,75			2.726,822732		
17/04/2025	RESGATE	784.628,38			84.471,411493	9,288685558	113.709,681707
	Aplicação 04/04/2025	784.628,38			84.471,411493		
22/04/2025	RESGATE	8.731,00			939,479727	9,293441621	112.770,201980
	Aplicação 04/04/2025	8.731,00			939,479727		
23/04/2025	RESGATE	49.694,18			5.344,493869	9,298201330	107.425,708111
	Aplicação 04/04/2025	49.694,18			5.344,493869		
24/04/2025	RESGATE	67.332,73			7.237,774473	9,302960496	100.187,933638
	Aplicação 04/04/2025	67.332,73			7.237,774473		
25/04/2025	RESGATE	26.018,15			2.795,343281	9,307676155	97.392,590357
	Aplicação 04/04/2025	26.018,15			2.795,343281		
28/04/2025	RESGATE	310.885,89			33.384,344529	9,312325714	64.008,245828
	Aplicação 04/04/2025	310.885,89			33.384,344529		

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

29/04/2025	RESGATE	521,30	55,952370	9,316852963	63.952,293458
	Aplicação 04/04/2025	521,30	55,952370		
30/04/2025	APLICAÇÃO	3,04	0,326125	9,321558129	63.952,619583
30/04/2025	RESGATE	461.991,09	49.561,573678	9,321558129	14.391,045905
	Aplicação 04/04/2025	461.991,09	49.561,573678		
30/04/2025	SALDO ATUAL	134.146,97	14.391,045905		14.391,045905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.117,58
APLICAÇÕES (+)	2.610.695,03
RESGATES (-)	2.517.183,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.518,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.518,03
SALDO ATUAL =	134.146,97

Valor da Cota

31/03/2025	9,226910541
30/04/2025	9,321558129

Rentabilidade

No mês	1,0257
No ano	3,9998
Últimos 12 meses	11,1748

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	199.277,21			39.027,257114		
04/04/2025	RESGATE	1.016,09			198,578033	5,116829810	38.828,679081
	Aplicação 09/02/2024	1.016,09			198,578033		
07/04/2025	RESGATE	11.245,00			2.196,382289	5,119782680	36.632,296792
	Aplicação 09/02/2024	11.245,00			2.196,382289		
08/04/2025	RESGATE	1.200,00			234,272874	5,122231942	36.398,023918
	Aplicação 09/02/2024	1.200,00			234,272874		
11/04/2025	RESGATE	9.983,76			1.946,157463	5,129985723	34.451,866455
	Aplicação 09/02/2024	9.983,76			1.946,157463		
16/04/2025	RESGATE	2.323,03			452,119982	5,138083012	33.999,746473
	Aplicação 09/02/2024	2.323,03			452,119982		
17/04/2025	RESGATE	27.793,20			5.406,576626	5,140628150	28.593,169847
	Aplicação 09/02/2024	27.793,20			5.406,576626		
22/04/2025	RESGATE	10.720,58			2.084,524950	5,142936763	26.508,644897
	Aplicação 09/02/2024	10.720,58			2.084,524950		
23/04/2025	RESGATE	3.361,90			653,283986	5,146154001	25.855,360911
	Aplicação 09/02/2024	3.361,90			653,283986		
24/04/2025	RESGATE	15.809,20			3.070,473723	5,148782053	22.784,887188
	Aplicação 09/02/2024	15.809,20			3.070,473723		
25/04/2025	RESGATE	19.235,65			3.733,883916	5,151646498	19.051,003272
	Aplicação 09/02/2024	764,40			148,380026		
	Aplicação 06/12/2024	18.471,25			3.585,503890		
30/04/2025	RESGATE	45.614,85			8.840,782571	5,159594146	10.210,220701
	Aplicação 06/12/2024	43.094,62			8.352,328415		
	Aplicação 08/01/2025	2.520,23			488,454156		
30/04/2025	SALDO ATUAL	52.680,59			10.210,220701		10.210,220701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.277,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	148.303,26

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

RENDIMENTO BRUTO (+)	1.706,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.706,64
SALDO ATUAL =	52.680,59

Valor da Cota

31/03/2025	5,106103355
30/04/2025	5,159594146

Rentabilidade

No mês	1,0475
No ano	4,2654
Últimos 12 meses	11,5198

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	23.515,65			6.142,479796		
30/04/2025	SALDO ATUAL	23.756,90			6.142,479796		6.142,479796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.515,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,25
SALDO ATUAL =	23.756,90

Valor da Cota

31/03/2025	3,828363826
30/04/2025	3,867639580

Rentabilidade

No mês	1,0259
No ano	3,9348
Últimos 12 meses	11,0336

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	261.216,22			90.152,917338		
07/04/2025	RESGATE	4.372,20			1.504,968783	2,905176539	88.647,948555
	Aplicação 26/03/2025	4.372,20			1.504,968783		
30/04/2025	SALDO ATUAL	259.583,96			88.647,948555		88.647,948555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261.216,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.372,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.739,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.739,94
SALDO ATUAL =	259.583,96

Valor da Cota

31/03/2025	2,897479414
30/04/2025	2,928256862

Rentabilidade

No mês	1,0622
No ano	4,1670

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

Últimos 12 meses 11,7649

RF Tesouro Prefixado - CNPJ: 39.342.722/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	878.725,66			673.573,017855		
14/04/2025	RESGATE	64.000,00			48.278,940450	1,325629755	625.294,077405
	Aplicação 10/02/2025	64.000,00			48.278,940450		
30/04/2025	SALDO ATUAL	839.856,91			625.294,077405		625.294,077405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	878.725,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	64.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.131,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.131,25
SALDO ATUAL =	839.856,91

Valor da Cota

31/03/2025	1,304573719
30/04/2025	1,343139083

Rentabilidade

No mês	2,9561
No ano	7,6209
Últimos 12 meses	8,1752

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	26.538,96			19.494,197530		
30/04/2025	RESGATE	26.775,08			19.494,197530	1,373489512	
	Aplicação 12/07/2024	26.775,08			19.494,197530		
30/04/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.538,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.775,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	236,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236,12
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2025	1,361377158
30/04/2025	1,373489512

Rentabilidade

No mês	0,8897
No ano	3,4345
Últimos 12 meses	9,3224

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 Valdeir Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código EAE5-9C62-6214-17AD.

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337020942455845022
02/06/2025 09:48:26

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 178-3 FUNDACAO DE APOIO ENS PES
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			60.255,52 C
05/05/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	73.930,69 C	
05/05/2025		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	11.706,70 C	
05/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.018	11.063,74 D	
05/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.019	65.016,83 D	
05/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.020	9.556,82 D	60.255,52 C
06/05/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	3.993,72 C	
06/05/2025		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	41.052,14 C	
06/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.050	1.079,68 D	
06/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.051	2.914,04 D	
06/05/2025		0000	13049	345 BB RF Tesouro Prefixado	1.201.814	58.255,46 D	43.052,20 C
07/05/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.060.048.486	3.934.500,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	78.343	18.642,18 D	
07/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	78.344	27.672,63 D	
07/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	78.345	15.024,75 D	
07/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	78.346	31.561,01 D	
07/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	78.347	1.230.530,33 D	
07/05/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	2.618.266,68 D	35.854,62 C
08/05/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	133.981,58 C	
08/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.360	35.656,24 D	
08/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.361	8.458,54 D	
08/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.362	49.042,56 D	
08/05/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	47.363	1,48 D	
08/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.363	43.322,16 D	33.355,22 C
09/05/2025		0000	14049	855 BB RF Referenciado DI 50	1.200.024	215.235,00 C	
09/05/2025		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	34,16 C	
09/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.314	19.092,91 D	
09/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.315	8,42 D	
09/05/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.316	50.692,66 D	
09/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.317	11.194,31 D	
09/05/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	51.318	127,64 D	
09/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.318	30.155,78 D	
09/05/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	123.961,04 D	13.391,62 C
12/05/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	27.966,91 C	
12/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.334	21.157,42 D	
12/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.335	769,94 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 EAE5-9C62-6214-17AD.

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

12/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.336	124,02 D	
12/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.337	7.328,73 D	
12/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.338	4.271,66 D	
12/05/2025	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	67,60 D	7.639,16 C
SEM PARAR						
13/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	285.113,90 C	
13/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.449	284.495,90 D	
13/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.450	618,00 D	7.639,16 C
14/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	44.082,11 C	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.568	4.790,00 D	
14/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.569	160,55 D	
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.570	28.067,51 D	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.571	13.145,45 D	5.557,76 C
15/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	167.907,85 C	
15/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.550	21.918,29 D	
15/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	55.551	68.269,45 D	
15/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.552	1.671,26 D	
15/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.553	2.065,50 D	
15/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.554	1.871,01 D	
15/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.555	68.917,70 D	
15/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.556	3.194,64 D	5.557,76 C
16/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	97.640,44 C	
16/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	15.179,28 C	
16/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.902	435,85 D	
16/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	39.903	600,00 D	
16/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.904	19.947,84 D	
16/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.905	42.327,40 D	
16/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.906	49.508,63 D	5.557,76 C
19/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	94.398,26 C	
19/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	2.945,30 C	
19/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.092	1.810,61 D	
19/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.093	92.427,00 D	
19/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.094	611,15 D	
19/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.095	2.494,80 D	5.557,76 C
20/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	560.188,83 C	
20/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.299	2.116,50 D	
20/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.300	1.058,46 D	
20/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.301	66.793,49 D	
20/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.302	323.511,47 D	
20/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.303	90,00 D	
20/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.304	162.147,24 D	
20/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.305	4.471,67 D	5.557,76 C
21/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	5.144,24 C	
21/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.113	758,66 D	
21/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.114	2.220,00 D	
21/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.115	2.165,58 D	5.557,76 C
22/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	61.564,28 C	
22/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	3.125,00 C	
22/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.341	3.878,02 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 EAE5-9C62-6214-17AD.

22/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.342	625,42 D	
22/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.343	32.186,68 D	
22/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.344	640,00 D	
22/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.345	6.406,92 D	
22/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.346	9.227,59 D	
22/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.347	626,00 D	
22/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.348	11.098,65 D	
22/05/2025	0000	13049	345 BB RF Tesouro Prefixado	1.201.814	34,06 D	5.523,70 C
23/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	69.318,72 C	
23/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	7.666,80 C	
23/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.612	560,00 D	
23/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.613	30.817,19 D	
23/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.614	6.389,83 D	
23/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.615	39.218,50 D	
23/05/2025	0000	13049	345 BB RF Tesouro Prefixado	1.201.814	0,10 D	5.523,60 C
26/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	34.470,19 C	
26/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	1.512,00 C	
26/05/2025	0000	14049	855 BB RF Tesouro Prefixado	1.201.814	120.000,00 C	
26/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.086	8.596,56 D	
26/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.087	10.719,00 D	
26/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.088	2.665,42 D	
26/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.089	134.001,21 D	5.523,60 C
27/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	32.597,95 C	
27/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.558	803,80 D	
27/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.559	2.694,39 D	
27/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.560	29.099,76 D	5.523,60 C
28/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	171.116,69 C	
28/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	7.346,48 C	
28/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.718	3.854,40 D	
28/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.719	78.038,28 D	
28/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	38.720	2.114,50 D	
28/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.720	14.716,43 D	
28/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	38.721	181,80 D	
28/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.722	77.314,68 D	
28/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.723	2.123,08 D	
28/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.724	120,00 D	5.523,60 C
29/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	51.186,73 C	
29/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	8.736,00 C	
29/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.745	22.528,72 D	
29/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.746	632,00 D	
29/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	53.747	1.853,82 D	
29/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.747	34.908,19 D	5.523,60 C
30/05/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	948.254	2.122,20 C	
FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSI						
30/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	285.685,90 C	
30/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	16.826,80 C	
30/05/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.393.395	1.610,39 C	
FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSI						
30/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.342.547.022.602	2.362,59 C	

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

30/05 13:42 57722118000140 FUND DE APO						
30/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	486.233.745.873.221	1.203,70 C	
30/05 13:42 57722118000140 FUND DE APO						
30/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	85.612	18.810,00 D	
30/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	85.613	149.940,36 D	
30/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	85.614	2.839,19 D	
30/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	85.615	90.275,90 D	
30/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	85.616	38.113,02 D	
30/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	85.617	1.572,56 D	
30/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	85.617	8.260,55 D	5.523,60 C
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			5.523,60 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 EAE5-9C62-6214-17AD.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020942455845016
02/06/2025 09:46:59

Ciente

Agência 5113-6
Conta 178-3 FUNDACAO A H C F M R PRET
Mês/ano referência MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	234.121,59			38.456,830913		
09/05/2025	RESGATE	215.235,00			35.255,677669	6,104974127	3.201,153244
	Aplicação 17/07/2024	215.235,00			35.255,677669		
30/05/2025	SALDO ATUAL	19.686,13			3.201,153244		3.201,153244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234.121,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	215.235,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	799,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	799,54
SALDO ATUAL =	19.686,13

Valor da Cota

30/04/2025	6,087906367
30/05/2025	6,149700814

Rentabilidade

No mês	1,0150
No ano	4,6339
Últimos 12 meses	10,1372

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	34,06			7,181645		
09/05/2025	RESGATE	34,16			7,181645	4,756558089	
	Aplicação 07/02/2024	34,16			7,181645		
30/05/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2025	4,742277784
30/05/2025	4,793475330

Rentabilidade

No mês	1,0795
No ano	4,9568
Últimos 12 meses	11,0361

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	134.146,97			14.391,045905		

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

05/05/2025	RESGATE	73.930,69	7.923,117460	9,331010221	6.467,928445
	Aplicação 04/04/2025	73.930,69	7.923,117460		
06/05/2025	RESGATE	3.993,72	427,788270	9,335739846	6.040,140175
	Aplicação 04/04/2025	3.993,72	427,788270		
07/05/2025	APLICAÇÃO	2.618.266,68	280.313,336764	9,340499850	286.353,476939
08/05/2025	RESGATE	133.981,58	14.336,709189	9,345351031	272.016,767750
	Aplicação 04/04/2025	12.808,83	1.370,609824		
	Aplicação 09/04/2025	43.635,35	4.669,204226		
	Aplicação 30/04/2025	3,05	0,326125		
	Aplicação 07/05/2025	77.534,35	8.296,569014		
09/05/2025	APLICAÇÃO	123.961,04	13.257,358633	9,350357294	285.274,126383
12/05/2025	RESGATE	27.966,91	2.989,409373	9,355329601	282.284,717010
	Aplicação 07/05/2025	27.966,91	2.989,409373		
13/05/2025	RESGATE	285.113,90	30.459,674063	9,360372649	251.825,042947
	Aplicação 07/05/2025	285.113,90	30.459,674063		
14/05/2025	RESGATE	44.082,11	4.706,858384	9,365505907	247.118,184563
	Aplicação 07/05/2025	44.082,11	4.706,858384		
15/05/2025	RESGATE	167.907,85	17.918,270941	9,370761864	229.199,913622
	Aplicação 07/05/2025	167.907,85	17.918,270941		
16/05/2025	RESGATE	97.640,44	10.414,009583	9,375873838	218.785,904039
	Aplicação 07/05/2025	97.640,44	10.414,009583		
19/05/2025	RESGATE	94.398,26	10.062,768878	9,380942874	208.723,135161
	Aplicação 07/05/2025	94.398,26	10.062,768878		
20/05/2025	RESGATE	560.188,83	59.683,544586	9,385984594	149.039,590575
	Aplicação 07/05/2025	560.188,83	59.683,544586		
21/05/2025	RESGATE	5.144,24	547,782799	9,391021425	148.491,807776
	Aplicação 07/05/2025	5.144,24	547,782799		
22/05/2025	RESGATE	61.564,28	6.552,148380	9,396044844	141.939,659396
	Aplicação 07/05/2025	61.564,28	6.552,148380		
23/05/2025	RESGATE	69.318,72	7.373,503658	9,401055891	134.566,155738
	Aplicação 07/05/2025	69.318,72	7.373,503658		
26/05/2025	RESGATE	34.470,19	3.664,673601	9,406073705	130.901,482137
	Aplicação 07/05/2025	34.470,19	3.664,673601		
27/05/2025	RESGATE	32.597,95	3.463,783389	9,411082143	127.437,698748
	Aplicação 07/05/2025	32.597,95	3.463,783389		
28/05/2025	RESGATE	171.116,69	18.172,856150	9,416059236	109.264,842596
	Aplicação 07/05/2025	171.116,69	18.172,856150		
29/05/2025	RESGATE	51.186,73	5.433,304920	9,420919819	103.831,537678
	Aplicação 07/05/2025	51.186,73	5.433,304920		
30/05/2025	RESGATE	285.685,90	30.308,702310	9,425870401	73.522,835368
	Aplicação 07/05/2025	285.685,90	30.308,702310		
30/05/2025	SALDO ATUAL	693.016,72	73.522,835368		73.522,835368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.146,97
APLICAÇÕES (+)	2.742.227,72
RESGATES (-)	2.200.288,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.931,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.931,02
SALDO ATUAL =	693.016,72

