

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO – Exercício 2025 – HES

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	243.233.779,66	261.327.679,99	311.426.224,25	193.135.235,40
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	64.412.096,26	251.675.093,73	249.025.459,96	67.061.730,03
1.1.1	30	DISPONIVEL	3.286.597,47	175.651.552,80	175.883.480,70	3.054.669,57
1.1.1.02	75	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	2.000,00	117.262.142,93	117.262.140,93	2.002,00
1.1.1.02.00119	119746	BRASIL S/A 324-7 HOSPITAL ESTADUAL DE SERRANA	2.000,00	117.262.142,93	117.262.140,93	2.002,00
1.1.1.03	425	APLICACOES FINANCEIRAS EM FUNDOS	3.284.597,47	58.389.409,87	58.621.339,77	3.052.667,57
1.1.1.03.00143	119777	BRASIL S/A 324-7(F) BB RF LP CORPORATIVO 400 MIL (CUSTEIO)	3.167.641,75	58.387.682,55	58.502.656,73	3.052.667,57
1.1.1.03.00144	119813	BRASIL S/A 324-7(F) BB RF LP CORPORATIVO 400 MIL (INVESTIMENTO)	3.045,52	124,97	3.170,49	-
1.1.1.03.00262	124021	BRASIL S/A 324-7F BB RF SIMPLES AGIL (TA 01/2024 CUSTEIO)	870,08	21,56	891,64	-
1.1.1.03.00266	124092	BRASIL S/A 324-7F BB RF CP EMPRESA AGIL (TA 02/2024 - INVESTIMENTO)	113.040,12	1.580,79	114.620,91	-
1.1.3	879	OUTROS CREDITOS	58.350.564,00	61.548.174,96	58.356.564,00	61.548.174,96
1.1.3.02	997	CREDITOS DIVERSOS	-	5.000,00	5.000,00	-
1.1.3.02.00009	1086	LOCAÇÕES CCRP - A RECEBER	-	5.000,00	5.000,00	-
1.1.3.03	1101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	-	1.000,00	1.000,00	-
1.1.3.03.00001	1117	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	-	1.000,00	1.000,00	-
1.1.3.06	260	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A RECEBER	58.350.564,00	61.548.174,96	58.350.564,00	61.548.174,96
1.1.3.06.00027	119060	CONTRATOS PUBLICOS A RECEBER HES	58.350.564,00	61.548.174,96	58.350.564,00	61.548.174,96
1.1.3.08	117204	IMPOSTOS A COMPENSAR	-	-	-	-
1.1.3.08.00001	117205	ENCARGOS A COMPENSAR	-	-	-	-
1.1.4	25721	DESPESAS ANTECIPADAS	191.510,19	5.361.012,51	5.410.896,72	141.625,98
1.1.4.01	25738	DESPESAS ANTECIPADAS	191.510,19	5.361.012,51	5.410.896,72	141.625,98
1.1.4.01.00002	110770	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	-	2.992.054,22	2.992.054,22	-
1.1.4.01.00003	110786	ADIANTAMENTO FERIAS	191.510,19	2.367.526,35	2.417.410,56	141.625,98
1.1.4.01.00004	117442	ADIANTAMENTO PENSAO JUDICIAL SOBRE FERIAS	-	1.431,94	1.431,94	-
1.1.6	117973	ESTOQUES UNIDADES	2.583.424,60	9.108.353,46	9.374.518,54	2.317.259,52
1.1.6.10	119067	ESTOQUE HOSPITAL ESTADUAL DE SERRANA - HES	2.583.424,60	9.374.518,54	9.374.518,54	2.317.259,52
1.1.6.10.00001	119069	ESTOQUE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HES	3.252,58	67.722,01	67.470,85	3.503,74
1.1.6.10.00002	119070	ESTOQUE GENEROS ALIMENTICIOS - HES	48.293,15	1.923.546,87	1.879.925,05	91.914,97
1.1.6.10.00003	119071	ESTOQUE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - HES	1.262.491,53	534.955,11	932.443,55	865.003,09
1.1.6.10.00004	119072	ESTOQUE DE HIGIENE E LIMPEZA - HES	156.597,41	1.443.881,99	1.365.383,62	235.095,78
1.1.6.10.00005	119073	ESTOQUE MEDICO,ODONTO,LAB,VET - HES	390.904,98	3.071.705,45	2.974.750,32	487.860,11
1.1.6.10.00006	119074	ESTOQUE DE INFOR E ESCRITORIO - HES	57.199,53	86.789,76	54.341,61	89.647,68
1.1.6.10.00007	119075	ESTOQUE MEDICAMENTOS - HES	664.685,42	1.971.063,32	2.091.735,84	544.012,90
1.1.6.10.00014	119082	ESTOQUE ORTESES E PROTESES - HES	-	8.688,95	8.467,70	221,25
1.2	1229	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	170.189.145,00	9.326.365,30	61.548.174,96	117.967.335,34
1.2.1	1235	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	170.189.145,00	9.326.365,30	61.548.174,96	117.967.335,34
1.2.1.05	79451	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A RECEBER - LP	170.189.145,00	9.326.365,30	61.548.174,96	117.967.335,34
1.2.1.05.00010	119061	CONTRATOS PUBLICOS A RECEBER HES	170.189.145,00	9.326.365,30	61.548.174,96	117.967.335,34
1.3	1331	ATIVO PERMANENTE	8.632.538,40	326.220,96	852.589,33	8.106.170,03
1.3.2	1376	IMOBILIZADO	8.632.538,40	326.220,96	852.589,33	8.106.170,03
1.3.2.05	116728	BENS DE TERCEIROS	12.858.176,33	322.095,70	8.585,70	13.171.686,33
1.3.2.05.00002	116754	EQTOS E COMPONENTES DE INFORMATICA (BENS DE TERCEIROS)	1.228.214,32	5.644,50	1.233.858,82	-
1.3.2.05.00003	117037	MAQUINAS,APARELHOS E EQPTOS (BENS DE TERCEIROS)	6.621.768,91	226.571,20	-	6.848.340,11
1.3.2.05.00004	116756	MOVEIS E UTENSILIOS (BENS DE TERCEIROS)	1.889.016,05	89.880,00	8.585,70	1.970.310,35
1.3.2.05.00006	116758	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO EM BENS DE TERCEIROS	3.119.177,05	-	-	3.119.177,05
1.3.2.06	120197	(DEPRECIACAO, AMORTIZACOES ACUMULADAS (BENS DE TERCEIROS))	- 4.225.637,93	4.125,26	844.003,63	- 5.065.516,30
1.3.2.06.00002	120199	(DEPR.EQTO.COMPON.INFORMATICA BENS DE TERCEIROS)	- 899.628,24	-	53.091,71	- 952.719,95
1.3.2.06.00003	120200	(DEPR.MAQS.APAR.E EQPTOS. BENS DE TERCEIROS)	- 2.592.766,52	-	614.346,42	- 3.207.112,94
1.3.2.06.00004	120201	(DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS BENS DE TERCEIROS)	- 733.243,17	4.125,26	176.565,50	- 905.683,41
2	3100	PASSIVO	- 243.233.779,66	192.020.386,47	141.921.842,21	- 193.135.235,40
2.1	3116	PASSIVO CIRCULANTE	- 64.412.096,26	129.619.622,18	132.269.255,95	- 67.061.730,03
2.1.2	3181	FORNECEDORES NACIONAIS	- 1.014.950,17	23.331.820,22	23.588.351,30	- 1.271.481,25
2.1.2.01	3197	FORNECEDORES NACIONAIS	- 347.356,10	7.358.657,95	7.469.269,55	- 457.967,70
2.1.2.01.00011	3301	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	- 10.816,51	140.273,37	144.044,52	- 14.587,66
2.1.2.01.00043	3620	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	- 8.478,00	83.172,03	80.733,93	- 6.039,90
2.1.2.01.00063	3821	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	- 1.100,00	1.950,00	850,00	-
2.1.2.01.00064	3837	BRAILE BIOMÉDICA IND. COMÉRCIO E REPRESENT. S/A	-	500,00	500,00	-
2.1.2.01.00069	3889	CACOLA EMBALAGENS LTDA	- 5.781,80	105.896,10	116.666,16	- 16.551,86
2.1.2.01.00070	3895	CAFÉ UTAM S.A.	- 1.710,00	72.753,50	84.095,77	- 13.052,27
2.1.2.01.00080	3991	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	- 4.090,80	27.726,03	23.635,23	-
2.1.2.01.00095	4140	CIRURGICA RIBERMEDICA LTDA.	-	4.415,20	5.167,20	- 752,00
2.1.2.01.00125	4446	CREMER S/A	-	-	-	-
2.1.2.01.00127	4469	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	- 33.262,75	201.842,55	177.110,45	- 8.530,65
2.1.2.01.00140	4593	DECIO CAMARGO PROD. EQUIP. LABOR. LTDA	-	355,00	355,00	-
2.1.2.01.00144	4631	DIAGNÓSTICA PROVIDA COM DE PROD LABORAT LTDA	-	950,00	950,00	-
2.1.2.01.00195	5144	FIRE INFORMATICA COMERCIO LTDA	-	955,00	955,00	-
2.1.2.01.00199	5180	FOGUINHO EXTINTORES ACESSORIOS P/ SEGURANÇA LTDA	-	376,00	376,00	-
2.1.2.01.00205	5240	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	- 14.272,80	231.647,38	236.091,98	- 18.717,40
2.1.2.01.00206	5256	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA.	-	4.060,00	4.060,00	-
2.1.2.01.00209	5285	GFE DO BRASIL LTDA	- 450,00	1.462,50	1.012,50	-
2.1.2.01.00229	5486	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	-	10.236,00	10.236,00	-
2.1.2.01.00257	5760	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA.	-	61.451,58	65.323,00	- 3.871,42
2.1.2.01.00259	5782	INJECTCENTER MANIPULAÇÃO DE PRODS.FARMACEUTICOS LT	- 1.100,00	5.769,00	4.669,00	-
2.1.2.01.00263	5820	INTER C.T.I. COMERCIO E SERVICOS LTDA	-	2.384,80	2.384,80	-
2.1.2.01.00292	6110	JOHNSON & JOHNSON PROD.PROFISSIONAIS LT	-	128.515,80	140.178,88	- 11.663,08
2.1.2.01.00307	6267	LABORATORIOS B.BRAUN S/A	- 18.335,10	164.288,80	156.198,70	- 10.245,00
2.1.2.01.00322	6416	LUMAR COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS LT	-	3.658,50	3.658,50	-
2.1.2.01.00347	6669	MEDI HOUSE IND.COM.PROD.CIRUR.HOSP. LTD	-	6.316,10	6.316,10	-
2.1.2.01.00381	7002	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- 1.424,45	11.479,59	10.055,14	-
2.1.2.01.00430	7491	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	-	3.494,17	3.494,17	-
2.1.2.01.00437	7568	POLITEC IMP. E COM. LTDA	-	15.700,00	15.700,00	-
2.1.2.01.00461	7806	RIBER TINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	-	249,00	249,00	-
2.1.2.01.00467	7864	ROGERIO REDIGOLO EPP	- 3.529,44	42.521,24	39.714,20	- 722,40
2.1.2.01.00532	8511	TOTAL REFRIGERAÇÃO LTDA ME	-	1.300,00	1.300,00	-
2.1.2.01.00553	8728	VOGLIATEC COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	-	41.821,00	41.821,00	-
2.1.2.01.00572	9254	LOS ANGELES ARTIGOS DE PROTECAO LTDA ME	- 4.250,00	39.172,80	36.022,80	- 1.000,00
2.1.2.01.00604	9573	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	- 1.125,00	18.744,00	18.744,00	- 1.125,00
2.1.2.01.00622	9751	RICARDO FERREIRA COGNE & CIA LTDA ME	-	1.080,00	1.080,00	-

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 0E20-3BCB-5028-7230.