Valor da Cota

30/04/2025 9,321558129

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

30/05/2025 9,425870401

Rentabilidade

No mês	1,1190
No ano	5,1636
Últimos 12 meses	11,5198

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	52.680,59			10.210,220701		
05/05/2025	RESGATE	11.706,70			2.266,442740	5,165230868	7.943,777961
	Aplicação 08/01/2025	11.706,70			2.266,442740		
06/05/2025	RESGATE	41.052,14			7.943,777961	5,167835612	
	Aplicação 08/01/2025	37.858,67			7.325,826791		
	Aplicação 26/03/2025	3.193,47			617,951170		
30/05/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.680,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	52.758,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,25
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2025	5,159594146
30/05/2025	5,218240780

Rentabilidade

No mês	1,1366
No ano	5,4505
Últimos 12 meses	11,8407

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	23.756,90			6.142,479796		
30/05/2025	SALDO ATUAL	24.019,31			6.142,479796		6.142,479796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.756,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	262,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262,41
SALDO ATUAL =	24.019,31

Valor da Cota

30/04/2025	3,867639580
30/05/2025	3,910360370

Rentabilidade

No mês	1,1045
No ano	5,0828
Últimos 12 meses	11,3653

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	259.583,96			88.647,948555		
18/05/2025	RESGATE	15.179,28			5.154,280670	2,944985144	83.493,667885

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

	Aplicação 26/03/2025	15.179,28	5.154,280670		
19/05/2025	RESGATE	2.945,30	999,556221	2,946607642	82.494,111664
	Aplicação 26/03/2025	2.945,30	999,556221		
22/05/2025	RESGATE	3.125,00	1.058,784258	2,951498359	81.435,327406
	Aplicação 26/03/2025	3.125,00	1.058,784258		
23/05/2025	RESGATE	7.666,80	2.596,177158	2,953111261	78.839,150248
	Aplicação 26/03/2025	7.666,80	2.596,177158		
26/05/2025	RESGATE	1.512,00	511,722717	2,954725183	78.327,427531
	Aplicação 26/03/2025	1.512,00	511,722717		
28/05/2025	RESGATE	7.346,48	2.483,640044	2,957948765	75.843,787487
	Aplicação 26/03/2025	7.346,48	2.483,640044		
29/05/2025	RESGATE	8.736,00	2.951,818507	2,959531550	72.891,968980
	Aplicação 26/03/2025	8.736,00	2.951,818507		
30/05/2025	RESGATE	16.826,80	5.682,523264	2,961149338	67.209,445716
	Aplicação 26/03/2025	16.826,80	5.682,523264		
30/05/2025	SALDO ATUAL	199.017,21	67.209,445716		67.209,445716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259.583,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	63.337,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.770,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.770,91
SALDO ATUAL =	199.017,21

Valor da Cota

30/04/2025	2,928256862
30/05/2025	2,961149338

Rentabilidade

No mês	1,1232
No ano	5,3370
Últimos 12 meses	12,0632

RF Tesouro Prefixado - CNPJ: 39.342.722/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	839.856,91			625.294,077405		
06/05/2025	APLICAÇÃO	58.255,46			43.302,565337	1,345311982	668.596,642742
22/05/2025	APLICAÇÃO	34,06			25,195106	1,351849810	668.621,837848
23/05/2025	APLICAÇÃO	0,10			0,073947	1,352308563	668.621,911795
26/05/2025	RESGATE	120.000,00			88.659,176181	1,353497801	579.962,735614
	Aplicação 10/02/2025	120.000,00			88.659,176181		
30/05/2025	SALDO ATUAL	786.515,07			579.962,735614		579.962,735614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	839.856,91
APLICAÇÕES (+)	58.289,62
RESGATES (-)	120.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.368,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.368,54
SALDO ATUAL =	786.515,07

Valor da Cota

30/04/2025	1,343139083
30/05/2025	1,356147594

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

Rentabilidade

No mês	0,9685
No ano	8,6632
Últimos 12 meses	8,5440

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010804125273022
01/07/2025 08:11:12

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 178-3 FUNDACAO DE APOIO ENS PES
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.523,60 C
02/06/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	6.505,64 C	
02/06/2025		0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	5.982,00 C	
02/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.959	3.150,76 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.960	8.776,88 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.961	560,00 D	5.523,60 C
03/06/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	12.359,60 C	
03/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.938	3.274,30 D	
03/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.939	8.191,43 D	
03/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.940	893,87 D	5.523,60 C
04/06/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	77.876,77 C	
04/06/2025		0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	28.689,87 C	
04/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.189	63.540,82 D	
04/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.190	36.143,50 D	
04/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.191	6.882,32 D	5.523,60 C
05/06/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	113.336,08 C	
05/06/2025		0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	4.651,60 C	
05/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.987	1.334,03 D	
05/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.988	14.760,17 D	
05/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.989	8.611,50 D	
05/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.990	3.860,00 D	
05/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.991	14.831,72 D	
05/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.992	9.051,68 D	
05/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.993	303,91 D	
05/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.994	52.683,71 D	
05/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	12.550,96 D	5.523,60 C
				05/06 13:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/06/2025		0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	31.116,47 C	
06/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.050.066.472	3.934.500,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.526	26.962,86 D	
06/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.527	37.717,72 D	
06/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	88.528	64.544,73 D	
06/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	88.529	18.766,11 D	
06/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	88.530	2.399,82 D	
06/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	88.531	34.804,54 D	
06/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.532	5.721,06 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 EAE5-9C62-6214-17AD.

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

06/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	88.533	1.251.767,23 D	
06/06/2025	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	2.522.932,40 D	5.523,60 C
09/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	11.024,63 C	
09/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.853	2.634,79 D	
09/06/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	49.854	127,64 D	
09/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.854	8.262,20 D	5.523,60 C
10/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	31.068,54 C	
10/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.934	1.711,99 D	
10/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.935	8,42 D	
10/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.936	582,00 D	
10/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.937	14.875,12 D	
10/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.938	2.650,39 D	
10/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.939	11.139,96 D	
10/06/2025	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	100,66 D	5.523,60 C
SEM PARAR						
11/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	10.237,24 C	
11/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	6.244,80 C	
11/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.736	205,00 D	
11/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.737	117,78 D	
11/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.738	4.540,46 D	
11/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.739	11.618,80 D	5.523,60 C
12/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	24.905,18 C	
12/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	11.245,00 C	
12/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.251.191.202.482	55.150,42 C	
12/06 12:51 57722118000140 FUND DE APO						
12/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.053	21.531,30 D	
12/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.054	3.429,82 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.055	23.845,80 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.056	1.248,15 D	
12/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.057	41.245,53 D	5.523,60 C
13/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	153.244,39 C	
13/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	12.445,27 C	
13/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.743	67.428,46 D	
13/06/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	49.744	685,76 D	
13/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.745	2.395,00 D	
13/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.746	74.230,83 D	
13/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.747	4.799,64 D	
13/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.748	18.861,97 D	2.811,60 C
16/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	85.119,63 C	
16/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.643	12.873,41 D	
16/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	57.644	50.023,69 D	
16/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.645	9.023,84 D	
16/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.646	2.042,40 D	
16/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.647	9.298,12 D	
16/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.648	40,35 D	
16/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.649	1.817,82 D	2.811,60 C
17/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	15.107,22 C	
17/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.140	435,85 D	
17/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.141	4.500,00 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdaire Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código EAE5-9C62-6214-17AD.

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.5.0#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avale=sim>

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdaire Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código EAE5-9C62-6214-17AD.

17/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.142	4.471,67 D	
17/06/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	41.143	422,90 D	
17/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.143	5.276,80 D	2.811,60 C
18/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	791.860,91 C	
18/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	14.825,37 C	
18/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.554	169,54 D	
18/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.555	25.904,54 D	
18/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.556	149.440,48 D	
18/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.557	34.552,65 D	
18/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.558	14.217,65 D	
18/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.559	94.494,00 D	
18/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.560	5.864,19 D	
18/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.561	27.305,59 D	
18/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.562	2.232,90 D	
18/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	57.563	1.058,46 D	
18/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.564	79.770,17 D	
18/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	57.565	59.121,97 D	
18/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	57.566	312.554,14 D	2.811,60 C
23/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	53.486,97 C	
23/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	9.706,46 C	
23/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.631	53.879,57 D	
23/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.632	6.583,86 D	
23/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.633	2.730,00 D	2.811,60 C
24/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	22.642,69 C	
24/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.529	12.722,96 D	
24/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.530	3.757,90 D	
24/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.531	6.161,83 D	2.811,60 C
25/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	320.434,52 C	
25/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.662	1.329,94 D	
25/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.663	10.833,50 D	
25/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.664	289.504,96 D	
25/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.665	18.766,12 D	2.811,60 C
26/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	34.800,10 C	
26/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	6.263,22 C	
26/06/2025	0000	14049	855 BB RF Tesouro Prefixado	1.201.814	197.000,00 C	
26/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.293	450,60 D	
26/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.294	5.897,98 D	
26/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.295	197.000,00 D	
26/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.296	5.698,30 D	
26/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.297	4.750,11 D	
26/06/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	44.298	335,53 D	
26/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.298	23.930,80 D	2.811,60 C
27/06/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	335.156	784,08 C	
			FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSI			
27/06/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	392.442	1.341,99 C	
			FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSI			
27/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	191.860,38 C	
27/06/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	6.064,30 C	
27/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	15.000,00 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 EAE5-9C62-6214-17AD.

27/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.606.441.631.612	3.592,08 C	
27/06 16:06 57722118000140 FUND DE APO						
27/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	510.511.956.083.351	2.871,96 C	
27/06 16:06 57722118000140 FUND DE APO						
27/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.635	13.525,96 D	
27/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.636	10.912,93 D	
27/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.637	30.938,07 D	
27/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.638	29.405,15 D	
27/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.639	34.589,36 D	
27/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.640	95.143,32 D	9.811,60 C
30/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	316.085,80 C	
30/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	54.138,16 C	
30/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	89.450	19.005,84 D	
30/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	89.451	142.431,86 D	
30/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	89.452	2.999,10 D	
30/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	89.453	81.419,71 D	
30/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	89.454	4.440,13 D	
30/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	89.455	66.052,66 D	
30/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	89.456	1.132,20 D	
30/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	89.457	21.568,61 D	
30/06/2025	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	6.064,30 D	
30/06/2025	0000	13049	345 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	30.456,05 D	
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			4.465,10 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 EAE5-9C62-6214-17AD.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010804125273016
01/07/2025 08:09:01

Cliente

Agência 5113-6
Conta 178-3 FUNDACAO A H C F M R PRET
Mês/ano referência JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	19.686,13			3.201,153244		
30/06/2025	SALDO ATUAL	19.878,16			3.201,153244		3.201,153244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.686,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,03
SALDO ATUAL =	19.878,16

Valor da Cota

30/05/2025	6,149700814
30/06/2025	6,209688632

Rentabilidade

No mês	0,9754
No ano	5,6546
Últimos 12 meses	10,4713

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	693.016,72			73.522,835368		
02/06/2025	RESGATE	6.505,64			689,824114	9,430867768	72.833,011254
	Aplicação 07/05/2025	6.505,64			689,824114		
03/06/2025	RESGATE	12.359,60			1.309,846549	9,435914469	71.523,164705
	Aplicação 07/05/2025	12.359,60			1.309,846549		
04/06/2025	RESGATE	77.876,77			8.248,804921	9,440976086	63.274,359784
	Aplicação 07/05/2025	77.876,77			8.248,804921		
05/06/2025	RESGATE	113.336,08			11.998,314120	9,446000402	51.276,045664
	Aplicação 07/05/2025	113.336,08			11.998,314120		
06/06/2025	APLICAÇÃO	2.522.932,40			266.946,885919	9,451065111	318.222,931583
09/06/2025	RESGATE	11.024,63			1.165,881818	9,456044196	317.057,049765
	Aplicação 07/05/2025	11.024,63			1.165,881818		
10/06/2025	RESGATE	31.068,54			3.283,791738	9,461178564	313.773,258027
	Aplicação 07/05/2025	31.068,54			3.283,791738		
11/06/2025	RESGATE	10.237,24			1.081,440676	9,466298274	312.691,817351
	Aplicação 07/05/2025	10.237,24			1.081,440676		
12/06/2025	RESGATE	24.905,18			2.629,538686	9,471311501	310.062,278665
	Aplicação 07/05/2025	24.905,18			2.629,538686		
13/06/2025	RESGATE	153.244,39			16.171,204047	9,476374768	293.891,074618
	Aplicação 07/05/2025	153.244,39			16.171,204047		
16/06/2025	RESGATE	85.119,63			8.977,505426	9,481434537	284.913,569192
	Aplicação 07/05/2025	85.119,63			8.977,505426		
17/06/2025	RESGATE	15.107,22			1.592,496807	9,486499396	283.321,072385
	Aplicação 07/05/2025	15.107,22			1.592,496807		
18/06/2025	RESGATE	791.860,91			83.428,113888	9,491535564	199.892,958497

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

	Aplicação 07/05/2025	29.583,48	3.116,827833		
	Aplicação 09/05/2025	125.832,69	13.257,358633		
	Aplicação 06/06/2025	636.444,74	67.053,927422		
23/06/2025	RESGATE	53.486,97	5.629,215307	9,501674227	194.263,743190
	Aplicação 06/06/2025	53.486,97	5.629,215307		
24/06/2025	RESGATE	22.642,69	2.381,756334	9,506719757	191.881,986856
	Aplicação 06/06/2025	22.642,69	2.381,756334		
25/06/2025	RESGATE	320.434,52	33.688,282515	9,511749964	158.193,704341
	Aplicação 06/06/2025	320.434,52	33.688,282515		
26/06/2025	RESGATE	34.800,10	3.656,655195	9,516921380	154.537,049146
	Aplicação 06/06/2025	34.800,10	3.656,655195		
27/06/2025	RESGATE	184.860,38	19.413,830578	9,522097108	135.123,218568
	Aplicação 06/06/2025	184.860,38	19.413,830578		
27/06/2025	RESGATE	7.000,00	735,132179	9,522097108	134.388,086389
	Aplicação 06/06/2025	7.000,00	735,132179		
30/06/2025	RESGATE	316.085,80	33.176,851673	9,527299429	101.211,234716
	Aplicação 06/06/2025	316.085,80	33.176,851673		
30/06/2025	SALDO ATUAL	964.269,74	101.211,234716		101.211,234716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	693.016,72
APLICAÇÕES (+)	2.522.932,40
RESGATES (-)	2.271.956,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.276,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.276,91
SALDO ATUAL =	964.269,74

Valor da Cota

30/05/2025	9,425870401
30/06/2025	9,527299429

Rentabilidade

No mês	1,0760
No ano	6,2952
Últimos 12 meses	11,8587

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	24.019,31			6.142,479796		
27/06/2025	RESGATE	6.064,30			1.535,274932	3,949976563	4.607,204864
	Aplicação 08/01/2025	6.064,30			1.535,274932		
30/06/2025	APLICAÇÃO	6.064,30			1.534,458266	3,952078810	6.141,663130
30/06/2025	SALDO ATUAL	24.272,34			6.141,663130		6.141,663130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.019,31
APLICAÇÕES (+)	6.064,30
RESGATES (-)	6.064,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,03
SALDO ATUAL =	24.272,34

Valor da Cota

30/05/2025	3,910360370
30/06/2025	3,952078810

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

Rentabilidade

No mês	1,0668
No ano	6,2039
Últimos 12 meses	11,7032

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	199.017,21			67.209,445716		
02/06/2025	RESGATE	5.982,00			2.019,053281	2,962774710	65.190,392435
	Aplicação 26/03/2025	5.982,00			2.019,053281		
04/06/2025	RESGATE	28.689,87			9.672,786227	2,966039911	55.517,606208
	Aplicação 26/03/2025	28.689,87			9.672,786227		
05/06/2025	RESGATE	4.651,60			1.567,429397	2,967661579	53.950,176811
	Aplicação 26/03/2025	4.651,60			1.567,429397		
06/06/2025	RESGATE	31.116,47			10.479,437678	2,969288139	43.470,739133
	Aplicação 26/03/2025	31.116,47			10.479,437678		
11/06/2025	RESGATE	6.244,80			2.099,712410	2,974121585	41.371,026723
	Aplicação 26/03/2025	6.244,80			2.099,712410		
12/06/2025	RESGATE	11.245,00			3.778,892664	2,975739456	37.592,134059
	Aplicação 26/03/2025	11.245,00			3.778,892664		
13/06/2025	RESGATE	12.445,27			4.179,956496	2,977368308	33.412,177563
	Aplicação 26/03/2025	12.445,27			4.179,956496		
18/06/2025	RESGATE	14.825,37			4.971,133586	2,982291613	28.441,043977
	Aplicação 26/03/2025	14.825,37			4.971,133586		
23/06/2025	RESGATE	9.706,46			3.251,126669	2,985568078	25.189,917308
	Aplicação 26/03/2025	9.706,46			3.251,126669		
26/06/2025	RESGATE	6.263,22			2.094,368397	2,990505400	23.095,548911
	Aplicação 26/03/2025	6.263,22			2.094,368397		
27/06/2025	RESGATE	15.000,00			5.012,932671	2,992260416	18.082,616240
	Aplicação 26/03/2025	15.000,00			5.012,932671		
30/06/2025	APLICAÇÃO	30.456,05			10.172,585040	2,993934175	28.255,201280
30/06/2025	RESGATE	54.138,16			18.082,616240	2,993934175	10.172,585040
	Aplicação 26/03/2025	54.138,16			18.082,616240		
30/06/2025	SALDO ATUAL	30.456,05			10.172,585040		10.172,585040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.017,21
APLICAÇÕES (+)	30.456,05
RESGATES (-)	200.308,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.291,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.291,01
SALDO ATUAL =	30.456,05

Valor da Cota

30/05/2025	2,961149338
30/06/2025	2,993934175

Rentabilidade

No mês	1,1071
No ano	6,5033
Últimos 12 meses	12,4173

RF Tesouro Prefixado - CNPJ: 39.342.722/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	786.515,07			579.962,735614		
26/06/2025	RESGATE	197.000,00			143.516,111602	1,372668182	436.446,624012
	Aplicação 10/02/2025	197.000,00			143.516,111602		

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	786.515,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	197.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.771,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.771,14
SALDO ATUAL =	602.286,21

Valor da Cota	
30/05/2025	1,356147594
30/06/2025	1,379976794

Rentabilidade	
No mês	1,7571
No ano	10,5726
Últimos 12 meses	10,8060

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331010852303201016
01/08/2025 08:54:27

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 178-3 FUNDAÇÃO DE APOIO ENS PES
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.465,10 C
01/07/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	5.364,53 C	
01/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.990	741,92 D	
01/07/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	50.991	4.179,69 D	
01/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.992	442,92 D	
01/07/2025		0000	13049	345 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	1.653,50 D	2.811,60 C
02/07/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	52.408,91 C	
02/07/2025		0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	32.144,95 C	
02/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.033	20.388,11 D	
02/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.034	735,00 D	
02/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.035	2.660,00 D	
02/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.036	40.355,20 D	23.227,15 C
03/07/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	55.047,32 C	
03/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.606.100.378.721	217,72 C	
				03/07 16:06 57722118000140 FUND DE APO			
03/07/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	55.226	608,98 D	
03/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.227	27.892,26 D	
03/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.228	3.885,50 D	
03/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.229	4.896,61 D	
03/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.230	26.904,83 D	14.304,01 C
04/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.030.044.856	3.934.500,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	103.979	30.561,07 D	
04/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.980	26.126,26 D	
04/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.981	5.875,24 D	
04/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.982	80.339,96 D	
04/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	103.983	39.551,36 D	
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	103.984	1.226.167,17 D	
04/07/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	2.529.526,24 D	10.656,71 C
07/07/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	1.442	114.264,00 C	
				341 07883 0000000024680 000009686			
07/07/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	12.921,31 C	
07/07/2025		0000	14049	855 BB RF Tesouro Prefixado	1.201.814	114.264,00 C	
07/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.781	115.313,20 D	
07/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.782	11.872,11 D	124.920,71 C
08/07/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	198.899,78 C	
08/07/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.304	36.647,27 D	

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

08/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.305	1.157,11 D	
08/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.306	921,40 D	
08/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.307	53.304,72 D	
08/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	41.308	127,64 D	
08/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.308	14.292,05 D	
08/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.309	6.650,55 D	
08/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.310	88.940,09 D	
08/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.311	114.264,00 D	
08/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.312	205,00 D	
08/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.313	180,00 D	7.130,66 C
10/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	28.426,04 C	
10/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.602	3.818,58 D	
10/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.603	8.589,92 D	
10/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.604	13.215,65 D	
10/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.605	450,00 D	
10/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.606	3.416,29 D	
10/07/2025	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	67,60 D	5.998,66 C
SEM PARAR						
11/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	336.872,13 C	
11/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.476	292.776,64 D	
11/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.477	26.182,35 D	
11/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.478	3.048,57 D	
11/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.479	319,06 D	
11/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	47.480	422,90 D	
11/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.480	15.847,61 D	4.273,66 C
14/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	21.225,42 C	
14/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.177	7.454,00 D	
14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.178	264,00 D	
14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.179	513,59 D	
14/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	48.180	2,56 D	
14/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.180	12.991,27 D	4.273,66 C
15/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	127.217,71 C	
15/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.681	73.037,30 D	
15/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.682	1.876,00 D	
15/07/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.683	52.304,41 D	4.273,66 C
16/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	48.146,76 C	
16/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.233	3.074,20 D	
16/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.234	1.433,16 D	
16/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.235	5.117,00 D	
16/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.236	38.522,40 D	4.273,66 C
17/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	164.878,62 C	
17/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.253.133.914.932	7.591,66 C	
17/07 12:53 57722118000140 FUND DE APO						
17/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.367	34.341,24 D	
17/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.368	4.744,99 D	
17/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.369	17.648,16 D	
17/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.370	22.275,89 D	
17/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.371	93.460,00 D	4.273,66 C
18/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	658.755,07 C	

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

18/07/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.544	58.662,78 D	
18/07/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.545	328.040,75 D	
18/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.546	30.819,17 D	
18/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.547	2.104,43 D	
18/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.548	165.700,35 D	
18/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.549	33.921,31 D	
18/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.550	39.506,28 D	4.273,66 C
21/07/2025	0000	14049	855 BB RF Referenciado DI 50	1.200.024	20.026,12 C	
21/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	108.324,64 C	
21/07/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	24.468,27 C	
21/07/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	57.415	1.058,45 D	
21/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.416	83.994,30 D	
21/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.417	7.050,84 D	
21/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.418	3.130,00 D	
21/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.419	13.091,05 D	48.768,05 C
22/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	17.714,34 C	
22/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.986	1.157,59 D	
22/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.987	7.307,76 D	
22/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	34.988	46.767,99 D	
22/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.989	242,90 D	
22/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.990	3.190,00 D	
22/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.991	5.816,09 D	2.000,06 C
23/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	64.453,59 C	
23/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.806	20.545,45 D	
23/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.807	28.593,63 D	
23/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.808	7.784,79 D	
23/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.809	7.529,72 D	2.000,06 C
24/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	33.562,10 C	
24/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.235	273,00 D	
24/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.236	70,00 D	
24/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.237	4.211,24 D	
24/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.238	4.042,73 D	
24/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.239	24.965,13 D	2.000,06 C
25/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	94.801,92 C	
25/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.462	15.636,19 D	
25/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.463	14.402,59 D	
25/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	45.464	326,93 D	
25/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.464	24.829,54 D	
25/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.465	11.240,00 D	
25/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.466	10.638,53 D	
25/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.467	5.792,84 D	
25/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.468	11.935,30 D	2.000,06 C
28/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	98.880,85 C	
28/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.135	25.277,03 D	
28/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.136	13.615,00 D	
28/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.137	2.683,02 D	
28/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.138	55.291,00 D	
28/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.139	2.014,80 D	2.000,06 C
28/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	30.581,12 C	

29/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.598	19.925,12 D	
29/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.599	10.656,00 D	2.000,06 C
30/07/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	341.280	2.132,25 C	
			57.722.118/0004-93 FUNDACAO DE APOIO E			
30/07/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	474.080	1.610,39 C	
			57.722.118/0008-17 FUND DE APOIO AO EN			
30/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	39.526,81 C	
30/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.306.254.141.192	7.407,41 C	
			30/07 13:06 57722118000140 FUND DE APO			
30/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.212	34.525,26 D	
30/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.213	12.301,60 D	
30/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.214	3.850,00 D	2.000,06 C
31/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	163.088,77 C	
31/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.534	84.058,69 D	
31/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.535	4.074,80 D	
31/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.536	65.882,04 D	
31/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.537	3.056,24 D	
31/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.538	6.017,00 D	
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			2.000,06 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 EAE5-9C62-6214-17AD.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010833232348016
01/08/2025 08:37:25

Cliente

Agência 5113-6
Conta 178-3 FUNDACAO A H C F M R PRET
Mês/ano referência JULHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	19.878,16			3.201,153244		
21/07/2025	RESGATE	20.026,12			3.201,153244	6,255906632	
	Aplicação 17/07/2024	20.026,12			3.201,153244		
31/07/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.878,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.026,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,96
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2025	6,209688632
31/07/2025	6,280580337

Rentabilidade

No mês	1,1416
No ano	6,8608
Últimos 12 meses	10,8794

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	964.269,74			101.211,234716		
01/07/2025	RESGATE	5.364,53			562,761133	9,532516877	100.648,473583
	Aplicação 06/06/2025	5.364,53			562,761133		
02/07/2025	RESGATE	52.408,91			5.494,873010	9,537783659	95.153,600573
	Aplicação 06/06/2025	52.408,91			5.494,873010		
03/07/2025	RESGATE	54.656,06			5.727,345554	9,543000241	89.426,255019
	Aplicação 06/06/2025	54.656,06			5.727,345554		
03/07/2025	RESGATE	391,26			40,999685	9,543000241	89.385,255334
	Aplicação 06/06/2025	391,26			40,999685		
04/07/2025	APLICAÇÃO	2.529.526,24			264.922,271772	9,548182654	354.307,527106
07/07/2025	RESGATE	12.921,31			1.352,539811	9,553367592	352.954,987295
	Aplicação 06/06/2025	12.921,31			1.352,539811		
08/07/2025	RESGATE	198.899,78			20.808,593239	9,558540441	332.146,394056
	Aplicação 06/06/2025	198.899,78			20.808,593239		
10/07/2025	RESGATE	28.426,04			2.970,688874	9,568837802	329.175,705182
	Aplicação 06/06/2025	28.426,04			2.970,688874		
11/07/2025	RESGATE	336.872,13			35.186,194498	9,573985900	293.989,510684
	Aplicação 06/06/2025	336.872,13			35.186,194498		
14/07/2025	RESGATE	21.225,42			2.215,787168	9,579178139	291.773,723516
	Aplicação 06/06/2025	21.225,42			2.215,787168		
15/07/2025	RESGATE	127.217,71			13.273,445322	9,584377448	278.500,278194
	Aplicação 06/06/2025	127.217,71			13.273,445322		
16/07/2025	RESGATE	48.146,76			5.020,720478	9,589611733	273.479,557716

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

	Aplicação 06/06/2025	48.146,76		5.020,720478	
17/07/2025	RESGATE	164.878,62	17.183,988550	9,594898153	256.295,569166
	Aplicação 06/06/2025	82.106,29	8.557,285944		
	Aplicação 04/07/2025	82.772,33	8.626,702606		
18/07/2025	RESGATE	658.755,07	68.618,995424	9,600185283	187.676,573742
	Aplicação 04/07/2025	658.755,07	68.618,995424		
21/07/2025	RESGATE	108.324,64	11.277,464105	9,605407651	176.399,109637
	Aplicação 04/07/2025	108.324,64	11.277,464105		
22/07/2025	RESGATE	17.714,34	1.843,198709	9,610651264	174.555,910928
	Aplicação 04/07/2025	17.714,34	1.843,198709		
23/07/2025	RESGATE	64.453,59	6.702,811571	9,615903613	167.853,099357
	Aplicação 04/07/2025	64.453,59	6.702,811571		
24/07/2025	RESGATE	33.562,10	3.488,380149	9,621113115	164.364,719208
	Aplicação 04/07/2025	33.562,10	3.488,380149		
25/07/2025	RESGATE	94.801,92	9.848,193225	9,626326153	154.516,525983
	Aplicação 04/07/2025	94.801,92	9.848,193225		
28/07/2025	RESGATE	98.880,85	10.266,391847	9,631509441	144.250,134136
	Aplicação 04/07/2025	98.880,85	10.266,391847		
29/07/2025	RESGATE	30.581,12	3.173,393695	9,636724258	141.076,740441
	Aplicação 04/07/2025	30.581,12	3.173,393695		
30/07/2025	RESGATE	39.526,81	4.099,465539	9,641942253	136.977,274902
	Aplicação 04/07/2025	39.526,81	4.099,465539		
31/07/2025	RESGATE	163.088,77	16.905,395915	9,647142890	120.071,878987
	Aplicação 04/07/2025	163.088,77	16.905,395915		
31/07/2025	SALDO ATUAL	1.158.350,57	120.071,878987		120.071,878987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	964.269,74
APLICAÇÕES (+)	2.529.526,24
RESGATES (-)	2.361.097,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.652,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.652,33
SALDO ATUAL =	1.158.350,57

Valor da Cota

30/06/2025	9,527299429
31/07/2025	9,647142890

Rentabilidade

No mês	1,2578
No ano	7,6323
Últimos 12 meses	12,2686

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	24.272,34			6.141,663130		
21/07/2025	RESGATE	24.468,27			6.141,663130	3,983982119	
	Aplicação 08/01/2025	18.355,02			4.607,204864		
	Aplicação 30/06/2025	6.113,25			1.534,458266		
31/07/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.272,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.468,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	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 EAE5-9C62-6214-17AD.