2.1.2.01.00636	9892	PERIN & CIA LTDA	-	3.242,00	3.242,00	-
2.1.2.01.00781	11392	TESE RIBEIRAO PRETO MOTORES ELETR.LTDA	-	2.900,00	2.900,00	-
2.1.2.01.00827	11848	E TAMUSSINO & CIA LTDA	-	37.600,00	37.600,00	-
2.1.2.01.00840	11966	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	-	54,50	54,50	-
2.1.2.01.00842	12285	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	-	360,00	360,00	-
2.1.2.01.00858	12115	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS S/C LTDA	-	59.198,85	59.198,85	-
2.1.2.01.00867	12180	COMERCIO DE FERRAGENS PIRES MARTINS LTDA	-	489,40	489,40	-
2.1.2.01.01059	14189	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	-	-	-	-
2.1.2.01.01093	14516	ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	32.962,00	38.322,00	- 5.360,00
2.1.2.01.01158	15161	DRAGER DO BRASIL LTDA	-	14.885,40	14.885,40	-
2.1.2.01.01241	16024	RAPIDO D. OESTE LTDA	-	23.193,60	23.193,60	-
2.1.2.01.01242	16031	VIAÇÃO SAO BENTO S/A	-	226.421,75	226.421,75	-
2.1.2.01.01243	16047	RIBE TRANSPORTE LTDA	-	3.584,50	3.584,50	-
2.1.2.01.01275	16372	TOALHEIRO GUARANY EIRELI-EPP	-	646,50	646,50	-
2.1.2.01.01326	16886	ALPHARAD COM, IMPORT E EXPORTAÇ LTDA	-	390,00	910,00	520,00
2.1.2.01.01328	16901	HOSPEQ COM. MANUT. EQUIPAMENTOS LTDA EPP	-	1.650,00	2.750,00	1.100,00
2.1.2.01.01496	18691	MASTER DIAGNOSTICA PROD LABO E HOSPITALARES SC LTD	-	985,00	13.002,00	13.071,00
2.1.2.01.01619	20008	ARTE HIDRAULICA MAT. CONST. LTDA ME	-	1.166,70	27.201,66	27.267,16
2.1.2.01.01775	21641	BIOLINE INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS CIRURGICOS LTDA	-	756,00	8.315,76	8.440,08
2.1.2.01.02104	25017	OSMAR ENROLAMENTOS DE MOTORES ELETRICOS LTDA ME	-	-	2.310,00	2.310,00
2.1.2.01.02126	25231	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO,S/S LTDA EPP	-	-	5.992,66	5.992,66
2.1.2.01.02235	26360	LABSYNTH PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA	-	-	1.396,56	1.396,56
2.1.2.01.02306	27081	EDWARDS LIFESCIENTES COM. E IND. DE PDS. MED-CIRUR	-	-	56.590,00	61.990,00
2.1.2.01.02376	27832	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	5.412,35	52.328,45	49.841,52
2.1.2.01.02494	29051	HTS-TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMP. EXP. LTDA	-	-	9.520,00	9.520,00
2.1.2.01.02586	30018	MARIA JOSE CLEMENTE BARBOSA FARMACIA ME	-	-	3.212,00	3.258,00
2.1.2.01.02679	30981	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRUR. HOSP. - LTDA	-	18.544,14	127.343,28	111.851,95
2.1.2.01.02685	31041	PESCADOS VEMAR LTDA	-	-	29.721,30	34.020,30
2.1.2.01.02708	31271	COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA ME	-	-	269,50	269,50
2.1.2.01.02781	32017	CARNIEL & ROCHA LTDA ME	-	-	9.080,00	9.080,00
2.1.2.01.02786	32098	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-	-	1.291,70	1.291,70
2.1.2.01.02891	33206	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	1.592,25	2.502,65	1.980,88
2.1.2.01.03274	37233	HIDROMOR MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	-	-	93,95	93,95
2.1.2.01.03308	37575	LG PAVONI DE LIMA ME	-	-	42.916,75	42.916,75
2.1.2.01.03452	39108	APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	-	-	800,00	800,00
2.1.2.01.03495	39545	FABIANO SINICIO VISUAL ME	-	-	1.806,00	1.806,00
2.1.2.01.03653	41163	HOTELZINHO E RECREAÇÃO SONHOS E MIMOS LTDA ME	-	-	-	-
2.1.2.01.03800	42754	CONAUD AUDITORES INDEPENDENTES	-	-	2.062,00	2.062,00
2.1.2.01.03879	43558	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	2.495,36	17.230,24	14.734,88
2.1.2.01.03929	44138	PANATECH ELETRONICA LTDA ME	-	-	1.646,00	1.646,00
2.1.2.01.04026	45155	ELETRO TRANSOL IND. COM. MAT. ELETRICOS LTDA	-	-	1.181,30	1.181,30
2.1.2.01.04041	45304	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	503,04	17.027,88	16.524,84
2.1.2.01.04081	45729	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A	-	-	2.859,88	2.859,88
2.1.2.01.04082	45735	CETEC EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA EPP	-	-	766,36	766,36
2.1.2.01.04211	47183	NASLYE BALDUINO TEIXEIRA - ME	-	-	844,00	844,00
2.1.2.01.04215	47221	FELIX & FROTA COMERCIO DE CARIMBOS LTDA ME	-	-	155,00	155,00
2.1.2.01.04275	47869	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	-	4.320,00	32.046,91	27.726,91
2.1.2.01.04396	49101	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	-	11.971,00	208.501,44	205.187,58
2.1.2.01.04627	51411	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	-	2.681,60	65.147,50	67.487,01
2.1.2.01.04697	52132	HCENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	-	-	15.658,00	15.658,00
2.1.2.01.04757	52741	GUSTAKA COMERCIAL LTDA - EPP	-	980,00	6.100,00	5.120,00
2.1.2.01.04770	52876	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA-EPP	-	-	181.408,05	206.416,21
2.1.2.01.04797	53172	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	-	88.780,00	127.803,20	124.822,75
2.1.2.01.04823	53440	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO S/A	-	-	574,98	574,98
2.1.2.01.04895	54190	L&M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	-	-	3.351,80	3.351,80
2.1.2.01.04937	54651	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME	-	6.384,20	147.133,49	153.579,47
2.1.2.01.05047	55805	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	302,60	2.269,20	1.966,60
2.1.2.01.05109	56450	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. SERV. P/ EQTOS MED HO	-	-	20.217,60	20.217,60
2.1.2.01.05234	57751	MAXIAIR COMERCIO E TRANSPORTES EPP	-	-	170,00	170,00
2.1.2.01.05280	58241	RIBEIRANIA COBRANÇAS S/S LTDA EPP	-	-	71.314,30	71.314,30
2.1.2.01.05326	58703	TERRAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	-	-	2.766,00	2.766,00
2.1.2.01.05417	59654	NUNESFARMA DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	-	-	2.808,00	2.808,00
2.1.2.01.05457	60054	NERACHER PALIN & PALIN S/C LTDA ME	-	-	6.720,00	6.720,00
2.1.2.01.05466	60143	MAXI-AR SERVIÇOS LTDA ME	-	-	10.850,00	10.850,00
2.1.2.01.05664	62142	S.C. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	-	-	3.530,00	3.530,00
2.1.2.01.05681	62337	BLUM BLUM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	-	-	750,00	750,00
2.1.2.01.05722	62751	PRAGTECH LTDA	-	-	24.762,87	24.762,87
2.1.2.01.05750	63041	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	-	1.068,53	4.588,39	3.519,86
2.1.2.01.05770	63265	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	-	-	12.318,40	12.318,40
2.1.2.01.05908	64721	SODROGAS DISTR DE MEDICAM E MAT MEDICO HOSP LTDA	-	1.312,50	8.430,90	8.092,15
2.1.2.01.05925	64891	UN DE ANAT PAT CIT HUMBERTO QUEIROZ MENEZES SC LTD	-	10.187,77	113.340,66	121.981,15
2.1.2.01.06005	65710	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL AS	-	-	189,68	189,68
2.1.2.01.06148	67205	CARP EQUIPAMENTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME	-	-	1.550,00	1.550,00
2.1.2.01.06210	67843	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	-	-	4.676,00	4.676,00
2.1.2.01.06235	68096	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	-	-	1.706,97	1.706,97
2.1.2.01.06415	69925	CORTICAL COMERCIO E PROD CIRURGICO LTDA	-	12.915,63	276.840,13	274.403,52
2.1.2.01.06453	70348	MEDI GLOBE BRASIL LTDA	-	-	8.550,00	8.550,00
2.1.2.01.06458	70450	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	-	-	1.665,00	1.665,00
2.1.2.01.06483	70704	JODEF COMERCIO E RECUPERACAO DE AP. MED. HOSP, LTD	-	-	10.100,00	10.300,00
2.1.2.01.06520	71106	GHA ROCHA ME	-	2.408,44	13.562,40	11.487,76
2.1.2.01.06536	71260	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	-	3.150,00	30.711,90	28.701,90
2.1.2.01.06552	71419	MERCOSUL AGROQUIMICA LTDA	-	-	2.112,00	2.820,00
2.1.2.01.06641	72666	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA ME	-	-	1.689,50	1.689,50
2.1.2.01.06678	73039	GSV ROLAMENTOS LTDA EPP	-	-	10,00	10,00
2.1.2.01.06951	75819	NOVA EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	-	-	1.132,63	1.132,63
2.1.2.01.06971	76010	WAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS COM DE ESTINTORES LTD	-	-	2.068,00	2.068,00
2.1.2.01.07019	76552	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	-	-	1.470,00	1.470,00
2.1.2.01.07150	77965	DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FER	-	-	625,00	625,00
2.1.2.01.07178	78249	CLASSE A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME	-	-	396,49	396,49
2.1.2.01.07222	78692	VIVAX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	-	-	1.103,29	1.103,29
2.1.2.01.07326	79786	VIVIANE BATERIAS LTDA ME	-	-	480,00	480,00
2.1.2.01.07377	80335	CM HOSPITALAR LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.07422	80826	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA	-	9.919,08	46.700,19	36.781,11
2.1.2.01.07449	81139	SUZETE FREITAS FERREIRA- ME	-	-	-	-

2.1.2.01.07512	81748	PSICOBIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	-	26.049,67	-	26.049,67
2.1.2.01.07681	83434	EPOCA ESCOLA E RECREAÇÃO INFANTIL LTDA	-	49.280,00	53.051,68	-	3.771,68
2.1.2.01.07687	83492	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	-	14.505,00	73.493,83	61.139,19	-