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,93
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2025	3,952078810
31/07/2025	4,001093463

Rentabilidade

No mês	1,2402
No ano	7,5211
Últimos 12 meses	12,1086

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	30.456,05			10.172,585040		
01/07/2025	APLICAÇÃO	1.653,50			551,968526	2,995641819	10.724,553566
02/07/2025	RESGATE	32.144,95			10.724,553566	2,997323079	
	Aplicação 30/06/2025	30.490,52			10.172,585040		
	Aplicação 01/07/2025	1.654,43			551,968526		
31/07/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.456,05
APLICAÇÕES (+)	1.653,50
RESGATES (-)	32.144,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,40
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2025	2,993934175
31/07/2025	3,032660679

Rentabilidade

No mês	1,2934
No ano	7,8809
Últimos 12 meses	12,7200

RF Tesouro Prefixado - CNPJ: 39.342.722/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	602.286,21			436.446,624012		
07/07/2025	RESGATE	114.264,00			82.896,972999	1,378385674	353.549,651013
	Aplicação 10/02/2025	114.264,00			82.896,972999		
31/07/2025	SALDO ATUAL	489.129,87			353.549,651013		353.549,651013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	602.286,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	114.264,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.107,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.107,66
SALDO ATUAL =	489.129,87

Valor da Cota

30/06/2025	1,379976794
31/07/2025	1,383482829

Rentabilidade

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

No mês	0,2540
No ano	10,8535
Últimos 12 meses	9,6478

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

☐ Visualizar Pix agrupados

G333011116988964020
01/08/2025 11:21:51



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 974-1 FUNDACAO A H C F M R PRET
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/07/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	83.734	24.468,27 C	
				57.722.118/0002-21 FUNDACAO DE APOIO E			
22/07/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	83.735	20.026,12 C	
				57.722.118/0002-21 FUNDACAO DE APOIO E			
22/07/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	83.736	2.273,60 C	
				57.722.118/0002-21 FUNDACAO DE APOIO E			
22/07/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	20.026,12 D	
22/07/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	2.273,60 D	
22/07/2025		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	24.468,27 D	0,00 C
31/07/2025		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 EAE5-9C62-6214-17AD.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 5113-6
Conta 974-1 FUNDAÇÃO A H C F M R PRET
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/07/2025	APLICAÇÃO	20.026,12			2.664,684850	7,515380288	2.664,684850
31/07/2025	SALDO ATUAL	20.098,18			2.664,684850		2.664,684850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	20.026,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,06
SALDO ATUAL =	20.098,18

Valor da Cota

30/06/2025	7,453671679
31/07/2025	7,542421628

Rentabilidade

No mês	1,1906
No ano	7,1832
Últimos 12 meses	11,4607

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/07/2025	APLICAÇÃO	2.273,60			236,570856	9,610651264	236,570856
31/07/2025	SALDO ATUAL	2.282,23			236,570856		236,570856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.273,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,63
SALDO ATUAL =	2.282,23

Valor da Cota

30/06/2025	9,527299429
31/07/2025	9,647142890

Rentabilidade

No mês	1,2578
No ano	7,6323
Últimos 12 meses	12,2686

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/07/2025	APLICAÇÃO	24.468,27			17.345,003189	1,410681205	17.345,003189
31/07/2025	SALDO ATUAL	24.549,83			17.345,003189		17.345,003189

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	24.468,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,56
SALDO ATUAL =	24.549,83

Valor da Cota

30/06/2025	1,399952431
31/07/2025	1,415383417

Rentabilidade

No mês	1,1022
No ano	6,5894
Últimos 12 meses	10,3971

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011015644258033
01/09/2025 10:24:08

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 178-3 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			2.000,06 C
01/08/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	176.665,35 C	
01/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.186	18.076,69 D	
01/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.187	13.645,00 D	
01/08/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.188	1.300,00 D	
01/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.189	2.860,24 D	
01/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.190	140.783,42 D	2.000,06 C
04/08/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	23.503,48 C	
04/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.990	3.332,42 D	
04/08/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.991	644,70 D	
04/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.992	5.907,67 D	
04/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.993	4.674,89 D	
04/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.994	8.943,80 D	2.000,06 C
05/08/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	30.565,77 C	
05/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.237	19.800,38 D	
05/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.238	6.445,33 D	
05/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.239	3.678,36 D	
05/08/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	68.240	641,70 D	2.000,06 C
06/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.508.050.050.139	300.000,00 C	
06/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.508.050.050.146	100.000,00 C	
06/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.508.050.050.278	3.934.500,00 C	
06/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	76.935	18.985,21 D	
06/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	76.936	15.396,50 D	
06/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	76.937	9.542,14 D	
06/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	76.938	21.098,01 D	
06/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	76.939	1.209.311,40 D	
06/08/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	3.060.166,74 D	2.000,06 C
07/08/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	42.544,16 C	
07/08/2025		0000	14049	855 BB RF Tesouro Prefixado	1.201.814	64.264,48 C	
07/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.469	1.829,09 D	
07/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.470	66.345,38 D	
07/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.471	27.338,75 D	
07/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.472	11.295,42 D	2.000,06 C
08/08/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	148.549,92 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 EAE5-9C62-6214-17AD.

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

08/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.033	34.161,19 D	
08/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.034	26.685,62 D	
08/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.035	995,58 D	
08/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.036	44.289,44 D	
08/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.037	105,31 D	
08/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.038	36.987,84 D	
08/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.039	4.657,34 D	
08/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.040	600,00 D	2.067,66 C
11/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	109.655,34 C	
11/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.299	36.358,56 D	
11/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.300	1.750,70 D	
11/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.301	59.163,58 D	
11/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.302	32,92 D	
11/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.303	7.109,58 D	
11/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.304	5.240,00 D	
11/08/2025	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	67,60 D	2.000,06 C
SEM PARAR						
12/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	22.441,66 C	
12/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.093	1.679,40 D	
12/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.094	25,00 D	
12/08/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	34.095	422,90 D	
12/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.095	20.104,36 D	2.210,06 C
13/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	338.673,08 C	
13/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.344	296.712,70 D	
13/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.345	2.396,88 D	
13/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.346	2.395,00 D	
13/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.347	37.378,56 D	2.000,00 C
14/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	448.967,44 C	
14/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.777	4.005,80 D	
14/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.778	13.087,85 D	
14/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.779	210,00 D	
14/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.780	31.663,79 D	
14/08/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	300.000,00 D	2.000,00 C
14/08/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	100.000,00 D	
15/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	163.436,47 C	
15/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.639	29.770,97 D	
15/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.640	1.734,59 D	
15/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.641	3.474,98 D	
15/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.642	51.834,85 D	
15/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.643	72.267,85 D	
15/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.644	1.819,09 D	
15/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.645	2.534,14 D	2.000,00 C
18/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	225.965,04 C	
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.452.514.434.161	1.921,24 C	
18/08 14:52 57722118000140 FUND DE APO						
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.452.514.656.161	849,48 C	
18/08 14:52 57722118000140 FUND DE APO						
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.452.517.550.572	1.146,17 C	
18/08 14:52 57722118000140 FUND DE APO						

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

18/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.718	99.707,00 D	
18/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.719	56.514,46 D	
18/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.720	1.108,21 D	
18/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.721	26.266,09 D	
18/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.722	24.378,69 D	
18/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.723	12.192,00 D	
18/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.724	3.979,50 D	
18/08/2025	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	5.735,98 D	2.000,00 C
19/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	14.027,42 C	
19/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.407.349.271.121	378,52 C	
			19/08 14:07 57722118000140 FUND DE APO			
19/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.407.352.111.102	72,96 C	
			19/08 14:07 57722118000140 FUND DE APO			
19/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.777	468,06 D	
19/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.778	1.133,56 D	
19/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.779	162,44 D	
19/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.780	426,94 D	
19/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.781	12.287,90 D	2.000,00 C
20/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	560.834,42 C	
20/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.706	52.486,78 D	
20/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.707	322.227,19 D	
20/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.708	1.808,15 D	
20/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.709	6.299,64 D	
20/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.710	1.148,91 D	
20/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.711	164.443,95 D	
20/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.712	325,00 D	
20/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.713	12.094,80 D	2.000,00 C
21/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	28.164,68 C	
21/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.407.333.948.032	788,46 C	
			21/08 14:07 57722118000140 FUND DE APO			
21/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.754	5.453,60 D	
21/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.755	6.876,10 D	
21/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.756	4.631,44 D	
21/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.757	11.203,54 D	
21/08/2025	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	788,46 D	2.000,00 C
22/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	35.672,66 C	
22/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.406	12.854,00 D	
22/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.407	3.708,62 D	
22/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.408	2.944,07 D	
22/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.409	4.673,67 D	
22/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.410	10.764,10 D	
22/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.411	728,20 D	2.000,00 C
25/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	31.218,78 C	
25/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.300	258,00 D	
25/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.301	2.584,90 D	
25/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.302	15.429,35 D	
25/08/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	47.303	346,96 D	
25/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.303	12.599,57 D	2.000,00 C
26/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	20.188,20 C	

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

26/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.790	9.126,76 D	
26/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.791	8.109,25 D	
26/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.792	2.952,19 D	2.000,00 C
27/08/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	89.514	6.427,54 C	
			57.722.118/0004-93 FUNDAO DE APOIO E			
27/08/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	125.022	1.693,82 C	
			57.722.118/0008-17 FUND DE APOIO AO EN			
27/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	54.337,89 C	
27/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.308.579.421.321	1.092,60 C	
			27/08 13:08 57722118000140 FUND DE APO			
27/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.185	37.135,06 D	
27/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.186	1.680,00 D	
27/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.187	4.277,83 D	
27/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.188	11.245,00 D	
27/08/2025	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	9.213,96 D	2.000,00 C
28/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	81.966,13 C	
28/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.512	24.279,66 D	
28/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.513	2.654,25 D	
28/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.514	290,00 D	
28/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.515	2.100,00 D	
28/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.516	2.245,15 D	
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.517	48.001,97 D	
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.518	2.213,22 D	
28/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.801	181,88 D	2.000,00 C
			28/08 16:12 CEF MATRIZ			
29/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	385.452,73 C	
29/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	88.678	5.735,88 D	
29/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.679	183.249,37 D	
29/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.680	669,46 D	
29/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	88.681	13.617,01 D	
29/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	88.682	80.562,33 D	
29/08/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	88.683	127,64 D	
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	88.684	11.426,55 D	
29/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.685	80.453,55 D	
29/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.686	1.065,03 D	
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.901	8.545,91 D	2.000,00 C
			29/08 14:12 CEF MATRIZ			
31/08/2025	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 Valdaír Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código EAE5-9C62-6214-17AD.

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 EAE5-9C62-6214-17AD.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011015644258014
01/09/2025 10:18:56

Cliente

Agência 5113-6
Conta 178-3 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	0,00					
14/08/2025	APLICAÇÃO	300.000,00			39.571,126923	7,581285228	39.571,126923
29/08/2025	SALDO ATUAL	301.680,56			39.571,126923		39.571,126923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.680,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.680,56
SALDO ATUAL =	301.680,56

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	0,00					
14/08/2025	APLICAÇÃO	100.000,00			20.292,526184	4,927922679	20.292,526184
29/08/2025	SALDO ATUAL	100.577,01			20.292,526184		20.292,526184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	577,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	577,01
SALDO ATUAL =	100.577,01

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	1.158.350,57			120.071,878987		
01/08/2025	RESGATE	176.665,35			18.302,810032	9,652362107	101.769,068955
	Aplicação 04/07/2025	176.665,35			18.302,810032		

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

04/08/2025	RESGATE	23.503,48	2.433,682598	9,657578199	99.335,386357
	Aplicação 04/07/2025	23.503,48	2.433,682598		
05/08/2025	RESGATE	30.565,77	3.163,246294	9,662785366	96.172,140063
	Aplicação 04/07/2025	30.565,77	3.163,246294		
06/08/2025	APLICAÇÃO	3.060.166,74	316.524,672157	9,668019618	412.696,812220
07/08/2025	RESGATE	42.544,16	4.398,106234	9,673290671	408.298,705986
	Aplicação 04/07/2025	42.544,16	4.398,106234		
08/08/2025	RESGATE	148.549,92	15.348,167526	9,678674653	392.950,538460
	Aplicação 04/07/2025	148.549,92	15.348,167526		
11/08/2025	RESGATE	109.622,42	11.319,965653	9,683988747	381.630,572807
	Aplicação 04/07/2025	109.622,42	11.319,965653		
11/08/2025	RESGATE	32,92	3,399426	9,683988747	381.627,173381
	Aplicação 04/07/2025	32,92	3,399426		
12/08/2025	RESGATE	22.441,66	2.316,127859	9,689301007	379.311,045522
	Aplicação 04/07/2025	22.441,66	2.316,127859		
13/08/2025	RESGATE	338.673,08	34.934,375027	9,694550990	344.376,670495
	Aplicação 04/07/2025	338.673,08	34.934,375027		
14/08/2025	RESGATE	48.967,44	5.048,297405	9,699793033	339.328,373090
	Aplicação 04/07/2025	48.967,44	5.048,297405		
14/08/2025	RESGATE	400.000,00	41.237,993289	9,699793033	298.090,379801
	Aplicação 04/07/2025	221.191,18	22.803,700933		
	Aplicação 06/08/2025	178.808,82	18.434,292356		
15/08/2025	RESGATE	163.436,47	16.840,341891	9,705056528	281.250,037910
	Aplicação 06/08/2025	163.436,47	16.840,341891		
18/08/2025	APLICAÇÃO	5.735,98	590,709720	9,710319302	281.840,747630
18/08/2025	RESGATE	220.229,06	22.679,898894	9,710319302	259.160,848736
	Aplicação 06/08/2025	220.229,06	22.679,898894		
18/08/2025	RESGATE	5.735,98	590,709720	9,710319302	258.570,139016
	Aplicação 06/08/2025	5.735,98	590,709720		
19/08/2025	RESGATE	14.027,42	1.443,815526	9,715520955	257.126,323490
	Aplicação 06/08/2025	14.027,42	1.443,815526		
20/08/2025	RESGATE	560.834,42	57.694,874090	9,720697529	199.431,449400
	Aplicação 06/08/2025	560.834,42	57.694,874090		
21/08/2025	APLICAÇÃO	788,46	81,067795	9,725933610	199.512,517195
21/08/2025	RESGATE	28.164,68	2.895,833051	9,725933610	196.616,684144
	Aplicação 06/08/2025	28.164,68	2.895,833051		
22/08/2025	RESGATE	22.090,46	2.270,070903	9,731176225	194.346,613241
	Aplicação 06/08/2025	22.090,46	2.270,070903		
22/08/2025	RESGATE	13.582,20	1.395,740832	9,731176225	192.950,872409
	Aplicação 06/08/2025	13.582,20	1.395,740832		
25/08/2025	RESGATE	31.218,78	3.206,386146	9,736438028	189.744,486263
	Aplicação 06/08/2025	31.218,78	3.206,386146		
26/08/2025	RESGATE	20.188,20	2.072,345427	9,741715709	187.672,140836
	Aplicação 06/08/2025	20.188,20	2.072,345427		
27/08/2025	APLICAÇÃO	9.213,96	945,319963	9,746922052	188.617,460799
27/08/2025	RESGATE	54.337,89	5.574,876839	9,746922052	183.042,583960
	Aplicação 06/08/2025	54.337,89	5.574,876839		
28/08/2025	RESGATE	81.966,13	8.404,991878	9,752077241	174.637,592082
	Aplicação 06/08/2025	81.966,13	8.404,991878		
29/08/2025	RESGATE	304.890,40	31.247,397556	9,757305371	143.390,194526
	Aplicação 06/08/2025	304.890,40	31.247,397556		
29/08/2025	RESGATE	80.562,33	8.256,616652	9,757305371	135.133,577874
	Aplicação 06/08/2025	80.562,33	8.256,616652		
29/08/2025	SALDO ATUAL	135.133,57	135.133,577874		135.133,577874

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.158.350,57
APLICAÇÕES (+)	3.075.905,14
RESGATES (-)	2.942.830,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.114,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.114,50
SALDO ATUAL =	1.318.539,59

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 Tesouro Prefixado - CNPJ: 39.342.722/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	489.129,87			353.549,651013		
07/08/2025	RESGATE	64.264,48			46.086,346879	1,394436408	307.463,304134
	Aplicação 10/02/2025	2.132,20			1.529,077486		
	Aplicação 07/03/2025	62.132,28			44.557,269393		
29/08/2025	SALDO ATUAL	432.384,54			307.463,304134		307.463,304134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	489.129,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	64.264,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.519,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.519,15
SALDO ATUAL =	432.384,54

Valor da Cota

31/07/2025	1,383482829
29/08/2025	1,406296408

Rentabilidade

No mês	1,6489
No ano	12,6815
Últimos 12 meses	10,7375

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 Valdafr Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código EAE5-9C62-6214-17AD.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011015644258034
01/09/2025 10:24:23

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 974-1 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
22/07/2025		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 EAE5-9C62-6214-17AD.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011015644258015
01/09/2025 10:19:20

Ciente

Agência 5113-6
Conta 974-1 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	20.098,18			2.664,684850		
29/08/2025	SALDO ATUAL	20.314,90			2.664,684850		2.664,684850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.098,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,72
SALDO ATUAL =	20.314,90

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 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	2.282,23			236,570856		
29/08/2025	SALDO ATUAL	2.308,29			236,570856		236,570856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.282,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,06
SALDO ATUAL =	2.308,29

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	24.549,83			17.345,003189		
29/08/2025	SALDO ATUAL	24.794,95			17.345,003189		17.345,003189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.549,83
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 EAE5-9C62-6214-17AD.

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,12
SALDO ATUAL =	24.794,95

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332010828194579016
01/10/2025 08:30:36

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 178-3 FUNDACAO 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			2.000,00 C
01/09/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	30.864,90 C	
01/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.247	11.256,48 D	
01/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.248	3.257,14 D	
01/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.249	9.051,91 D	
01/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.250	7.092,88 D	
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.101	206,49 D	2.000,00 C
				01/09 14:16 CEF MATRIZ			
02/09/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	755,52 C	
02/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.003	62,28 D	
02/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.004	693,24 D	2.000,00 C
03/09/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	34.311,32 C	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.352	10.219,46 D	
03/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.353	5.070,70 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.354	13.000,21 D	
03/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.355	1.768,75 D	
03/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.356	3.485,70 D	
03/09/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.357	766,50 D	2.000,00 C
04/09/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	83.668,97 C	
04/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.685	9.214,19 D	
04/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.686	42.748,24 D	
04/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.687	770,40 D	
04/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.688	18.212,07 D	
04/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.689	11.093,99 D	
04/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.690	1.630,08 D	2.000,00 C
05/09/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.371.332	1,72 C	
				57.722.118/0003-02 FUNDACAO DE APOIO E			
05/09/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.860.696	3,53 C	
				57.722.118/0001-40 FUNDACAO DE APOIO E			
05/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.040.054.396	3.934.500,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	100.602	26.782,82 D	
05/09/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	100.603	7,57 D	
05/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	100.604	13.201,20 D	
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	100.605	1.317,70 D	
05/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.606	9.490,73 D	
05/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.607	5.066,12 D	
05/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.608	10.366,42 D	

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

05/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	100.609	1.233.739,33 D	
05/09/2025	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	2.634.533,36 D	2.000,00 C
08/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	203.799,86 C	
08/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.420	33.145,69 D	
08/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.421	16.132,80 D	
08/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.422	972,82 D	
08/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.423	1.989,33 D	
08/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.424	96.274,82 D	
08/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.425	52.180,40 D	
08/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.426	3.104,00 D	2.000,00 C
09/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	346.250,52 C	
09/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.203	46.244,44 D	
09/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.204	538,93 D	
09/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.205	501,00 D	
09/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.206	298.966,15 D	2.000,00 C
10/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	88.917,55 C	
10/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.989	778,36 D	
10/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	50.990	200,00 D	
10/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.991	17.002,75 D	
10/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.992	56.822,70 D	
10/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.993	600,00 D	
10/09/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	50.994	127,64 D	
10/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.994	13.316,05 D	
10/09/2025	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	70,05 D	2.000,00 C
			SEM PARAR			
11/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	70.854,01 C	
11/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.120	33.506,49 D	
11/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.121	3.925,91 D	
11/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.122	16.154,47 D	
11/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.123	187,38 D	
11/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.124	32,92 D	
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.101	16.776,84 D	2.270,00 C
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	54.979,96 C	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.046	2.795,25 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.047	2.834,48 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.048	16.739,81 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.049	22.437,65 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.050	10.442,77 D	2.000,00 C
15/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	140.302,91 C	
15/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.766	1.894,19 D	
15/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.767	30.683,48 D	
15/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	59.768	20.474,95 D	
15/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.769	73.855,91 D	
15/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.770	1.324,38 D	
15/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.771	12.070,00 D	2.000,00 C
16/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	14.505,97 C	
16/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.578	1.231,00 D	
16/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.579	1.000,00 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 EAE5-9C62-6214-17AD.

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.9.8#/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 EAE5-9C62-6214-17AD.

16/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.580	3.777,90 D	
16/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.581	6.588,68 D	
16/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.582	270,00 D	
16/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.583	1.634,40 D	
16/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.584	3,99 D	2.000,00 C
17/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	21.528,90 C	
17/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.495	8.367,64 D	
17/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.496	4.280,18 D	
17/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.497	1.893,59 D	
17/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.498	6.987,49 D	2.000,00 C
18/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	218.340,57 C	
18/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.880	120.635,97 D	
18/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.881	10.992,00 D	
18/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.882	15.909,41 D	
18/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.883	5.187,84 D	
18/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.884	2.468,81 D	
18/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.885	51.339,48 D	
18/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.886	11.807,06 D	2.000,00 C
19/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	534.815,49 C	
19/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	59.517	300.870,46 D	
19/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.518	6.828,36 D	
19/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.519	49,39 D	
19/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.520	157.962,34 D	
19/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.521	1.540,92 D	
19/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	59.522	67.564,02 D	2.000,00 C
22/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	35.941,45 C	
22/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	55.840	1.370,00 D	
22/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.842	200,00 D	
22/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.843	4.145,33 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.844	30.226,12 D	2.000,00 C
23/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	37.255,55 C	
23/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.647	13.744,35 D	
23/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.648	22.749,90 D	
23/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.649	761,30 D	2.000,00 C
24/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	61.304,82 C	
24/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.232	340,00 D	
24/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.233	21.567,23 D	
24/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.234	3.525,75 D	
24/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.235	25.518,72 D	
24/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.236	10.083,12 D	
24/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.237	270,00 D	2.000,00 C
25/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	48.943,08 C	
25/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.826	7.811,72 D	
25/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.827	16.408,40 D	
25/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.828	1.879,96 D	
25/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.829	22.843,00 D	2.000,00 C
26/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	87.915,77 C	
26/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.624	4.298,50 D	
26/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.625	6.214,60 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 EAE5-9C62-6214-17AD.

26/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.626	50.050,22 D	
26/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.627	21.510,09 D	
26/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.628	5.842,36 D	2.000,00 C
29/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	24.432,86 C	
29/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.319	3.329,57 D	
29/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.320	230,00 D	
29/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.321	424,20 D	
29/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.322	13.761,57 D	
29/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.323	6.687,52 D	2.000,00 C
30/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	118.477,36 C	
30/09/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	80.588	313,45 D	
30/09/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	80.589	422,90 D	
30/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.590	6.680,66 D	
30/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.591	101.747,85 D	
30/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	80.592	9.312,50 D	
30/09/2025	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 EAE5-9C62-6214-17AD.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331010811134395017
01/10/2025 08:15:31

Ciente

Agência 5113-6
Conta 178-3 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	301.680,56			39.571,126923		
30/09/2025	SALDO ATUAL	305.100,27			39.571,126923		39.571,126923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.680,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.419,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.419,71
SALDO ATUAL =	305.100,27

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	100.577,01			20.292,526184		
30/09/2025	SALDO ATUAL	101.741,38			20.292,526184		20.292,526184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.577,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.164,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.164,37
SALDO ATUAL =	101.741,38

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	1.318.539,59			135.133,577874		
01/09/2025	RESGATE	30.864,90			3.161,554463	9,762571026	131.972,023411
	Aplicação 06/08/2025	30.864,90			3.161,554463		
02/09/2025	RESGATE	755,52			77,347630	9,767849395	131.894,675781
	Aplicação 06/08/2025	755,52			77,347630		

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

03/09/2025	RESGATE	34.311,32	3.510,780366	9,773132016	128.383,895415
	Aplicação 06/08/2025	34.311,32	3.510,780366		
04/09/2025	RESGATE	83.668,97	8.556,520510	9,778387126	119.827,374905
	Aplicação 06/08/2025	83.668,97	8.556,520510		
05/09/2025	APLICAÇÃO	2.634.533,36	269.279,468547	9,783639927	389.106,843452
08/09/2025	RESGATE	203.799,86	20.819,452929	9,788915237	368.287,390523
	Aplicação 06/08/2025	203.799,86	20.819,452929		
09/09/2025	RESGATE	346.250,52	35.352,673893	9,794181935	332.934,716630
	Aplicação 06/08/2025	346.250,52	35.352,673893		
10/09/2025	RESGATE	88.917,55	9.073,700685	9,799480178	323.861,015945
	Aplicação 06/08/2025	88.917,55	9.073,700685		
11/09/2025	RESGATE	16.776,84	1.711,076729	9,804843765	322.149,939216
	Aplicação 06/08/2025	16.776,84	1.711,076729		
11/09/2025	RESGATE	54.077,17	5.515,352544	9,804843765	316.634,586672
	Aplicação 06/08/2025	54.077,17	5.515,352544		
12/09/2025	RESGATE	52.184,71	5.319,402019	9,810258713	311.315,184653
	Aplicação 06/08/2025	52.184,71	5.319,402019		
12/09/2025	RESGATE	2.795,25	284,931324	9,810258713	311.030,253329
	Aplicação 06/08/2025	2.795,25	284,931324		
15/09/2025	RESGATE	140.302,91	14.293,932154	9,815557293	296.736,321175
	Aplicação 06/08/2025	140.302,91	14.293,932154		
16/09/2025	RESGATE	14.505,97	1.477,053280	9,820884725	295.259,267895
	Aplicação 06/08/2025	14.505,97	1.477,053280		
17/09/2025	RESGATE	21.528,90	2.190,967385	9,826207430	293.068,300510
	Aplicação 06/08/2025	21.528,90	2.190,967385		
18/09/2025	RESGATE	218.340,57	22.208,113375	9,831567694	270.860,187135
	Aplicação 06/08/2025	217.982,91	22.171,734485		
	Aplicação 18/08/2025	357,66	36,378890		
19/09/2025	RESGATE	534.815,49	54.368,267945	9,836905059	216.491,919190
	Aplicação 18/08/2025	5.452,90	554,330830		
	Aplicação 21/08/2025	797,46	81,067795		
	Aplicação 27/08/2025	9.299,02	945,319963		
	Aplicação 05/09/2025	519.266,11	52.787,549357		
22/09/2025	RESGATE	35.941,45	3.651,761967	9,842221460	212.840,157223
	Aplicação 05/09/2025	35.941,45	3.651,761967		
23/09/2025	RESGATE	37.255,55	3.783,228693	9,847554304	209.056,928530
	Aplicação 05/09/2025	37.255,55	3.783,228693		
24/09/2025	RESGATE	61.304,82	6.222,016959	9,852885391	202.834,911571
	Aplicação 05/09/2025	61.304,82	6.222,016959		
25/09/2025	RESGATE	48.943,08	4.964,701193	9,858212629	197.870,210378
	Aplicação 05/09/2025	48.943,08	4.964,701193		
26/09/2025	RESGATE	87.915,77	8.913,199740	9,863547611	188.957,010638
	Aplicação 05/09/2025	87.915,77	8.913,199740		
29/09/2025	RESGATE	24.432,86	2.475,742997	9,868899974	186.481,267641
	Aplicação 05/09/2025	24.432,86	2.475,742997		
30/09/2025	RESGATE	118.477,36	11.998,643065	9,874229891	174.482,624576
	Aplicação 05/09/2025	118.477,36	11.998,643065		
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.722.881,55	174.482,624576		174.482,624576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.318.539,59
APLICAÇÕES (+)	2.634.533,36
RESGATES (-)	2.258.167,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.975,94

IMPOSTO DE RENDA (-)

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.975,94
SALDO ATUAL =	1.722.881,55

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 Tesouro Prefixado - CNPJ: 39.342.722/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	432.384,54			307.463,304134		
30/09/2025	SALDO ATUAL	437.583,84			307.463,304134		307.463,304134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	432.384,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.199,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.199,30
SALDO ATUAL =	437.583,84

Valor da Cota

29/08/2025	1,406296408
30/09/2025	1,423206705

Rentabilidade

No mês	1,2024
No ano	14,0364
Últimos 12 meses	11,7300

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332010828194579022
01/10/2025 08:31:48