2.1.2.01.07747	84126	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTADORA E DISTRIBUIDO	-	-	91.606,00	91.606,00	-
2.1.2.01.07752	84178	EASY VOICE TELECOM COMUNICACOES LTDA	-	2.890,00	35.712,57	35.973,33	-
2.1.2.01.07798	84652	COMPUSYS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	-	-	2.079,75	2.079,75	-
2.1.2.01.07809	84787	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	-	1.687.351,31	1.687.351,31	-	-
2.1.2.01.07817	84860	MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP	-	-	1.960,30	1.960,30	-
2.1.2.01.07889	85864	MASTERPLAST COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA E DE	-	-	3.258,50	3.258,50	-
2.1.2.01.07912	86094	RP ASSESSORIA MEDICA LTDA	-	-	30.731,44	33.195,00	-
2.1.2.01.07934	86326	CIRURGICA KD LTDA EPP	-	-	78.777,50	78.777,50	-
2.1.2.01.08008	87076	ZNET EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA-EPP	-	-	1.400,00	1.400,00	-
2.1.2.01.08033	87343	TELEFONICA BRASIL S.A.	-	-	39.547,03	39.906,94	-
2.1.2.01.08090	87917	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS	-	906,92	74.033,77	81.740,42	-
2.1.2.01.08260	89632	ABS FILTER- FABRICAÇÃO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	-	-	1.270,00	1.270,00	-
2.1.2.01.08273	89767	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA- ME	-	312,00	13.268,76	14.689,76	-
2.1.2.01.08370	91095	CFHL - SERVICOS MEDICOS S/S	-	-	4.694,04	4.694,04	-
2.1.2.01.08395	91340	STERILEX CIENTIFICA LTDA	-	2.393,01	9.527,21	7.134,20	-
2.1.2.01.08422	91899	AEROMAG COMERCIO DE INSTRUMENTOS E ASSISTENCIA TEC	-	1.830,00	1.830,00	-	-
2.1.2.01.08456	92321	ALBUQUERQUE ENGENHARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS	-	-	12.900,00	12.900,00	-
2.1.2.01.08677	95408	SHAMMAH ENTREGAS EXPRESSAS LTDA-ME	-	-	595,78	595,78	-
2.1.2.01.08734	96129	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	-	-	1.970,00	1.970,00	-
2.1.2.01.08842	96856	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.01.08908	100115	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	-	-	9.960,30	10.746,40	-
2.1.2.01.08996	101043	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	-	3.643,03	25.511,38	23.122,97	-
2.1.2.01.09019	101280	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO	-	-	1.000.986,75	1.000.986,75	-
2.1.2.01.09033	101439	PEDRAO PVC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	-	-	2.938,90	2.992,09	-
2.1.2.01.09052	101623	ONA - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	-	-	2.665,00	2.665,00	-
2.1.2.01.09075	101920	RIBERTEQ COM.DE PEÇAS,SERV.DE INST.E TREIN.LTDA ME	-	-	12.876,70	12.876,70	-
2.1.2.01.09216	102775	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	-	15.315,30	15.315,30	-
2.1.2.01.09249	103131	BORGES COMÉRCIO DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO RIBEIR	-	-	290,00	290,00	-
2.1.2.01.09294	103668	HUMANA ALIMENTAR DIS. DE MED. E PROD. NUTRI. LTDA	-	16.366,20	239.157,58	243.805,08	-
2.1.2.01.09401	104739	SCIENLABOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA-EPP	-	-	3.095,00	3.095,00	-
2.1.2.01.09451	105302	IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA.	-	-	16.316,07	16.316,07	-
2.1.2.01.09653	107519	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	1.296,50	6.328,70	5.032,20	-
2.1.2.01.09655	107548	AIDC TECNOLOGIA LTDA	-	1.748,70	9.787,86	8.039,16	-
2.1.2.01.09738	108447	CMP PLACAS LTDA-ME	-	-	950,00	-	-
2.1.2.01.09773	108951	SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA	-	-	6.882,00	6.882,00	-
2.1.2.01.09776	108980	CLIENT SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	-	-	-	-	-
2.1.2.01.09789	109116	CONSTRUSANTOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	-	-	10.257,60	85.480,00	-
2.1.2.01.09859	109814	ROMED IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	-	-	5.282,99	5.282,99	-
2.1.2.01.09863	109903	BR GOODS CONFECÇÃO LTDA-ME	-	-	-	8.317,40	-
2.1.2.01.09963	110958	ULISSES MASCHERINI DE LIMA - ME	-	-	-	-	-
2.1.2.01.09991	111248	ESCOLA INFANTIL PEQUENO CONSTRUTOR S/S	-	1.215,40	9.684,74	9.239,28	-
2.1.2.02	111343	FORNECEDORES NACIONAIS	-	667.594,07	15.973.162,27	16.119.081,75	-
2.1.2.02.00136	112779	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	-	-	11.743,20	11.743,20	-
2.1.2.02.00184	113276	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	-	388,32	5.701,64	5.701,64	-
2.1.2.02.00223	113691	ELETROTEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EP	-	-	1.458,62	1.653,22	-
2.1.2.02.00286	114420	EDR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES L	-	-	2.100,00	2.100,00	-
2.1.2.02.00336	114962	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	8.291,00	141.119,70	146.282,64	-
2.1.2.02.00348	115170	J.I.PEREIRA EMBALAGENS EIRELI-ME	-	-	1.703,80	1.703,80	-
2.1.2.02.00361	115335	MULT LIGHT COMERCIAL EIRELI EPP.	-	-	25.552,38	25.552,38	-
2.1.2.02.00390	115861	PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTE	-	-	53.185,00	53.185,00	-
2.1.2.02.00471	115989	BECTON DICKINSON IND.CIR.LTDA-DIV. DIAGNÓSTICO	-	-	13.470,00	19.350,00	-
2.1.2.02.00486	116004	BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	-	-	24.000,00	24.000,00	-
2.1.2.02.00513	116031	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA.	-	-	13,26	13,26	-
2.1.2.02.00546	116064	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA-EPP	-	12.641,47	216.021,83	203.380,36	-
2.1.2.02.00553	116071	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	-	-	1.011.442,79	1.011.442,79	-
2.1.2.02.00574	116092	CREMER S/A.	-	-	2.122,20	2.122,20	-
2.1.2.02.00601	116119	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.02.00673	116191	FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	-	-	23.971,42	23.971,42	-
2.1.2.02.00759	116277	J C DOS SANTOS RIBEIRAO PRETO ME	-	-	190,00	190,00	-
2.1.2.02.00920	116438	PROJETEL MULTIMIDIA EIRELI	-	-	450,00	450,00	-
2.1.2.02.00933	116451	R.GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	-	-	693,66	693,66	-
2.1.2.02.01040	116558	SOUSA & LUCETH LTDA - ME	-	-	2.088,00	2.088,00	-
2.1.2.02.01062	116580	TECMEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01154	116672	ROGER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP.	-	4.103,70	40.481,89	36.835,09	-
2.1.2.02.01213	116734	EBEG EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS EIRELI	-	-	830,20	830,20	-
2.1.2.02.01280	116816	PROTECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA .	-	-	660,00	660,00	-
2.1.2.02.01294	116841	SOLDAS BORIN LTDA-ME	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01301	116857	PASSALACQUA & CIA LTDA -	-	156,00	27.486,00	27.330,00	-
2.1.2.02.01369	116930	TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA	-	-	116.465,22	116.465,22	-
2.1.2.02.01373	116934	ERGHO PRODUTOS PARA A ERGONOMIA HOSPITALAR LTDA - EPP	-	-	1.950,00	1.950,00	-
2.1.2.02.01381	116942	SÓ REFIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	-	-	439,36	439,36	-
2.1.2.02.01393	116960	CAIO SANCHEZ VENDRUSCOLO EIRELI-ME	-	1.590,00	8.470,90	6.880,90	-
2.1.2.02.01422	116989	VIVAMED EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA-ME	-	-	5.556,00	5.556,00	-
2.1.2.02.01448	117018	J.A. ROSSINI - MATERIAIS MÉDICOS - ME	-	47.630,09	543.093,54	528.654,93	-
2.1.2.02.01468	117042	ADRIANA DEL VECCHIO DE OLIVEIRA SILVA -ME	-	-	156,00	156,00	-
2.1.2.02.01491	117068	MERCOQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	-	3.572,08	27.647,04	35.013,18	-
2.1.2.02.01513	117096	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01516	117099	NEOTEC ELETRONICA LTDA	-	-	160,00	340,00	-
2.1.2.02.01607	117199	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	-	2.379,20	10.665,36	8.286,16	-
2.1.2.02.01609	117201	RECREAÇÃO INFANTIL APRENDIZ S/C LTDA	-	-	87.480,88	87.480,88	-
2.1.2.02.01672	117270	NOBREGA & NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	-	-	160,00	160,00	-
2.1.2.02.01732	117336	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	-	-	3.096,00	3.096,00	-
2.1.2.02.01737	117341	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA	-	-	3.417,92	3.417,92	-
2.1.2.02.01748	117352	RIBEIRANIA PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA-ME	-	683,74	14.236,69	13.882,80	-
2.1.2.02.01835	117449	JOVANELLI ARTES GRÁFICA EIRELI - ME	-	-	6.968,00	10.768,00	-
2.1.2.02.01849	117463	A.R.J. SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	-	-	1.641,46	1.641,46	-
2.1.2.02.01888	117506	BRPROBE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	-	-	-	1.650,00	-
2.1.2.02.01904	117532	RIBERFLOW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	-	-	270,00	-	-
2.1.2.02.02098	117746	R1000 TELECOMUNICACOES LTDA - ME	-	5.424,00	9.912,00	4.488,00	-
2.1.2.02.02103	117751	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	-	834,00	834,00	-
2.1.2.02.02107	117756	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA.	-	-	-	-	-

2.1.2.02.02114	117763	MED MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA.	-	1.700,00	1.700,00	-