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 974-1 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
22/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/09/2025		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	360,00 C	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.841	360,00 D	0,00 C
25/09/2025		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	17.250,00 C	
25/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.830	17.250,00 D	0,00 C
26/09/2025		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	7.065,21 C	
26/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.623	7.065,21 D	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 EAE5-9C62-6214-17AD.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331010811134395023
01/10/2025 08:17:24

Ciente

Agência 5113-6
Conta 974-1 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	20.314,90			2.664,684850		
30/09/2025	SALDO ATUAL	20.545,18			2.664,684850		2.664,684850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.314,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,28
SALDO ATUAL =	20.545,18

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 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	2.308,29			236,570856		
30/09/2025	SALDO ATUAL	2.335,96			236,570856		236,570856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.308,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,67
SALDO ATUAL =	2.335,96

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	24.794,95			17.345,003189		
22/09/2025	RESGATE	360,00			249,925314	1,440430320	17.095,077875
	Aplicação 22/07/2025	360,00			249,925314		
25/09/2025	RESGATE	17.250,00			11.958,573803	1,442479704	5.136,504072
	Aplicação 22/07/2025	17.250,00			11.958,573803		

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

26/09/2025	RESGATE	7.065,21	4.895,634705	1,443165274	240,869367
	Aplicação 22/07/2025	7.065,21	4.895,634705		
30/09/2025	SALDO ATUAL	347,94	240,869367		240,869367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.794,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.675,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	228,20
SALDO ATUAL =	347,94

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338030811124374029
03/11/2025 08:20:08

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 178-3 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			2.000,00 C
01/10/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	166.651,70 C	
01/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.644	4.706,76 D	
01/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.645	7.734,50 D	
01/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.646	147.912,32 D	
01/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.647	6.298,12 D	2.000,00 C
02/10/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	15.623,20 C	
02/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.574	2.836,12 D	
02/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.575	2.748,72 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.576	5.038,36 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.577	5.000,00 D	2.000,00 C
03/10/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	116.951,10 C	
03/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.179	50.207,70 D	
03/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.180	11.585,15 D	
03/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.181	3.355,47 D	
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.182	21.112,90 D	
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.183	25.277,23 D	
03/10/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	71.184	260,00 D	
03/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.185	5.152,65 D	2.000,00 C
06/10/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.030.048.694	3.934.500,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	98.189	89.805,26 D	
06/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	98.190	23.663,24 D	
06/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	98.191	26.504,95 D	
06/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	98.192	10.955,89 D	
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	98.193	1.263.564,04 D	
06/10/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	2.520.006,62 D	2.000,00 C
07/10/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	465,40 C	
07/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.042	465,40 D	2.000,00 C
08/10/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	101.620,99 C	
08/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.961	7.375,50 D	
08/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.962	1.304,39 D	
08/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.963	53.901,32 D	
08/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.964	6.259,00 D	
08/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.965	32.780,78 D	2.000,00 C
09/10/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	411.403,91 C	
09/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.224	25.844,61 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 EAE5-9C62-6214-17AD.

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

09/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.225	52.201,41 D	
09/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.226	301.191,65 D	
09/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.227	5.095,68 D	
09/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.228	609,25 D	
09/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.229	15.722,24 D	
09/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.230	2.265,76 D	
09/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.231	8.473,31 D	2.000,00 C
10/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	71.921,97 C	
10/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.302	21.555,67 D	
10/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.303	2.745,20 D	
10/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.304	865,00 D	
10/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.305	30.907,96 D	
10/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.306	15.778,09 D	
10/10/2025	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	70,05 D	2.000,00 C
SEM PARAR						
13/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	56.760,73 C	
13/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.350	12.253,89 D	
13/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.351	19.703,37 D	
13/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.352	25,41 D	
13/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.353	12.461,36 D	
13/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.354	12.316,70 D	2.000,00 C
14/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	21.605,87 C	
14/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.169	4.934,84 D	
14/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.170	15.971,03 D	
14/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	38.171	700,00 D	2.000,00 C
15/10/2025	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	7.980,00 C	
15/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	165.981,00 C	
15/10/2025	0000	14049	855 BB RF Tesouro Prefixado	1.201.814	5.542,37 C	
15/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.237	5.591,83 D	
15/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.238	19.412,83 D	
15/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.239	3.803,26 D	
15/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.240	56.865,85 D	
15/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.241	1.003,92 D	
15/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.242	19.203,02 D	
15/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.243	73.622,66 D	2.000,00 C
16/10/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.104,64 C	
16/10/2025	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	8.618,10 C	
16/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	82.344,01 C	
16/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.352	1.808,15 D	
16/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.353	38.544,03 D	
16/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.354	20.959,98 D	
16/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.355	31.425,33 D	
16/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	38.356	1.329,26 D	2.000,00 C
17/10/2025	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	9.090,00 C	
17/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	161.604,08 C	
17/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.328	96.412,00 D	
17/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.329	4.405,87 D	
17/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.330	14.593,82 D	
17/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.331	24.990,53 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 EAE5-9C62-6214-17AD.

17/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.332	30.291,86 D	2.000,00 C
20/10/2025	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.967,00 C	
20/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	582.283,83 C	
20/10/2025	0000	14049	855 BB RF Tesouro Prefixado	1.201.814	15.241,52 C	
20/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.537.187.414.322	483,07 C	
20/10 15:37 57722118000140 FUND DE APO						
20/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	75.992	15.330,72 D	
20/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	75.993	17.606,83 D	
20/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	75.994	1.370,00 D	
20/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	75.995	1.405,15 D	
20/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	75.996	62.906,12 D	
20/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	75.997	319.358,11 D	
20/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.998	13.881,91 D	
20/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.999	3.164,04 D	
20/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	76.000	165.952,54 D	2.000,00 C
21/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	5.493,95 C	
21/10/2025	0000	14049	855 BB RF Tesouro Prefixado	1.201.814	4.156,78 C	
21/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.995	1.138,30 D	
21/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.996	4.471,67 D	
21/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.997	4.040,76 D	2.000,00 C
22/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	49.674,48 C	
22/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.032	11.076,50 D	
22/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.033	13.466,89 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.034	18.718,15 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.035	5.784,04 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.036	628,90 D	2.000,00 C
23/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	21.757,95 C	
23/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.202	2.392,19 D	
23/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.203	4.327,03 D	
23/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.204	7.818,93 D	
23/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.205	7.219,80 D	2.000,00 C
24/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	20.932,12 C	
24/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.754	3.174,08 D	
24/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.755	12.016,96 D	
24/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.756	3.690,00 D	
24/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.757	2.051,08 D	2.000,00 C
27/10/2025	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	3.336,00 C	
27/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	17.818,06 C	
27/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.912	1.520,80 D	
27/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.913	5.679,86 D	
27/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.914	13.953,40 D	2.000,00 C
28/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	150.579,00 C	
28/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.518	57.319,39 D	
28/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.519	4.188,63 D	
28/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.520	10.885,80 D	
28/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.521	5.147,63 D	
28/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.522	73.037,55 D	2.000,00 C
29/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	36.478,22 C	
29/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.900	18.493,97 D	

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

29/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.901	3.069,54 D	
29/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.902	10.139,86 D	
29/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.903	190,00 D	
29/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.904	4.584,85 D	2.000,00 C
30/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	31.441,74 C	
30/10/2025	0000	14049	855 BB RF Tesouro Prefixado	1.201.814	252.177,80 C	
30/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.555	4.086,09 D	
30/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.556	25.331,87 D	
30/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.557	254.201,58 D	2.000,00 C
31/10/2025	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.282,56 C	
31/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	335.354,40 C	
31/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.625	95.521,53 D	
31/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.626	290,41 D	
31/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	70.627	596,60 D	
31/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.627	21.646,18 D	
31/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.628	151.682,03 D	
31/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.629	30.819,27 D	
31/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.630	36.080,94 D	
31/10/2025	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 EAE5-9C62-6214-17AD.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030811124374017
03/11/2025 08:14:36

Ciente

Agência 5113-6
Conta 178-3 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	305.100,27			39.571,126923		
16/10/2025	RESGATE	3.104,64			400,206037	7,757604118	39.170,920886
	Aplicação 14/08/2025	3.104,64			400,206037		
31/10/2025	SALDO ATUAL	305.589,31			39.170,920886		39.170,920886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305.100,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.104,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.593,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.593,68
SALDO ATUAL =	305.589,31

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	101.741,38			20.292,526184		
15/10/2025	RESGATE	7.980,00			1.582,475869	5,042730922	18.710,050315
	Aplicação 14/08/2025	7.980,00			1.582,475869		
16/10/2025	RESGATE	8.618,10			1.708,112237	5,045394451	17.001,938078
	Aplicação 14/08/2025	8.618,10			1.708,112237		
17/10/2025	RESGATE	9.090,00			1.800,701167	5,048033603	15.201,236911
	Aplicação 14/08/2025	9.090,00			1.800,701167		
20/10/2025	RESGATE	2.967,00			587,446180	5,050675447	14.613,790731
	Aplicação 14/08/2025	2.967,00			587,446180		
27/10/2025	RESGATE	3.336,00			658,772475	5,063963852	13.955,018256
	Aplicação 14/08/2025	3.336,00			658,772475		
31/10/2025	RESGATE	1.282,56			252,744338	5,074535046	13.702,273918
	Aplicação 14/08/2025	1.282,56			252,744338		
31/10/2025	SALDO ATUAL	69.532,67			13.702,273918		13.702,273918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.741,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.273,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.064,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.064,95
SALDO ATUAL =	69.532,67

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

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	1.722.881,55			174.482,624576		
01/10/2025	RESGATE	166.651,70			16.868,311433	9,879572159	157.614,313143
	Aplicação 05/09/2025	166.651,70			16.868,311433		
02/10/2025	RESGATE	15.623,20			1.580,508212	9,884921752	156.033,804931
	Aplicação 05/09/2025	15.623,20			1.580,508212		
03/10/2025	RESGATE	116.951,10			11.824,839160	9,890290973	144.208,965771
	Aplicação 05/09/2025	116.951,10			11.824,839160		
06/10/2025	APLICAÇÃO	2.520.006,62			254.657,911393	9,895654159	398.866,877164
07/10/2025	RESGATE	465,40			47,006479	9,900762931	398.819,870685
	Aplicação 05/09/2025	465,40			47,006479		
08/10/2025	RESGATE	101.620,99			10.259,121271	9,905428283	388.560,749414
	Aplicação 05/09/2025	101.620,99			10.259,121271		
09/10/2025	RESGATE	411.403,91			41.507,486762	9,911559145	347.053,262652
	Aplicação 05/09/2025	411.403,91			41.507,486762		
10/10/2025	RESGATE	71.921,97			7.252,388011	9,917005253	339.800,874641
	Aplicação 05/09/2025	71.921,97			7.252,388011		
13/10/2025	RESGATE	56.760,73			5.720,474313	9,922381763	334.080,400328
	Aplicação 05/09/2025	56.760,73			5.720,474313		
14/10/2025	RESGATE	21.605,87			2.176,311674	9,927746222	331.904,088654
	Aplicação 05/09/2025	21.605,87			2.176,311674		
15/10/2025	RESGATE	165.981,00			16.709,847457	9,933124789	315.194,241197
	Aplicação 05/09/2025	165.981,00			16.709,847457		
16/10/2025	RESGATE	82.344,01			8.285,357969	9,938497565	306.908,883228
	Aplicação 05/09/2025	82.344,01			8.285,357969		
17/10/2025	RESGATE	161.604,08			16.251,697891	9,943827475	290.657,185337
	Aplicação 05/09/2025	161.604,08			16.251,697891		
20/10/2025	RESGATE	553.368,34			55.619,439190	9,949189493	235.037,746147
	Aplicação 05/09/2025	358.163,60			35.999,273944		
	Aplicação 06/10/2025	195.204,74			19.620,165246		
20/10/2025	RESGATE	16.994,83			1.708,162259	9,949189493	233.329,583886
	Aplicação 06/10/2025	16.994,83			1.708,162259		
20/10/2025	RESGATE	7.763,88			780,353013	9,949189493	232.549,230875
	Aplicação 06/10/2025	7.763,88			780,353013		
20/10/2025	RESGATE	4.156,78			417,800867	9,949189493	232.131,430008
	Aplicação 06/10/2025	4.156,78			417,800867		
21/10/2025	RESGATE	5.493,95			551,902992	9,954557370	231.579,527016
	Aplicação 06/10/2025	5.493,95			551,902992		
22/10/2025	RESGATE	49.674,48			4.987,410360	9,959974498	226.592,116656
	Aplicação 06/10/2025	49.674,48			4.987,410360		
23/10/2025	RESGATE	21.757,95			2.183,339001	9,965447413	224.408,777655
	Aplicação 06/10/2025	21.757,95			2.183,339001		
24/10/2025	RESGATE	20.932,12			2.099,315390	9,970926759	222.309,462265
	Aplicação 06/10/2025	20.932,12			2.099,315390		
27/10/2025	RESGATE	17.818,06			1.786,034779	9,976323088	220.523,427486
	Aplicação 06/10/2025	17.818,06			1.786,034779		

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

28/10/2025	RESGATE	93.259,61	9.343,058859	9,981699934	211.180,368627
	Aplicação 06/10/2025	93.259,61	9.343,058859		
28/10/2025	RESGATE	57.319,39	5.742,447717	9,981699934	205.437,920910
	Aplicação 06/10/2025	57.319,39	5.742,447717		
29/10/2025	RESGATE	36.478,22	3.652,541187	9,987079715	201.785,379723
	Aplicação 06/10/2025	36.478,22	3.652,541187		
30/10/2025	RESGATE	31.441,74	3.146,547274	9,992457528	198.638,832449
	Aplicação 06/10/2025	31.441,74	3.146,547274		
31/10/2025	RESGATE	335.354,40	33.542,603607	9,997864326	165.096,228842
	Aplicação 06/10/2025	335.354,40	33.542,603607		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.650.609,70	165.096,228842		165.096,228842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.722.881,55
APLICAÇÕES (+)	2.520.006,62
RESGATES (-)	2.624.747,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.469,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.469,24
SALDO ATUAL =	1.650.609,70

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 Tesouro Prefixado - CNPJ: 39.342.722/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	437.583,84			307.463,304134		
15/10/2025	RESGATE	5.542,37			3.880,195276	1,428373988	303.583,108858
	Aplicação 07/03/2025	5.542,37			3.880,195276		
20/10/2025	RESGATE	15.241,52			10.647,038079	1,431526767	292.936,070779
	Aplicação 07/03/2025	15.241,52			10.647,038079		
21/10/2025	RESGATE	4.156,78			2.900,210355	1,433268450	290.035,860424
	Aplicação 07/03/2025	4.156,78			2.900,210355		
30/10/2025	RESGATE	252.177,80			175.331,314955	1,438292983	114.704,545469
	Aplicação 07/03/2025	252.177,80			175.331,314955		
31/10/2025	SALDO ATUAL	165.447,03			114.704,545469		114.704,545469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	437.583,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	277.118,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.981,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.981,66
SALDO ATUAL =	165.447,03

Valor da Cota

30/09/2025	1,423206705
31/10/2025	1,442375523

Rentabilidade

No mês	1,3468
--------	--------

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

No ano	15,5724
Últimos 12 meses	13,0256

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338030811124374034
03/11/2025 08:21:03

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 974-1 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
26/09/2025		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 Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código EAE5-9C62-6214-17AD.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030811124374022
03/11/2025 08:17:54

Ciente

Agência 5113-6
Conta 974-1 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	20.545,18			2.664,684850		
31/10/2025	SALDO ATUAL	20.788,36			2.664,684850		2.664,684850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.545,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,18
SALDO ATUAL =	20.788,36

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 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	2.335,96			236,570856		
31/10/2025	SALDO ATUAL	2.365,20			236,570856		236,570856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.335,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,24
SALDO ATUAL =	2.365,20

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	347,94			240,869367		
31/10/2025	SALDO ATUAL	351,76			240,869367		240,869367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	347,94
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 EAE5-9C62-6214-17AD.
<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.9.9#/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 EAE5-9C62-6214-17AD.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,82
SALDO ATUAL =	351,76

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011002587205051
01/12/2025 10:18:21

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 178-3 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			2.000,00 C
03/11/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	113.368,87 C	
03/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.069	52.170,32 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.070	43.631,21 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.071	683,60 D	
03/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.072	9.116,36 D	
03/11/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	64.073	230,00 D	
03/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.074	7.537,38 D	2.000,00 C
04/11/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	16.363,36 C	
04/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.159	13.876,57 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.160	1.426,79 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.161	1.060,00 D	2.000,00 C
05/11/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	53.670,92 C	
05/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.050	14.863,14 D	
05/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.051	4.683,91 D	
05/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.052	12.029,38 D	
05/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.053	7.045,27 D	
05/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.054	14.488,68 D	
05/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.501	560,54 D	2.000,00 C
				05/11 15:27 CEF MATRIZ			
06/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.050.058.743	3.934.500,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	85.441	962,00 D	
06/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	85.442	3.503,08 D	
06/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	85.443	14.789,78 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	85.444	8.989,29 D	
06/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	85.445	4.443,61 D	
06/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	85.446	5.851,37 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	85.447	1.253.831,60 D	
06/11/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	2.642.129,27 D	2.000,00 C
07/11/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	78.553,10 C	
07/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.489	1.199,00 D	
07/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.490	1.081,47 D	
07/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.491	2.378,65 D	
07/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.492	34.573,03 D	
07/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.493	3.780,38 D	
07/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.494	23.483,17 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 EAE5-9C62-6214-17AD.

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

07/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.495	12.057,40 D	2.000,00 C
10/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	80.108,14 C	
10/11/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	70.082	127,64 D	
10/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.082	34.175,16 D	
10/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.083	1.597,69 D	
10/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	70.084	600,00 D	
10/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.085	21.943,41 D	
10/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.086	21.594,19 D	
10/11/2025	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	70,05 D	2.000,00 C
SEM PARAR						
11/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	29.946,77 C	
11/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.568	2.643,60 D	
11/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.569	16.531,95 D	
11/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.570	528,01 D	
11/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.571	3.072,90 D	
11/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.572	2.188,50 D	
11/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.573	2.877,42 D	
11/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.574	2.074,32 D	
11/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.575	30,07 D	2.000,00 C
12/11/2025	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	3.066,00 C	
12/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	363.652,99 C	
12/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.845	18.498,51 D	
12/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.846	1.457,98 D	
12/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.847	27.885,27 D	
12/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.848	134.690,27 D	
12/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.849	19.726,60 D	166.460,36 C
13/11/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	115.635,29 C	
13/11/2025	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	28.428,75 C	
13/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.615	42.472,65 D	
13/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.616	9.760,69 D	
13/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.617	1.393,81 D	
13/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.618	59.908,90 D	
13/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.619	164.460,36 D	
13/11/2025	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	30.527,99 D	2.000,00 C
14/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	263.443,04 C	
14/11/2025	0000	14049	855 BB RF Tesouro Prefixado	1.201.814	166.923,68 C	
14/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.797	6.840,00 D	
14/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.798	34.183,85 D	
14/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.799	11.381,96 D	
14/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.800	74.742,67 D	
14/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.801	72.745,41 D	
14/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.802	60.196,50 D	
14/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	3.352,65 D	168.923,68 C
17/11/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	7.013,00 C	
17/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	417.920,79 C	
17/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.680	14.459,68 D	
17/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.681	2.057,40 D	
17/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.682	7.120,00 D	
17/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.683	397.670,61 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 EAE5-9C62-6214-17AD.

17/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.684	3.626,10 D	168.923,68 C
18/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	46.102,99 C	
18/11/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	44.131	501,97 D	
18/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.131	5.039,25 D	
18/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.132	1.585,56 D	
18/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	44.133	1.370,00 D	
18/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.134	7.862,09 D	
18/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.135	29.634,12 D	
18/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.136	110,00 D	168.923,68 C
19/11/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	8.800,08 C	
19/11/2025	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.440,00 C	
19/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	707.673,69 C	
19/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.367	29.874,42 D	
19/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	71.368	86.097,85 D	
19/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	71.369	323.285,95 D	
19/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.370	214.928,74 D	
19/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.371	44.656,49 D	
19/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.372	19.070,32 D	168.923,68 C
24/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	44.211,41 C	
24/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.494	17.232,91 D	
24/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.495	9.427,55 D	
24/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.496	11.482,30 D	
24/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.497	4.260,50 D	
24/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.498	1.808,15 D	168.923,68 C
25/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	81.540,27 C	
25/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.398	26.304,00 D	
25/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.399	16.888,27 D	
25/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.400	4.517,59 D	
25/11/2025	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	34.183,85 D	168.570,24 C
26/11/2025	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.924,60 C	
26/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	23.455,55 C	
26/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.732	49,39 D	
26/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.733	6.084,05 D	
26/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.734	13.803,31 D	
26/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.735	6.443,40 D	168.570,24 C
27/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	863.240,67 C	
27/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.543	8.239,47 D	
27/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.544	2.727,34 D	
27/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.545	87.657,95 D	
27/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.546	5.230,56 D	927.955,59 C
28/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	199.828,94 C	
28/11/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.373.307	353,44 C	
			57.722.118/0002-21 FUNDACAO DE APOIO E			
28/11/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.373.338	4.643,36 C	
			57.722.118/0004-93 FUNDACAO DE APOIO E			
28/11/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	2.169.925	1.693,82 C	
			57.722.118/0008-17 FUND DE APOIO AO EN			
28/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	125.072	4.553,58 D	
28/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	125.073	24.157,49 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 EAE5-9C62-6214-17AD.

28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	125.074	97.088,43 D	
28/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	125.075	13.382,86 D	
28/11/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	125.076	592,25 D	
28/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	125.077	26.029,43 D	
28/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	125.079	5.592,15 D	
28/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	125.080	34.769,93 D	
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	125.081	759.385,35 D	168.923,68 C
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			168.923,68 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 EAE5-9C62-6214-17AD.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011002587205018
01/12/2025 10:09:37

Cliente

Agência 5113-6
Conta 178-3 FUNDAÇÃO A H C F M R PRET
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	305.589,31			39.170,920886		
13/11/2025	RESGATE	115.635,29			14.754,065801	7,837520285	24.416,855085
	Aplicação 14/08/2025	115.635,29			14.754,065801		
17/11/2025	RESGATE	7.013,00			893,890052	7,845483884	23.522,965033
	Aplicação 14/08/2025	7.013,00			893,890052		
19/11/2025	RESGATE	8.800,08			1.120,528145	7,853510902	22.402,436888
	Aplicação 14/08/2025	8.800,08			1.120,528145		
28/11/2025	SALDO ATUAL	176.477,14			22.402,436888		22.402,436888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305.589,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	131.448,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.336,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.336,20
SALDO ATUAL =	176.477,14

Valor da Cota

31/10/2025	7,801433001
28/11/2025	7,877586857

Rentabilidade

No mês	0,9761
No ano	11,9461
Últimos 12 meses	12,8603

RF CP Empresa Ágil - 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	69.532,67			13.702,273918		
12/11/2025	RESGATE	3.066,00			601,671222	5,095806298	13.100,602696
	Aplicação 14/08/2025	3.066,00			601,671222		
13/11/2025	RESGATE	28.428,75			5.575,924931	5,098481481	7.524,677765
	Aplicação 14/08/2025	28.428,75			5.575,924931		
19/11/2025	RESGATE	1.440,00			281,840802	5,109267331	7.242,836963
	Aplicação 14/08/2025	1.440,00			281,840802		
26/11/2025	RESGATE	2.924,60			571,221777	5,119902839	6.671,615186
	Aplicação 14/08/2025	2.924,60			571,221777		
28/11/2025	SALDO ATUAL	34.193,70			6.671,615186		6.671,615186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.532,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.859,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	520,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	520,38
SALDO ATUAL =	34.193,70

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

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	1.650.609,70			165.096,228842		
03/11/2025	RESGATE	113.368,87			11.333,174279	10,003275976	153.763,054563
	Aplicação 06/10/2025	113.368,87			11.333,174279		
04/11/2025	RESGATE	16.363,36			1.634,903314	10,008763121	152.128,151249
	Aplicação 06/10/2025	16.363,36			1.634,903314		
05/11/2025	RESGATE	53.670,92			5.359,491075	10,014182176	146.768,660174
	Aplicação 06/10/2025	53.670,92			5.359,491075		
06/11/2025	APLICAÇÃO	2.642.129,27			263.695,911321	10,019606511	410.464,571495
07/11/2025	RESGATE	76.174,45			7.598,422710	10,025034524	402.866,148785
	Aplicação 06/10/2025	76.174,45			7.598,422710		
07/11/2025	RESGATE	2.378,65			237,271003	10,025034524	402.628,877782
	Aplicação 06/10/2025	2.378,65			237,271003		
10/11/2025	RESGATE	80.108,14			7.986,501182	10,030442390	394.642,376600
	Aplicação 06/10/2025	80.108,14			7.986,501182		
11/11/2025	RESGATE	29.946,77			2.983,970646	10,035879557	391.658,405954
	Aplicação 06/10/2025	29.946,77			2.983,970646		
12/11/2025	RESGATE	363.652,99			36.215,743884	10,041295608	355.442,662070
	Aplicação 06/10/2025	363.652,99			36.215,743884		
13/11/2025	APLICAÇÃO	30.527,99			3.038,611103	10,046692046	358.481,273173
14/11/2025	RESGATE	263.443,04			26.207,765113	10,052098638	332.273,508060
	Aplicação 06/10/2025	263.443,04			26.207,765113		
17/11/2025	RESGATE	417.920,79			41.553,051826	10,057523374	290.720,456234
	Aplicação 06/10/2025	417.920,79			41.553,051826		
18/11/2025	RESGATE	46.102,99			4.581,463663	10,062939137	286.138,992571
	Aplicação 06/10/2025	46.102,99			4.581,463663		
19/11/2025	RESGATE	707.673,69			70.286,856588	10,068364476	215.852,135983
	Aplicação 06/10/2025	195.371,28			19.404,470147		
	Aplicação 06/11/2025	512.302,41			50.882,386441		
24/11/2025	RESGATE	44.211,41			4.386,394638	10,079213945	211.465,741345
	Aplicação 06/11/2025	44.211,41			4.386,394638		
25/11/2025	APLICAÇÃO	34.183,85			3.389,696529	10,084634334	214.855,437874
25/11/2025	RESGATE	81.540,27			8.085,595104	10,084634334	206.769,842770
	Aplicação 06/11/2025	81.540,27			8.085,595104		
26/11/2025	RESGATE	23.455,55			2.324,619438	10,090060168	204.445,223332
	Aplicação 06/11/2025	23.455,55			2.324,619438		
27/11/2025	RESGATE	103.855,32			10.287,290569	10,095497867	194.157,932763
	Aplicação 06/11/2025	103.855,32			10.287,290569		
27/11/2025	RESGATE	759.385,35			75.220,198152	10,095497867	118.937,734611
	Aplicação 06/11/2025	759.385,35			75.220,198152		
28/11/2025	RESGATE	199.828,94			19.783,187420	10,100947626	99.154,547191
	Aplicação 06/11/2025	199.828,94			19.783,187420		
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.001.554,89			99.154,547191		99.154,547191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.650.609,70
APLICAÇÕES (+)	2.706.841,11

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

RESGATES (-)	3.383.081,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.185,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.185,58
SALDO ATUAL =	1.001.554,89

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 Tesouro Prefixado - CNPJ: 39.342.722/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	165.447,03			114.704,545469		
14/11/2025	RESGATE	166.923,68			114.704,545469	1,455248986	
	Aplicação 07/03/2025	103.870,89			71.376,711079		
	Aplicação 06/05/2025	63.016,01			43.302,565337		
	Aplicação 22/05/2025	36,67			25,195106		
	Aplicação 23/05/2025	0,11			0,073947		
28/11/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.447,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	166.923,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.476,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.476,65
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/10/2025	1,442375523
28/11/2025	1,466059974

Rentabilidade

No mês	1,6420
No ano	17,4701
Últimos 12 meses	15,5090

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011002587205067
01/12/2025 10:21:24

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 974-1 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
26/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	20.895,08 C	
14/11/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	2.378,03 C	
14/11/2025		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	353,44 C	23.626,55 C
18/11/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	106.157	501,97 C	
				57.722.118/0002-21 FUNDACAO DE APOIO E			
18/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.137	2.880,00 D	21.248,52 C
28/11/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	125.078	353,44 D	20.895,08 C
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			20.895,08 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 EAE5-9C62-6214-17AD.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011002587205034
01/12/2025 10:13:39

Ciente

Agência 5113-6
Conta 974-1 FUNDAÇÃO A H C F M R PRET
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	20.788,36			2.664,684850		
14/11/2025	RESGATE	20.895,08			2.664,684850	7,841483826	
	Aplicação 22/07/2025	20.895,08			2.664,684850		
28/11/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.788,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.895,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,72
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/10/2025	7,801433001
28/11/2025	7,877586857

Rentabilidade

No mês	0,9761
No ano	11,9461
Últimos 12 meses	12,8603

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	2.365,20			236,570856		
14/11/2025	RESGATE	2.378,03			236,570856	10,052098638	
	Aplicação 22/07/2025	2.378,03			236,570856		
28/11/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.365,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.378,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,83
SALDO ATUAL =	0,00

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	351,76			240,869367		

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

14/11/2025	RESGATE	353,44	240,869367	1,467347569
	Aplicação 22/07/2025	353,44	240,869367	
28/11/2025	SALDO ATUAL	0,00		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	353,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,68
SALDO ATUAL =	0,00

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G331021047473737019
02/01/2026 10:52:26

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 178-3 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			168.923,68 C
01/12/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	19.412,06 C	
01/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.373	674,25 D	
01/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.374	8.521,80 D	
01/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.375	1.671,26 D	
01/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.376	8.544,75 D	168.923,68 C
02/12/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	96.010,70 C	
02/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.348	9.504,55 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.349	11.245,90 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.350	75.260,25 D	168.923,68 C
03/12/2025		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.224,23 C	
03/12/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	158.278,24 C	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.046	5.000,00 D	
03/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.047	4.170,10 D	
03/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.048	6.486,43 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.049	9.273,48 D	
03/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.050	135.572,46 D	168.923,68 C
04/12/2025		4824	14785	830 Dep dinheiro inter ag	48.241.478.500.227	59,35 C	
				4824-13-SOP-PRESIDENTE VARGAS-SP			
04/12/2025		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.970,00 C	
04/12/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	49.739,50 C	
04/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.779	4.855,78 D	
04/12/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.780	1.157,59 D	
04/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.781	10.277,93 D	
04/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.782	4.006,52 D	
04/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.783	4.135,15 D	
04/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.784	27.937,05 D	
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	339,48 D	
				04/12 15:56 CEF MATRIZ			
04/12/2025		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	823.381.100.036.578	9,30 D	168.973,73 C
				Cobrança referente 04/12/2025			
05/12/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	4.680,00 C	
05/12/2025		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	4.360,00 C	
05/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.040.064.476	3.934.500,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	111.130	45.296,01 D	
05/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	111.131	5.427,04 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 EAE5-9C62-6214-17AD.