2.1.2.02.02171	117829	REI DA BORRACHA DE RIBEIRÃO PRETO LTDA-EPP	-	112,50	112,50	-
2.1.2.02.02194	117854	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	- 330,00	19.889,40	20.191,40	- 632,00
2.1.2.02.02238	117901	MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-	2.750,00	2.750,00	-
2.1.2.02.02253	117916	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA.	- 27.011,36	401.269,88	374.258,52	-
2.1.2.02.02262	117925	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	- 14.283,11	284.174,39	289.633,35	- 19.742,07
2.1.2.02.02292	117957	SERVIMED COMERCIAL LTDA	- 1.321,40	29.030,49	33.187,01	- 5.477,92
2.1.2.02.02303	117968	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	-	7.726,75	7.726,75	-
2.1.2.02.02457	118161	GAPS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	- 82.786,13	-	-	- 82.786,13
2.1.2.02.02459	118163	JBD PRODUTOS MÉDICOS LTDA-EPP	-	3.025,00	3.025,00	-
2.1.2.02.02488	118201	STEG UNIFORMES LTDA - ME	- 9.460,90	18.667,90	9.207,00	-
2.1.2.02.02491	118204	M.M.V ANTOLINI RECREAÇÃO INFANTIL LTDA-ME.	-	2.842,00	2.842,00	-
2.1.2.02.02586	118314	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	-	-	-
2.1.2.02.02588	118316	DENTAL LINE ROBODENTE EIRELI - ME.	-	6.864,00	7.280,00	- 416,00
2.1.2.02.02639	118367	ALL SOLUTIONS MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES.	- 1.190,00	2.840,00	1.650,00	-
2.1.2.02.02650	118378	INSTITUTO DE ESTUDO DE PROTESTOS DO BRASIL - IEPTB - SP	-	233,12	233,12	-
2.1.2.02.02695	118425	HARDY VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	-	4.847,90	4.847,90	-
2.1.2.02.02718	118451	MINER SEGURANÇA EIRELI-EPP	-	2.166.921,95	2.318.393,83	- 151.471,88
2.1.2.02.02766	118499	SLE DISTRIBUIÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME	-	1.727,50	1.727,50	-
2.1.2.02.02802	118539	TREZE TINTAS E PINTURAS LTDA ME	-	2.279,40	2.279,40	-
2.1.2.02.02817	118555	METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA	-	50,00	50,00	-
2.1.2.02.02822	118560	SENIOR NOROESTE PAULISTA	-	98,16	98,16	-
2.1.2.02.02830	118568	DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA	-	4.230,00	4.230,00	-
2.1.2.02.02832	118570	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	- 31.031,61	280.625,23	269.449,64	- 19.856,02
2.1.2.02.02849	118590	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME	-	1.300,00	1.300,00	-
2.1.2.02.02858	118599	FÁBIO DORACENZI BOLELLI INFORMATICA-ME.	- 559,00	6.026,00	5.947,00	- 480,00
2.1.2.02.02888	118633	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	- 9.464,00	149.804,00	145.920,00	- 5.580,00
2.1.2.02.02909	118654	WELLDONE ASSISTÊNCIA LABORATORIAL EIRELI ME	- 4.500,00	124.915,00	138.529,00	- 18.114,00
2.1.2.02.02959	118712	R. SILOTO DE LIMA-ME	- 21.560,00	93.910,00	72.350,00	-
2.1.2.02.02999	118754	LABTECH PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E HOSPITAIS LTDA-EPP	-	665,00	665,00	-
2.1.2.02.03057	118812	NEOPAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	-	-	-	-
2.1.2.02.03097	118853	G.P. VEZONO EIRELI	-	-	-	-
2.1.2.02.03138	118895	PRB EMBALAGENS E DESCARTEVEIS LTDA	- 115,00	24.283,44	28.561,44	- 4.393,00
2.1.2.02.03169	118932	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- 8.093,03	47.172,33	40.955,26	- 1.875,96
2.1.2.02.03176	118939	NAIARA CAROLINI DA SILVA SANTOS-ME	-	-	-	-
2.1.2.02.03184	118950	DORMED HOSPITALAR EIRELI EPP	-	-	-	-
2.1.2.02.03270	119050	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	-	7.446,14	7.446,14	-
2.1.2.02.03300	119120	MARTINEZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	- 2.951,12	33.442,78	30.491,66	-
2.1.2.02.03326	119146	VICTOR HUGO ANDRADE E SILVA PURIFICADORES	-	1.290,00	1.290,00	-
2.1.2.02.03329	119149	MEA MODUL LTDA-EPP	-	18.065,86	18.065,86	-
2.1.2.02.03364	119204	NELSON BAPTISTA DE LIMA ME	- 4.126,28	41.770,17	39.132,10	- 1.488,21
2.1.2.02.03397	119241	MILVA MOURA DA ROSA JURADO 26790184864	-	120,00	120,00	-
2.1.2.02.03410	119254	VANDERLI MORAIS JERONIMO	-	1.440,00	1.440,00	-
2.1.2.02.03411	119255	VIA G2 TRANSPORTE TURISMO EIRELI - ME	-	5.500,00	5.500,00	-
2.1.2.02.03473	119322	DAES - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SERRANA	- 13.347,01	195.706,42	182.391,00	- 31,59
2.1.2.02.03484	119333	TRADEHOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI-EPP	- 1.980,00	8.820,00	7.830,00	- 990,00
2.1.2.02.03500	119349	FABIANA DE SOUZA PIM ME	-	442,70	442,70	-
2.1.2.02.03520	119369	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	- 1.088,82	31.037,27	31.006,31	- 1.057,86
2.1.2.02.03532	119381	ZENAK COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	-	921,76	921,76	-
2.1.2.02.03536	119385	GILSON ELOISIO DOS SANTOS ME	- 1.660,00	5.655,00	3.995,00	-
2.1.2.02.03547	119396	ADAO APARECIDO PEREIRA ME	- 82,80	-	-	- 82,80
2.1.2.02.03550	119399	A CASA DAS BOMBAS RIBEIRAO PRETO EIRELI ME	-	292,50	292,50	-
2.1.2.02.03551	119400	ADEFIT ETIQUETAS LTDA EPP	- 257,50	1.574,00	1.936,50	- 620,00
2.1.2.02.03572	119421	OPUSPAC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA-EPP	-	14.376,00	18.937,99	- 4.561,99
2.1.2.02.03577	119426	REI DA BORRACHA EQUIPAMENTOS DE RIBEIRÃO PRETO LTDA.	-	1.565,86	1.565,86	-
2.1.2.02.03593	119442	LUIZ HENRIQUE DE CASTRO E SILVA ME	-	2.128,20	2.369,20	- 241,00
2.1.2.02.03610	119460	DDA SERVICOS MEDICOS S/S	-	1.320,00	1.320,00	-
2.1.2.02.03615	119465	GRAFICA CANAVACI LTDA-EPP.	-	7.509,50	7.509,50	-
2.1.2.02.03638	119488	EBANK PAGAMENTOS LTDA	-	200,00	200,00	-
2.1.2.02.03647	119497	MARTINS & MONTI TRANSPORTES E SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA-EPP	- 6.441,76	87.607,80	86.571,99	- 5.405,95
2.1.2.02.03651	119501	R C DE OLIVEIRA TREINAMENTOS ME	-	32.582,00	32.582,00	-
2.1.2.02.03655	119505	SPECOOPANESTRPO4 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA LTDA	-	2.839.187,32	2.839.187,32	-
2.1.2.02.03661	119512	FRANLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA-EPP	- 1.754,90	27.681,50	27.893,85	- 1.967,25
2.1.2.02.03663	119514	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.	- 312,00	312,00	-	-
2.1.2.02.03768	119625	LAVANDERIA ASPH LTDA.	- 8.913,65	-	-	- 8.913,65
2.1.2.02.03838	119695	MP BIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	- 6.766,33	76.118,05	73.805,99	- 4.454,27
2.1.2.02.03905	119763	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	- 14.481,60	110.399,66	108.986,66	- 13.068,60
2.1.2.02.03911	119769	SOL MILLENNIUM BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	- 9.760,00	156.580,00	167.220,00	- 20.400,00
2.1.2.02.03921	119784	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	- 9.928,10	40.313,40	39.962,70	- 9.577,40
2.1.2.02.03929	119792	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	-	1.409,02	1.409,02	-
2.1.2.02.03950	119814	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	-	2.175,00	2.175,00	-
2.1.2.02.03996	119867	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	-	48.687,57	50.105,45	- 1.417,88
2.1.2.02.03997	119868	MEDICINALLI PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	- 329,00	43.779,75	47.160,75	- 3.710,00
2.1.2.02.04078	119950	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	- 7.556,93	100.641,31	96.364,38	- 3.280,00
2.1.2.02.04080	119952	MULLER E ROESE LTDA	-	38.079,00	38.079,00	-
2.1.2.02.04122	119996	INFRAMED SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI	-	9.340,00	9.340,00	-
2.1.2.02.04160	120035	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.	- 7.632,04	41.748,06	34.353,10	- 237,08
2.1.2.02.04193	120069	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	-	774,00	774,00	-
2.1.2.02.04216	120092	ALFALAGOS LTDA	- 7.016,41	13.801,87	6.785,46	-
2.1.2.02.04217	120093	ANDRÉ LUIS BARBOSA INSTALAÇÕES	- 4.631,38	9.742,38	5.111,00	-
2.1.2.02.04257	120133	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	- 28,78	9.737,99	9.709,21	-
2.1.2.02.04258	120134	LRM COM. E SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EIRELI	-	1.650,00	1.650,00	-
2.1.2.02.04266	120142	RIBERTEQ CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	- 1.559,00	14.790,40	16.381,40	- 3.150,00
2.1.2.02.04294	120172	L.M. DE OLIVEIRA BARBOSA ELETRICA.	-	320,00	320,00	-
2.1.2.02.04297	120175	MARIUA PEREIRA MEGHELLI	- 7.158,29	48.622,45	45.057,98	- 3.593,82
2.1.2.02.04311	120196	SENSYMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA ME	-	3.345,47	3.345,47	-
2.1.2.02.04339	120242	PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI	-	4.618,00	4.918,00	- 300,00
2.1.2.02.04416	120329	VL BORGES MARCENARIA - ME	-	31.950,00	31.950,00	-
2.1.2.02.04438	120351	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	-	40.384,76	40.384,76	-
2.1.2.02.04485	120402	SSTI TECNOLOGIA LTDA	-	-	-	-
2.1.2.02.04510	120433	DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAUDE XIII - RIBEIRÃO PRETO.	-	347,12	347,12	-
2.1.2.02.04521	120445	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATÓRIOS LTDA.	- 10.693,33	181.572,48	175.763,75	- 4.884,60
2.1.2.02.04529	120453	J.H.E COMERCIO E SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	-	1.260,00	-	-
2.1.2.02.04572	120503	OMEGA CLINIC COM. E ASSIST. EM EQUIPS MEDICO HOSP. LTDA	- 893,48	8.027,82	8.182,94	- 1.048,60

2.1.2.02.04593	120527	KHOMP INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	-	16.045,72	16.045,72	-
2.1.2.02.04596	120530	LINET DO BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	-	5.300,00	5.300,00	-
2.1.2.02.04598	120532	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	- 2.983,50	22.997,34	21.177,14	- 1.163,30
2.1.2.02.04599	120533	MAZER COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	-	550,00	550,00	-
2.1.2.02.04638	120580	ANDAIMES METAX EQUIPAMENTOS LTDA	-	4.560,02	4.560,02	-
2.1.2.02.04652	120594	LUCHIARI & FERNANDES SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA	-	3.658,00	3.658,00	-
2.1.2.02.04665	120609	FMB MEDICINA LTDA.	-	17.193,00	17.193,00	-
2.1.2.02.04689	120635	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	- 13.663,14	95.645,26	81.982,12	-
2.1.2.02.04693	120639	ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS LTDA.	- 500,00	3.210,60	2.952,35	- 241,75
2.1.2.02.04707	120654	DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO S.A.	-	24.070,10	31.667,83	- 7.597,73
2.1.2.02.04721	120668	LAN PLUS TECNOLOGIA EM REDES-EIRELI	-	5.014,30	5.014,30	-
2.1.2.02.04745	120692	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA.	- 25.989,25	59.736,44	33.747,19	-
2.1.2.02.04749	120696	PLATINA ESTOQUE ONLINEALIMENTOS EIRELI	-	3.677,40	4.517,88	- 840,48
2.1.2.02.04750	120697	PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	-	-	20.734,01	- 20.734,01
2.1.2.02.04777	120730	CARDIOLOGIA MARIS E BARROS	-	-	-	-
2.1.2.02.04804	120757	ECO DIAGNÓSTICA LTDA	-	1.312,50	1.312,50	-
2.1.2.02.04813	120766	MUNDO SERVICE SOLUÇÕES INTEGRADAS NA ÁREA DA SAÚDE LTDA	-	11.700,00	11.700,00	-
2.1.2.02.04824	120777	MAZZEI COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA - ME	-	5.908,15	6.320,25	- 412,10
2.1.2.02.04847	120801	JOÃO SPIGOLON JUNIOR	-	99.467,64	99.467,64	-
2.1.2.02.04877	120831	TARCISIO BENEDITO SILVEIRA ME	-	1.984,20	1.984,20	-
2.1.2.02.04884	120838	OMF SERVICOS MEDICOS LTDA	-	4.194,00	4.194,00	-
2.1.2.02.04885	120839	PABLO PEIXOTO DOS SANTOS -ME	-	14.004,75	14.441,25	- 436,50
2.1.2.02.04907	120863	G A C FLORES EQUIPAMENTOS	-	3.196,00	3.196,00	-
2.1.2.02.04914	120870	SKYNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	- 2.000,00	29.400,00	27.850,00	- 450,00
2.1.2.02.04934	120892	CARLA MARCOMINI PENHA LTDA-ME.	- 12.746,19	138.587,72	154.010,93	- 28.169,40
2.1.2.02.04935	120893	CENTRO MEDICO MONTANHER REZENDE LTDA	-	-	-	-
2.1.2.02.04977	120939	HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	-	675,00	6.298,20	- 5.623,20
2.1.2.02.05002	120965	SAN INTERNET BRASIL LTDA.	-	1.451,74	1.451,74	-
2.1.2.02.05018	120995	TOMOTEC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	- 7.306,00	7.306,00	9.460,00	- 9.460,00
2.1.2.02.05028	121005	A2 COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	- 4.092,80	79.864,26	77.511,46	- 1.740,00
2.1.2.02.05036	121013	CARLOS DIEGO RIBEIRO CENTELLAS	-	6.396,00	6.396,00	-
2.1.2.02.05047	121024	LAURA LUIZA MINELLI ROSA	-	62.688,00	62.688,00	-
2.1.2.02.05048	121025	MAQEO TECHNOLOGIES LATIN AMÉRICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	-	9.616,10	9.616,10	-
2.1.2.02.05064	121041	AAB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	-	101.640,69	101.640,69	-
2.1.2.02.05066	121043	ABBA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	-	19.590,00	19.590,00	-
2.1.2.02.05073	121050	B & B SOLUÇÕES METROLOGICAS LTDA.	-	5.480,00	5.480,00	-
2.1.2.02.05108	121085	D.MANOEL & CIA LTDA-ME.	-	19.369,48	19.369,48	-
2.1.2.02.05110	121087	MGTN CLINICA MEDICA LTDA.	-	4.776,00	4.776,00	-
2.1.2.02.05136	121117	WTBR ASSESSORIA ODONTOLOGICA E MEDICA HOSPITALAR LTDA.	-	111.697,22	121.403,52	- 9.706,30
2.1.2.02.05150	121133	MAX-SINAL GRAFICOS PARA INSTRUMENTACAO LTDA-ME	-	502,50	502,50	-
2.1.2.02.05179	121170	GONZALES HECK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	-	36.873,00	36.873,00	-
2.1.2.02.05232	121223	RICARDO ALEXANDRE SILVA 25485418864	-	34.540,20	34.540,20	-
2.1.2.02.05243	121234	CAMINHAO PIPA TRANSPORTE LTDA	-	1.010,20	1.010,20	-
2.1.2.02.05268	121259	FABIO SILVEIRA DOS SANTOS FILHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	-	2.610,00	2.610,00	-
2.1.2.02.05383	121387	WCA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME	- 307,92	1.405,02	1.097,10	-
2.1.2.02.05412	121417	LIMA E RODRIGUES SAUDE LTDA	-	5.499,00	5.499,00	-
2.1.2.02.05503	121511	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	-	165.786,10	165.786,10	-
2.1.2.02.05531	121547	NICOMED COMERCIO REP. E ASSIST. TECNICA DE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	- 1.220,00	4.035,00	2.815,00	-
2.1.2.02.05544	121562	DARVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS ESPECIAIS LTDA	-	1.792,50	1.792,50	-
2.1.2.02.05549	121567	MACA FRIOS COMERCIAL EIRELI	- 4.274,45	165.519,46	181.297,75	- 20.052,74
2.1.2.02.05556	121574	ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	-	4.568,23	4.928,12	- 359,89
2.1.2.02.05569	121587	DR.THOMAZELLI & THOMAZELLI ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA	-	1.511,00	1.511,00	-
2.1.2.02.05581	121599	M.F.M. COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS LTDA	-	3.901,80	3.901,80	-
2.1.2.02.05601	121630	FREZATTI E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	71.054,40	71.054,40	-
2.1.2.02.05604	121633	MARLON R MACIEL-ME	-	2.446,50	2.446,50	-
2.1.2.02.05611	121642	EQSAUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	-	3.000,00	3.000,00	-
2.1.2.02.05624	121656	DIAGNOSTICA PRO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-	1.169,45	1.169,45	-
2.1.2.02.05627	121659	HOSPRODROGAS COMERCIAL LTDA	-	83.287,21	83.287,21	-
2.1.2.02.05632	121664	MD SERVICE ASSISTENCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	-	12.360,00	12.360,00	-
2.1.2.02.05646	121681	ANDRE LUIS MENEZES DE PAULA 18117480824	-	-	-	-
2.1.2.02.05661	121696	INSPIRE DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME	-	3.998,40	3.998,40	-
2.1.2.02.05668	121703	LUARA MENDONCA SOBOTTKA PRINCIPESSA 40251146820	- 3.865,48	30.143,39	27.713,07	- 1.435,16
2.1.2.02.05679	121714	SAYURI & FIACADORI SERVICOS MEDICOS LTDA	-	80.961,00	80.961,00	-
2.1.2.02.05721	121756	JOSE ALEXANDRE FRANCO 20057968837	-	4.906,30	6.526,30	- 1.620,00
2.1.2.02.05757	121795	GIGA MUNCK E REMOÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	-	7.410,00	7.410,00	-
2.1.2.02.05776	121814	MARIA LETICIA DA SILVA ROQUE OLIVEIRA	- 3.205,47	56.232,09	66.056,47	- 13.029,85
2.1.2.02.05785	121823	POLEGATO & ELEUTERIO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	89.303,08	95.461,96	- 6.158,88
2.1.2.02.05797	121835	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	-	8.664,00	8.664,00	-
2.1.2.02.05845	121886	INTERNET VIRA NET EIRELI	- 1.988,10	25.845,30	23.857,20	-
2.1.2.02.05871	121912	SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	-	12.832,60	12.832,60	-
2.1.2.02.05932	121974	SIDNEY DOS SANTOS BORBA 25640481889	-	2.500,00	2.500,00	-
2.1.2.02.05966	122010	GENESIO LEONIDAS BARBOZA JUNIOR-ME	-	-	-	-
2.1.2.02.05978	122025	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	- 1.882,40	11.680,10	9.797,70	-
2.1.2.02.06041	122196	MED-RIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	-	2.968,41	2.968,41	-
2.1.2.02.06063	122218	VINICIUS GABRIEL PEREIRA RAMOS-555.592.618-90	-	416,00	416,00	-
2.1.2.02.06093	122250	OSMAIR ELIAS SANTOS 10306704633	-	5.440,00	5.440,00	-
2.1.2.02.06127	122285	IRAILDES ANTUNES DE AQUINO	-	115.404,05	124.489,21	- 9.085,16
2.1.2.02.06166	122327	MARIANA FRANCO SERVICOS MEDICOS LTDA.	-	134.397,00	134.397,00	-
2.1.2.02.06173	122334	PROINFUSION S/A	-	-	-	-
2.1.2.02.06233	122394	GMM MEDICINA SS LTDA	-	90.715,35	90.715,35	-
2.1.2.02.06234	122395	GRAN MINAS CAFÉS ESPECIAIS LTDA	-	-	-	-
2.1.2.02.06276	122438	DRF ETIQUETAS LTDA	- 1.165,55	10.455,30	11.831,75	- 2.542,00
2.1.2.02.06285	122447	LEVANTE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA EPP	-	4.897,00	4.897,00	-
2.1.2.02.06286	122448	LEVE DESCARTAVEIS EIRELI - ME	-	-	693,00	- 693,00
2.1.2.02.06324	122493	POLI MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	- 720,00	1.440,00	720,00	-
2.1.2.02.06351	122522	CRAVINFOODS LTDA	-	1.541,69	1.541,69	-
2.1.2.02.06352	122523	CRISTIANO DE SOUZA AMARO BAURU	-	750,00	750,00	-
2.1.2.02.06355	122526	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	- 23.058,74	174.047,82	169.764,22	- 18.775,14
2.1.2.02.06357	122528	GABRIELLE LIMA ALVES REIS SERVICOS MEDICOS LTDA	-	1.452,00	1.452,00	-
2.1.2.02.06371	122542	MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	- 7.858,62	52.922,49	51.916,59	- 6.852,72
2.1.2.02.06384	122555	WM LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA	- 60.746,03	827.182,81	766.436,78	-