05/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.132	21.386,77 D	
05/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.133	27.276,08 D	
05/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	111.134	156,50 D	
05/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	111.135	1.247.775,06 D	
05/12/2025	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	2.596.272,59 D	168.923,68 C
08/12/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	25.934,72 C	
08/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	50.338,30 C	
08/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.592	7.973,97 D	
08/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.593	22.400,00 D	
08/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.594	3.443,00 D	
08/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.595	2.314,15 D	
08/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.596	33.341,14 D	
08/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.597	6.800,76 D	168.923,68 C
09/12/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	106.659	18.173,40 C	
57.722.118/0002-21 FUNDACAO DE APOIO E						
09/12/2025	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.297,44 C	
09/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	320.739,78 C	
09/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.068	723,77 D	
09/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.069	29.969,65 D	
09/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.070	298.816,45 D	
09/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.071	10.700,75 D	168.923,68 C
10/12/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	20.307,48 C	
10/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	73.626,42 C	
10/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.366	30.774,58 D	
10/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.367	55.791,29 D	
10/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.368	600,00 D	
10/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.369	4.054,51 D	
10/12/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	65.370	127,64 D	
10/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.370	2.507,41 D	
10/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.371	8,42 D	
10/12/2025	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	70,05 D	168.923,68 C
SEM PARAR						
11/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	37.457,10 C	
11/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.291	520,00 D	
11/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.292	6.100,89 D	
11/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.293	49,39 D	
11/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.294	5.400,66 D	
11/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.295	5.511,44 D	
11/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.296	32,92 D	
11/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.297	19.841,80 D	168.923,68 C
12/12/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	37.486,75 C	
12/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	98.852,10 C	
12/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.851	34.231,30 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.852	47.867,22 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.853	448,66 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.854	29.620,01 D	
12/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.855	24.171,66 D	168.923,68 C
15/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	205.739,83 C	
15/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	83.235	55.877,14 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 EAE5-9C62-6214-17AD.

15/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.236	3.056,30 D	
15/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	83.237	6.047,22 D	
15/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	83.238	61.997,47 D	
15/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	83.239	68.550,38 D	
15/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.240	22.828,00 D	
15/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	83.241	1.883,32 D	154.423,68 C
16/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	15.440,55 C	
16/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.904	10.857,02 D	
16/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.905	4.583,53 D	154.423,68 C
17/12/2025	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	4.403,25 C	
17/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	37.863,07 C	
17/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.820	1.133,56 D	
17/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.821	13.029,02 D	
17/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.822	2.676,06 D	
17/12/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	58.823	1.111,68 D	
17/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.823	24.316,00 D	154.423,68 C
18/12/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.527,01 C	
18/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	883.487,45 C	
18/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	87.497	6.366,21 D	
18/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	87.498	177.279,43 D	
18/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	87.499	2.686,28 D	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	87.500	136.129,39 D	
18/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	87.501	4.040,65 D	717.936,18 C
19/12/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.867,20 C	
19/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	867.155,90 C	
19/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.190.029.677	3.500.000,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
19/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	127.622	150.124,59 D	
19/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	127.623	19.418,39 D	
19/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	127.624	54.495,44 D	
19/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	127.625	339.503,52 D	
19/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	127.626	10.399,79 D	
19/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	127.627	22.236,24 D	
19/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	127.628	276.485,73 D	
19/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	127.629	3.871,00 D	
19/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	127.630	654,00 D	
19/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	127.631	834,40 D	
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	127.632	563.512,50 D	
19/12/2025	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	3.500.000,00 D	154.423,68 C
22/12/2025	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	5.593,40 C	
22/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	72.188,30 C	
22/12/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	84.087	281,93 D	
22/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	84.087	21.178,05 D	
22/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	84.088	41.336,30 D	
22/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	84.089	1.370,00 D	
22/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	84.090	2.603,17 D	
22/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	84.091	8.625,70 D	
22/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	84.092	31.436,19 D	
22/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	84.093	9.656,89 D	115.717,15 C

23/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	46.105,03 C	
23/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.887	1.155,58 D	
23/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.888	15.034,57 D	
23/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.889	8.540,87 D	
23/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.890	6.272,43 D	
23/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.891	298,04 D	
23/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.892	611,40 D	
23/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.893	15.498,74 D	114.410,55 C
29/12/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	8.989,68 C	
29/12/2025	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	12.492,00 C	
29/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	420.576,81 C	
29/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	66.360	3.768,96 D	
29/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.361	44.342,89 D	
29/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.362	28.385,22 D	
29/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.363	127.602,18 D	
29/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.364	27.627,05 D	
29/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	66.365	58.106,83 D	
29/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.366	2.366,90 D	
29/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	66.367	1.306,60 D	
29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.368	108.032,37 D	
29/12/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	66.369	309,27 D	
29/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.370	690,00 D	
29/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.371	21.230,50 D	
29/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.372	18.289,72 D	114.410,55 C
30/12/2025	4824	11986	830 Dep dinheiro inter ag	48.241.198.600.040	1.000,00 C	
			4824-29-SOP-HC-RIBEIRAO PRETO-SP			
30/12/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	564.834	6.264,05 C	
			57.722.118/0004-93 FUNDACAO DE APOIO E			
30/12/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	647.215	463,57 C	
			57.722.118/0007-36 FUND DE APOIO AO EN			
30/12/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	901.234	1.693,82 C	
			57.722.118/0008-17 FUND DE APOIO AO EN			
30/12/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	29.877,86 C	
30/12/2025	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.096,38 C	
30/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	369.539,96 C	
30/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.448	6.015,76 D	
30/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.449	58.837,00 D	
30/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.450	3.680,28 D	
30/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.451	41.221,03 D	
30/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.452	15.968,22 D	
30/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.453	90.722,01 D	
30/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	66.454	600,00 D	
30/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	66.455	1.848,20 D	
30/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.456	162.275,90 D	
30/12/2025	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	843.641.100.202.186	9,30 D	143.168,49 C
			Cobrança referente 30/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			143.168,49 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

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 EAE5-9C62-6214-17AD.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021047473737054
02/01/2026 11:00:28

Cliente

Agência 5113-6
Conta 178-3 FUNDACAO 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	176.477,14			22.402,436888		
05/12/2025	RESGATE	4.680,00			592,602261	7,897371150	21.809,834627
	Aplicação 14/08/2025	4.680,00			592,602261		
08/12/2025	RESGATE	25.934,72			3.282,223647	7,901570029	18.527,610980
	Aplicação 14/08/2025	25.934,72			3.282,223647		
10/12/2025	RESGATE	20.307,48			2.567,389349	7,909778082	15.960,221631
	Aplicação 14/08/2025	20.307,48			2.567,389349		
12/12/2025	RESGATE	37.486,75			4.734,388455	7,917970896	11.225,833176
	Aplicação 14/08/2025	37.486,75			4.734,388455		
18/12/2025	RESGATE	6.527,01			822,630633	7,934314308	10.403,202543
	Aplicação 14/08/2025	6.527,01			822,630633		
19/12/2025	RESGATE	10.867,20			1.368,938816	7,938411764	9.034,263727
	Aplicação 14/08/2025	10.867,20			1.368,938816		
29/12/2025	RESGATE	8.989,68			1.129,553775	7,958611797	7.904,709952
	Aplicação 14/08/2025	8.989,68			1.129,553775		
30/12/2025	RESGATE	29.877,86			3.752,232731	7,962688388	4.152,477221
	Aplicação 14/08/2025	29.877,86			3.752,232731		
31/12/2025	SALDO ATUAL	33.081,90			4.152,477221		4.152,477221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.477,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	144.670,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.275,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.275,46
SALDO ATUAL =	33.081,90

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 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	34.193,70			6.671,615186		
03/12/2025	RESGATE	2.224,23			433,302328	5,133205741	6.238,312858
	Aplicação 14/08/2025	2.224,23			433,302328		
04/12/2025	RESGATE	2.970,00			578,283982	5,135884953	5.660,028876
	Aplicação 14/08/2025	2.970,00			578,283982		
05/12/2025	RESGATE	4.360,00			848,491838	5,138529100	4.811,537038
	Aplicação 14/08/2025	4.360,00			848,491838		
09/12/2025	RESGATE	1.297,44			252,230678	5,143862790	4.559,306360
	Aplicação 14/08/2025	1.297,44			252,230678		

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

17/12/2025	RESGATE	4.403,25	853,325865	5,160103754	3.705,980495
	Aplicação 14/08/2025	4.403,25	853,325865		
22/12/2025	RESGATE	5.593,40	1.082,274746	5,168188598	2.623,705749
	Aplicação 14/08/2025	5.593,40	1.082,274746		
29/12/2025	RESGATE	12.492,00	2.412,110733	5,178866719	211,595016
	Aplicação 14/08/2025	12.492,00	2.412,110733		
30/12/2025	RESGATE	1.096,38	211,595016	5,181503355	
	Aplicação 14/08/2025	1.096,38	211,595016		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00			

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.193,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.436,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,00
SALDO ATUAL =	0,00

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	1.001.554,89			99.154,547191		
01/12/2025	RESGATE	19.412,06			1.920,773838	10,106374638	97.233,773353
	Aplicação 06/11/2025	19.412,06			1.920,773838		
02/12/2025	RESGATE	96.010,70			9.494,934823	10,111780838	87.738,838530
	Aplicação 06/11/2025	96.010,70			9.494,934823		
03/12/2025	RESGATE	158.278,24			15.644,716761	10,117040942	72.094,121769
	Aplicação 06/11/2025	158.278,24			15.644,716761		
04/12/2025	RESGATE	48.581,91			4.799,449847	10,122391429	67.294,671922
	Aplicação 06/11/2025	48.581,91			4.799,449847		
04/12/2025	RESGATE	1.157,59			114,359340	10,122391429	67.180,312582
	Aplicação 06/11/2025	1.157,59			114,359340		
05/12/2025	APLICAÇÃO	2.596.272,59			256.348,371502	10,127907483	323.528,684084
08/12/2025	RESGATE	50.338,30			4.967,544374	10,133437411	318.561,139710
	Aplicação 06/11/2025	50.338,30			4.967,544374		
09/12/2025	RESGATE	320.739,78			31.634,315461	10,138982789	286.926,824249
	Aplicação 06/11/2025	320.739,78			31.634,315461		
10/12/2025	RESGATE	73.626,42			7.257,772606	10,144492532	279.669,051643
	Aplicação 06/11/2025	73.626,42			7.257,772606		
11/12/2025	RESGATE	37.457,10			3.690,337636	10,150046878	275.978,714007
	Aplicação 06/11/2025	37.457,10			3.690,337636		
12/12/2025	RESGATE	98.852,10			9.733,766423	10,155585793	266.244,947584
	Aplicação 06/11/2025	98.852,10			9.733,766423		
15/12/2025	RESGATE	205.739,83			20.247,778370	10,161106381	245.997,169214
	Aplicação 06/11/2025	35.241,44			3.468,268450		
	Aplicação 13/11/2025	30.875,65			3.038,611103		
	Aplicação 25/11/2025	34.443,07			3.389,696529		
	Aplicação 05/12/2025	105.179,67			10.351,202288		

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 EAE5-9C62-6214-17AD.

16/12/2025	RESGATE	15.440,55	1.518,742031	10,166670626	244.478,427183
	Aplicação 05/12/2025	15.440,55	1.518,742031		
17/12/2025	RESGATE	37.863,07	3.722,212634	10,172194264	240.756,214549
	Aplicação 05/12/2025	37.863,07	3.722,212634		
18/12/2025	RESGATE	319.974,95	31.438,735131	10,177729755	209.317,479418
	Aplicação 05/12/2025	319.974,95	31.438,735131		
18/12/2025	RESGATE	563.512,50	55.367,209934	10,177729755	153.950,269484
	Aplicação 05/12/2025	563.512,50	55.367,209934		
19/12/2025	APLICAÇÃO	3.500.000,00	343.698,449943	10,183345315	497.648,719427
19/12/2025	RESGATE	384.604,42	37.767,983713	10,183345315	459.880,735714
	Aplicação 05/12/2025	384.604,42	37.767,983713		
19/12/2025	RESGATE	482.551,48	47.386,341627	10,183345315	412.494,394087
	Aplicação 05/12/2025	482.551,48	47.386,341627		
22/12/2025	RESGATE	72.188,30	7.085,027887	10,188851922	405.409,366200
	Aplicação 05/12/2025	72.188,30	7.085,027887		
23/12/2025	RESGATE	39.832,60	3.907,338454	10,194305016	401.502,027746
	Aplicação 05/12/2025	39.832,60	3.907,338454		
23/12/2025	RESGATE	6.272,43	615,287652	10,194305016	400.886,740094
	Aplicação 05/12/2025	6.272,43	615,287652		
29/12/2025	RESGATE	420.576,81	41.189,849725	10,210690566	359.696,890369
	Aplicação 05/12/2025	420.576,81	41.189,849725		
30/12/2025	RESGATE	369.539,96	36.171,949984	10,216202338	323.524,940385
	Aplicação 05/12/2025	163.443,30	15.998,440426		
	Aplicação 19/12/2025	206.096,66	20.173,509558		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.306.978,89	323.524,940385		323.524,940385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.001.554,89
APLICAÇÕES (+)	6.096.272,59
RESGATES (-)	3.822.551,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.702,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.702,51
SALDO ATUAL =	3.306.978,89

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
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 EAE5-9C62-6214-17AD.

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G331021047473737036
02/01/2026 10:55:11

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 974-1 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
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.895,08 C
09/12/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	45.067	18.173,40 D	2.721,68 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			2.721,68 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 EAE5-9C62-6214-17AD.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G331021047473737071
02/01/2026 11:03:45**Cliente**

Agência	5113-6
Conta	974-1 FUNDAÇÃO A H C F M R PRET
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 0088Este documento foi assinado eletronicamente por Valdir Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código EAE5-9C62-6214-17AD.

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/EAE5-9C62-6214-17AD> 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: EAE5-9C62-6214-17AD



Hash do Documento

306B1A8B9A02BE2B18942188E684435D12470B5DC440E292DDE3EC6DA6AF0B9B

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 15:26 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Wed Apr 15 2026 15:26:16 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -21.210345441674505 Longitude: -47.812687950141104 Accuracy: 102

IP 189.69.242.133

Identificação: Autenticação de conta

Hash Evidências:

F975EC3E6CE14FE40EAD6FAD0502E375372CB8360436F24EDF0A9D0CD0D43234