2.1.2.02.06494	122670	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	-	3.149,50	3.149,50	-
2.1.2.02.06498	122674	POLIPRO ESPUMAS E COLCHÕES LTDA-ME.	-	2.156,00	2.156,00	-
2.1.2.02.06501	122677	RAFAEL COUTINHO BEZERRA PEREIRA	-	28.162,37	28.162,37	-

2.1.2.02.06520	122700	BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	-	10.227,85	10.227,85	-
2.1.2.02.06531	122711	MARIA ANGELA MONTEIRO DE MORAIS	-	-	-	-
2.1.2.02.06542	122722	JARDEL VIRGINIO DAMASCENO SILVA 05339603393	-	1.562,00	1.562,00	-
2.1.2.02.06553	122733	BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	-	1.500,00	6.450,00	4.950,00
2.1.2.02.06564	122744	CONFIDERE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	-	-	12.750,00	12.750,00
2.1.2.02.06596	122776	S PADUA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	11.496,00	11.496,00
2.1.2.02.06610	122790	WALIMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	-	-	11.670,45	13.931,45
2.1.2.02.06614	122794	FABIANO GOMES DE LIMA 18435364801	-	-	15.014,00	15.014,00
2.1.2.02.06748	122931	ARNALDO IGNACIO DE OLIVEIRA COLUCCI	-	-	65.509,50	65.509,50
2.1.2.02.06760	122943	EMMANZANO SAUDE LTDA	-	-	11.304,00	11.304,00
2.1.2.02.06804	122987	LUCAS SILVA DOS SANTOS	-	-	618,00	618,00
2.1.2.02.06850	123036	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA EIRELI.	-	-	-	-
2.1.2.02.06856	123042	CMFD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	-	53.211,00	53.211,00
2.1.2.02.06873	123059	KARL STORZ MARKETING AMERICA DO SUL LTDA	-	421,03	4.082,37	3.661,34
2.1.2.02.06883	123069	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA	-	-	14.375,52	14.375,52
2.1.2.02.06919	123119	DELLAMED COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI.	-	-	1.638,17	1.638,17
2.1.2.02.06931	123131	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	-	8.739,31	131.802,09	131.712,00
2.1.2.02.06973	123177	GUILHERME LOPES DE AZEVEDO COMERCIAL HOSPITALAR	-	5.798,00	16.442,00	10.644,00
2.1.2.02.07007	123220	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	-	-	270,80	270,80
2.1.2.02.07048	123266	LUETZ SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	20.820,00	20.820,00
2.1.2.02.07073	123291	TMM DOS SANTOS	-	-	80.520,00	80.520,00
2.1.2.02.07091	123309	ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	-	-	-	-
2.1.2.02.07095	123313	CBLOC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	-	-	-	-
2.1.2.02.07109	123327	NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	13.434,36	142.617,47	153.768,08
2.1.2.02.07114	123332	SUZANO S.A.	-	14.437,40	109.709,10	102.969,92
2.1.2.02.07156	123389	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SA	-	-	-	-
2.1.2.02.07175	123408	SERTANEZINA TRANSPORTES LTDA	-	-	662,50	662,50
2.1.2.02.07191	123425	PRATES & SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	-	10.170,00	10.170,00
2.1.2.02.07193	123456	ANDERSON CESAR FERREIRA DA SILVA	-	-	14.354,00	18.554,00
2.1.2.02.07230	123497	CATHLAB COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	-	8.308,68	126.979,66	136.617,46
2.1.2.02.07301	123571	RIBEIRO & RIBEIRO DEDETIZAÇÃO LTDA. ME.	-	-	4.536,50	6.450,00
2.1.2.02.07307	123577	TV SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	6.789,00	8.241,00
2.1.2.02.07319	123591	GUIMARAES COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	45.636,00	45.636,00
2.1.2.02.07341	123616	CASA DO MEDICO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	771,00	4.511,04	3.740,04
2.1.2.02.07397	123681	ADARVE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	-	-	742,90	742,90
2.1.2.02.07443	123727	MAFERSAN TREINAMENTOS LTDA. ME.	-	-	688,50	688,50
2.1.2.02.07488	123773	BIOTECNICA SERV IMAGING LTDA	-	-	750,00	750,00
2.1.2.02.07498	123783	NALIMA LTDA	-	-	2.757,00	2.757,00
2.1.2.02.07564	123857	G. RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	18.828,00	18.828,00
2.1.2.02.07578	123871	MULT-PLAST EMBALAGENS LTDA	-	-	3.416,40	3.416,40
2.1.2.02.07592	123885	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	-	-	890,00	890,00
2.1.2.02.07614	123913	55.736.923 WESLEY REGIS SOARES	-	-	4.159,00	4.159,00
2.1.2.02.07620	123919	CASA DAS BATERIAS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	-	1.450,00	1.450,00	-
2.1.2.02.07642	123941	MEDPAPER COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES - EIRELI	-	-	16.316,28	16.842,98
2.1.2.02.07655	123959	ADISTEC BRASIL INFORMATICA LTDA	-	-	14.400,00	14.400,00
2.1.2.02.07685	123989	IGLU COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	-	-	2.694,00	2.694,00
2.1.2.02.07747	124058	MTM SERVICOS DE MEDICINA	-	-	43.581,00	43.581,00
2.1.2.02.07765	124076	SEBASTIAO MARCIO GUIMARÃES-ME.	-	-	822,50	822,50
2.1.2.02.07784	124103	LEITE & CITRANGULO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	9.225,00	9.225,00
2.1.2.02.07803	124123	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	-	-	516,48	516,48
2.1.2.02.07818	124138	PMAM SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	32.883,00	32.883,00
2.1.2.02.07821	124141	RN EQUIPAMENTOS MEDICOS E VETERINARIOS LTDA	-	-	-	921,70
2.1.2.02.07858	124178	WESLEY TAVARES GIANINI	-	-	520,99	520,99
2.1.2.02.07895	124218	OPCAO CERTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	-	3.245,00	42.537,80	39.292,80
2.1.2.02.07901	124224	WEVERTON FELIPE CAETANO	-	-	3.134,00	3.134,00
2.1.2.02.07910	124235	CONTROLARR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS LTDA	-	-	178,05	178,05
2.1.2.02.07925	124250	MINGATTO & GRECO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	13.254,00	13.254,00
2.1.2.02.07980	124314	MT BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	8.493,00	8.493,00
2.1.2.02.08036	124375	MGE INDUSTRIA E COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	-	-	89.880,00	89.880,00
2.1.2.02.08049	124388	UEJIMA LTDA	-	-	4.530,00	4.530,00
2.1.2.02.08056	124401	MECO ELEVADORES LTDA	-	-	18.150,00	18.850,00
2.1.2.02.08063	124409	55.190.270 MAICON DE ALMEIDA OLIVEIRA	-	-	3.747,06	3.747,06
2.1.2.02.08080	124426	KENNEDY LOPES ASSISTENCIA MEDICA LTDA	-	-	1.320,00	1.320,00
2.1.2.02.08099	124445	EDWILSON RIOS SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	41.226,00	41.226,00
2.1.2.02.08100	124446	ELITE AUTOMAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	-	-	6.552,00	6.552,00
2.1.2.02.08108	124454	EKBA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	2.640,00	2.640,00
2.1.2.02.08116	124465	DSAUDE LTDA	-	-	27.864,00	27.864,00
2.1.2.02.08134	124483	MVS SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	3.300,00	3.300,00
2.1.2.02.08136	124485	PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA	-	-	38.924,00	60.174,00
2.1.2.02.08142	124491	SFS SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	2.640,00	2.640,00
2.1.2.02.08147	124496	VITOR PAMPLONA GONCALVES ANDRADE LTDA	-	-	3.255,00	3.255,00
2.1.2.02.08148	124497	VITORIA CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	30.357,00	30.357,00
2.1.2.02.08160	124509	AEP SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	28.947,00	28.947,00
2.1.2.02.08161	124510	ESPIRITO SANTO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	28.440,00	28.440,00
2.1.2.02.08182	124533	BUISSA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	4.311,00	4.311,00
2.1.2.02.08198	124549	GIOVANNI ZILIOU TOUSO 468.402.598-54	-	-	2.060,00	2.060,00
2.1.2.02.08204	124555	JB SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	38.883,00	38.883,00
2.1.2.02.08217	124568	MCBINACIO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	17.637,00	17.637,00
2.1.2.02.08258	124609	GABRIELA BORTOLI CLINICA MEDICA LTDA	-	-	138.395,04	138.395,04
2.1.2.02.08304	124658	M.C. & C - SERVICOS ELETRICOS LTDA	-	-	9.215,00	9.215,00
2.1.2.02.08311	124665	ODONTOMED DO VALE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTPS MEDICOS E ODONTOLO	-	-	760,00	760,00
2.1.2.02.08333	124690	DONIZETE APARECIDO DA COSTA LÉGHI	-	-	636,00	636,00
2.1.2.02.08334	124691	DROGARIA RIBERSAUDE LTDA	-	-	19.702,92	20.940,71
2.1.2.02.08353	124737	BALMANTE & ESPINOSA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	2.451,00	2.451,00
2.1.2.02.08359	124743	DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	-	2.865,45	2.865,45
2.1.2.02.08372	124756	LLB CLINICA MEDICA LTDA	-	-	17.124,00	17.124,00
2.1.2.02.08383	124767	PETROPITA APP UNIFORMES E CONFECCAO LTDA	-	-	26.037,60	26.037,60
2.1.2.02.08387	124771	REGIONAL CONCRETO LTDA	-	-	37.662,86	37.662,86
2.1.2.02.08428	124833	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	-	-	22.173,00	22.173,00
2.1.2.02.08450	124855	LIDER SOLUCOES MEDICAS LTDA	-	-	2.000,00	2.000,00
2.1.2.02.08469	124874	W NOZAKI ASTBURY SERVICOS	-	-	1.410,00	1.410,00
2.1.2.02.08504	124909	RIBERSAUDE HOSPITALAR RP LTDA	-	-	284,70	802,90
2.1.2.02.08507	124912	SOS ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA	-	-	1.270,00	1.270,00
2.1.2.02.08521	124927	ALFA TRIGOS RP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	-	-	627,70	627,70

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 0E20-3BCB-5028-7230.

2.1.2.02.08522	124928	ALTAGENE DELIVERY DE MEDICAMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE LTDA	-	6.449,00	6.449,00	-	-
2.1.2.02.08555	124961	INOVA CELLULOSE CONVERTING DO BRASIL LTDA	-	13.480,32	16.840,32	-	3.360,00
2.1.2.02.08588	124997	COAL HORTIFRUTI LTDA	-	95.675,87	95.675,87	-	-
2.1.2.02.08590	124999	DINIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	-	314,19	314,19	-	-
2.1.2.02.08596	125005	FELIX COMERCIO DE CARIMBOS LTDA	-	79,00	79,00	-	-
2.1.2.02.08613	125028	FORMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	-	3.643,72	3.643,72	-	-
2.1.2.02.08632	125048	BPMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	-	7.390,00	7.390,00	-	-
2.1.2.02.08662	125078	INSPIRO LTDA	-	12.800,00	12.800,00	-	-
2.1.2.02.08694	125110	TEMPCALL QUALIFICACAO E CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS HOSP, FARMA, IND LTDA	-	3.720,00	3.720,00	-	-
2.1.2.02.08777	125194	MALTUS ACESSORIOS E PAINES LTDA	-	219,59	219,59	-	-
2.1.2.02.08778	125195	MARANGON CLINICA MEDICA LTDA	-	15.513,00	15.513,00	-	-
2.1.2.02.08779	125196	MARIA DONIZETE CARVALHO	-	3.758,34	4.901,92	-	1.143,58
2.1.2.02.08780	125197	MASTER TINTAS LTDA	-	21.483,00	25.133,00	-	3.650,00
2.1.2.02.08805	125222	SLM SERVICOS MEDICOS LTDA	-	822,00	822,00	-	-
2.1.2.02.08943	125365	KATO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	-	5.179,80	5.179,80	-	-
2.1.2.02.08951	125373	ALCANTARA MONTAGENS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	-	1.500,00	1.500,00	-	-
2.1.2.02.08960	125382	NOVAMED COMERCIO EIRELI	-	-	61.784,00	-	61.784,00
2.1.2.02.08961	125383	R4 INJECAO PLASTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	-	5.774,04	-	5.774,04
2.1.2.02.08964	125386	42.005.110 RENATA COELHO ALVES LOPES	-	50,00	50,00	-	-
2.1.2.02.08966	125388	60.411.270 RENAN APARECIDO XAVIER RIBAS	-	200,00	200,00	-	-
2.1.2.02.08977	125399	FREIRIA COMERCIO DE DOCES LTDA	-	167,92	167,92	-	-
2.1.2.02.08997	125419	PEDRO PAULO MARCOLINO ME	-	45,00	45,00	-	-
2.1.2.02.08998	125420	PES SEM DOR LTDA	-	-	960,00	-	960,00
2.1.2.02.09000	125422	PLAYTIX IMPORTACAO EXPORTACAO, COMERCIO E FABRICACAO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTD	-	1.300,28	1.300,28	-	-
2.1.2.02.09002	125424	R X M COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	-	19,10	51,10	-	32,00
2.1.3	8830	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	-	2.892.472,44	31.492.804,03	31.911.147,96	3.310.816,37
2.1.3.01	8846	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS-PESSOAL	-	2.846.738,94	30.899.094,66	31.295.341,08	3.242.985,36
2.1.3.01.00001	8852	CONTRIB.SINDICATO A RECOLHER	-	6.628,36	37.227,61	37.831,19	7.231,94
2.1.3.01.00002	8869	FGTS A RECOLHER	-	292.754,78	2.625.929,88	2.643.950,81	310.775,71
2.1.3.01.00003	8875	INSS A RECOLHER	-	186.855,15	2.557.661,55	2.763.832,71	393.026,31
2.1.3.01.00005	8898	IRF A RECOLHER	-	681.239,10	3.126.779,59	3.137.941,36	692.400,87
2.1.3.01.00007	8912	PENSAO JUDICIAL A RECOLHER	-	1.198,41	16.668,46	17.914,14	2.444,09
2.1.3.01.00010	110792	RESCISAO A PAGAR	-	4.729,51	488.797,85	489.715,21	5.646,87
2.1.3.01.00011	112288	SALARIOS A PAGAR	-	1.671.364,11	22.026.873,87	22.185.554,80	1.830.045,04
2.1.3.01.00012	113023	MENSALIDADE ASTSRP	-	1.969,52	19.155,85	18.600,86	1.414,53
2.1.3.02	70390	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS-SERVICOS	-	45.733,50	593.709,37	615.806,88	67.831,01
2.1.3.02.00001	8881	INSS RETIDO SOBRE SERVICOS	-	14.221,53	199.006,42	203.002,17	18.217,28
2.1.3.02.00002	8906	ISS A RECOLHER	-	736,67	52.285,90	59.715,62	8.166,39
2.1.3.02.00004	25402	PIS/COFINS/CSLL	-	24.317,59	261.935,78	271.205,93	33.587,74
2.1.3.02.00005	70383	IRRF SOBRE SERVICOS	-	6.457,71	80.481,27	81.883,16	7.859,60
2.1.4	8935	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	-	172.473,90	2.299.269,86	2.227.169,32	244.574,44
2.1.4.01	8941	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	-	172.473,90	2.299.269,86	2.227.169,32	244.574,44
2.1.4.01.00002	37061	EMPRES CONSIGNADO SIND/BANCO/FAEPA PROC 803/2004	-	100.141,35	1.036.011,71	935.870,36	-
2.1.4.01.00005	120189	CONVENIOS MEDICOS A FUNCIONARIOS	-	272.615,25	1.067.539,77	992.384,70	347.770,32
2.1.4.01.00007	124679	EMPREST CONSIG (ECONSIGNADO)	-	195.718,38	298.914,26	103.195,88	-
2.1.5	34281	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	-	57.383.373,69	66.215.349,89	68.015.986,62	59.184.010,42
2.1.5.01	34565	CONVENIOS PUBLICOS A REALIZAR	-	57.383.373,69	66.215.349,89	68.015.986,62	59.184.010,42
2.1.5.01.00027	119062	CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR HES	-	57.383.373,69	66.215.349,89	68.015.986,62	59.184.010,42
2.1.6	8964	PROVISOES	-	3.293.773,86	6.280.378,18	6.526.600,75	3.539.996,43
2.1.6.01	8971	PROVISOES C/FUNCIONARIOS	-	3.293.773,86	6.280.378,18	6.526.600,75	3.539.996,43
2.1.6.01.00001	8987	PROVISAO DE 13 SALARIO	-	-	2.527.018,16	2.527.018,16	-
2.1.6.01.00002	8993	PROVISAO DE FERIAS	-	3.049.925,91	3.288.028,04	3.516.454,09	3.278.351,96
2.1.6.01.00004	109850	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	-	243.847,95	262.665,10	280.461,62	261.644,47
2.1.6.01.00006	109872	PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO	-	-	202.666,88	202.666,88	-
2.2	9001	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-	178.821.683,40	62.400.764,29	9.652.586,26	126.073.505,37
2.2.2	76693	CONVENIOS PUBLICOS A REALIZAR	-	170.189.145,00	61.548.174,96	9.326.365,30	117.967.335,34
2.2.2.01	76701	CONVENIOS PUBLICOS A REALIZAR	-	170.189.145,00	61.548.174,96	9.326.365,30	117.967.335,34
2.2.2.01.00010	119063	CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR HES	-	170.189.145,00	61.548.174,96	9.326.365,30	117.967.335,34
2.2.3	116729	BENS DE TERCEIROS	-	8.632.538,40	852.589,33	326.220,96	8.106.170,03
2.2.3.01	120203	BENS DE TERCEIROS	-	8.632.538,40	852.589,33	326.220,96	8.106.170,03
2.2.3.01.00001	120204	BENS DE TERCEIROS	-	8.632.538,40	852.589,33	326.220,96	8.106.170,03
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	-	82.985.415,45	82.985.415,45	-	-
3.1	1608	RECEITAS	-	6.473.631,53	77.076.036,16	70.602.404,63	-
3.1.1	1614	RECEITAS OPERACIONAIS	-	6.473.631,53	77.076.036,16	70.602.404,63	-
3.1.1.01	1621	RECEITAS OPERACIONAIS	-	6.471.936,92	66.972.414,72	60.500.477,80	-
3.1.1.01.00054	119064	CONVENIOS PUBLICOS (HOSPITAL ESTADUAL SERRANA)	-	6.471.936,92	66.972.414,72	60.500.477,80	-
3.1.1.02	1726	OUTRAS RECEITAS	-	1.667,26	171.185,97	169.518,71	-
3.1.1.02.00005	1778	DOACOES	-	1.667,26	165.843,51	164.176,25	-
3.1.1.02.00016	1880	OUTRAS RECEITAS	-	-	5.342,46	5.342,46	-
3.1.1.04	1979	RECEITAS FINANCEIRAS	-	22,48	693.568,33	693.545,85	-
3.1.1.04.00001	1985	DESCONTOS OBTIDOS	-	22,48	4.851,53	4.829,05	-
3.1.1.04.00004	2016	RENT.APLIC.FUNDOS	-	-	688.716,80	688.716,80	-
3.1.1.05	2051	CONTRIB.SOCIAIS ISENTA P/FILANTROPIA	-	4,87	9.238.867,14	9.238.862,27	-
3.1.1.05.00002	2074	INSS S/AUTONOMOS-ISENTA	-	-	37.056,71	37.056,71	-
3.1.1.05.00003	2081	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO-ISENTA	-	-	8.870.513,15	8.870.513,15	-
3.1.1.05.00005	120565	PIS/PASEP S/FOLHA DE PAGAMENTO-ISENTA	-	4,87	331.297,28	331.292,41	-
3.2	2097	DESPESAS	-	76.503.198,22	5.905.254,03	70.597.944,19	-
3.2.1	2105	DESPESAS OPERACIONAIS	-	76.503.198,22	5.905.254,03	70.597.944,19	-
3.2.1.01	2111	DESPESAS COM PESSOAL	-	42.063.708,89	5.619.297,41	36.444.411,48	-
3.2.1.01.00001	2128	13º SALARIO	-	2.576.906,52	73.830,03	2.503.076,49	-
3.2.1.01.00002	2134	FERIAS	-	3.516.454,09	164.051,04	3.352.403,05	-
3.2.1.01.00003	2141	FGTS	-	3.127.079,31	465.427,90	2.661.651,41	-
3.2.1.01.00004	2157	INSS	-	2.763.832,71	2.763.832,71	-	-
3.2.1.01.00006	2170	SALARIOS	-	24.372.875,25	560.787,17	23.812.088,08	-
3.2.1.01.00007	2186	VALE TRANSPORTE	-	307.047,35	83.383,10	223.664,25	-
3.2.1.01.00010	23290	SALARIO MATERNIDADE	-	324.698,25	324.698,25	-	-
3.2.1.01.00015	120164	CONVENIOS MEDICOS A FUNCIONARIOS	-	1.080.869,23	1.080.869,23	-	-
3.2.1.01.00017	120857	HORAS EXTRAS	-	1.007.603,02	102.417,98	905.185,04	-
3.2.1.01.00018	120858	GRATIFICAÇÕES	-	2.986.343,16	-	2.986.343,16	-
3.2.1.02	2192	BENEFICIOS	-	1.866.054,63	-	1.866.054,63	-

3.2.1.02.00008	85321	BERCARIOS, ESCOLAS E CRECHES	-	178.703,32		178.703,32
3.2.1.02.00010	110600	VALE CESTA BÁSICA	-	1.687.351,31		1.687.351,31
3.2.1.03	2275	MATERIAIS DE CONSUMO	-	9.537.867,27	23.921,89	9.513.945,38
3.2.1.03.00002	2298	ROPME - ORTESES E PROTESES	-	8.467,70		8.467,70
3.2.1.03.00003	2306	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-	63.172,56		63.172,56
3.2.1.03.00004	2312	GENEROS ALIMENTÍCIOS	-	1.963.153,99	2.858,23	1.960.295,76
3.2.1.03.00005	2329	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	913.528,36	8.324,46	905.203,90
3.2.1.03.00006	2335	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	-	1.358.134,73	500,05	1.357.634,68
3.2.1.03.00007	2341	MATERIAIS MEDICO, ODONTO, LAB, VET	-	3.012.810,09	715,90	3.012.094,19
3.2.1.03.00008	2358	MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO	-	53.989,11		53.989,11
3.2.1.03.00009	2364	MEDICAMENTOS	-	2.092.865,48	5.923,25	2.086.942,23
3.2.1.03.00024	120563	MATERIAL DE MANUTENÇÃO (AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO)	-	71.745,25	5.600,00	66.145,25
3.2.1.04	2393	DESPESAS GERAIS	-	1.134.693,16	3.901,89	1.130.791,27
3.2.1.04.00004	2431	ANUIDADES, CONTRIB. E MENSALIDADES	-	764,66		764,66
3.2.1.04.00010	2499	FRETES E CARRETOS	-	2.032,63		2.032,63
3.2.1.04.00011	2507	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS	-	736,34		736,34
3.2.1.04.00017	2565	SEGUROS DIVERSOS	-	5.624,00		5.624,00
3.2.1.04.00018	2571	LOCOMOÇÃO, TRANSPORTES E ESTÁDIAS	-	10.753,69		10.753,69
3.2.1.04.00021	36274	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	205.160,92	3.186,89	201.974,03
3.2.1.04.00025	93533	LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA GASES MEDICINAIS	-	19.902,96		19.902,96
3.2.1.04.00027	93556	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	-	504,19		504,19
3.2.1.04.00028	97005	CUSTAS JUDICIAIS	-	26.286,59		26.286,59
3.2.1.04.00030	102522	OUTRAS DESPESAS	-	218,37	715,00	496,63
3.2.1.04.00031	105348	OUTRAS LOCAÇÕES	-	12.060,02		12.060,02
3.2.1.04.00032	105361	PASSAGENS AERÉAS	-	652,50		652,50
3.2.1.04.00037	120205	DEPRECIACOES (BENS DE TERCEIROS)	-	844.003,63		844.003,63
3.2.1.04.00042	124098	ESTERILIZAÇÃO	-	5.992,66		5.992,66
3.2.1.06	2708	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	873.356,74	4.551,00	868.805,74
3.2.1.06.00002	2721	MAN. EM ELEVADORES	-	21.750,00		21.750,00
3.2.1.06.00003	2737	MAN EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-	304.324,03		304.324,03
3.2.1.06.00004	2743	MAN. EM IMÓVEIS	-	155.333,13		155.333,13
3.2.1.06.00005	2750	MAN. EM INFORMÁTICA	-	55.993,90		55.993,90
3.2.1.06.00006	2766	MAN. EM VEÍCULOS	-	1.682,00		1.682,00
3.2.1.06.00007	2772	OUTRAS MANUTENÇÕES	-	334.273,68	4.551,00	329.722,68
3.2.1.07	2789	DESPESAS FINANCEIRAS	-	5.275,35	3.245,89	2.029,46
3.2.1.07.00002	2803	DESP. BANCARIAS	-	2.029,46		2.029,46
3.2.1.07.00004	2826	JUROS PAGOS	-	3.245,89	3.245,89	-
3.2.1.08	2849	CONTRIB.SOCIAIS ISENTA P/FILANTROPIA	-	9.238.867,14	4,87	9.238.862,27
3.2.1.08.00003	2878	INSS S/AUTONOMOS-ISENTA	-	37.056,71		37.056,71
3.2.1.08.00004	2884	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTOS- ISENTA	-	8.870.513,15		8.870.513,15
3.2.1.08.00006	120566	PIS/PASEP S/FOLHA DE PAGAMENTO-ISENTA	-	331.297,28	4,87	331.292,41
3.2.1.13	3004	DESPESAS C/ CONTINGÊNCIAS E PERDAS	-	171.619,72		171.619,72
3.2.1.13.00003	3033	CONTINGÊNCIAS PROCESSOS TRABALHISTAS	-	170.270,03		170.270,03
3.2.1.13.00004	3040	INSS SOBRE PROC JUDICIAIS	-	1.349,69		1.349,69
3.2.1.18	92195	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-	1.070.845,90	193.474,88	877.371,02
3.2.1.18.00001	93007	DESPESAS COM PESSOAL	-	941.311,48	173.734,33	767.577,15
3.2.1.18.00003	93020	DESPESAS GERAIS	-	10.959,10	6.904,29	4.054,81
3.2.1.18.00004	93036	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	-	12.106,35	3.044,96	9.061,39
3.2.1.18.00005	93042	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	-	58.271,63	5.853,32	52.418,31
3.2.1.18.00007	116696	DESPESAS COM BENEFÍCIOS	-	48.197,34	3.937,98	44.259,36
3.2.1.19	93214	SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOA JURÍDICA	-	9.045.025,90	49.547,85	8.995.478,05
3.2.1.19.00001	2594	SERV. C/ CURSOS E CONGRESSOS - PJ	-	1.470,00		1.470,00
3.2.1.19.00004	2625	SERV. C/ DIVERSOS - PJ	-	139.585,73	609,90	138.975,83
3.2.1.19.00006	2648	SERV. C/ INFORMÁTICA - PJ	-	224.817,25	797,00	224.020,25
3.2.1.19.00007	2654	SERV. C/ LABORAT., EXAMES E ESTERILIZAÇÃO - PJ	-	572.902,29		572.902,29
3.2.1.19.00008	2661	SERV. C/ LIMPEZA E HIGIENE - PJ	-	98.498,10	24.023,59	74.474,51
3.2.1.19.00009	2677	SERV. C/ MÉDICOS - PJ	-	1.774.656,43	19.848,38	1.754.808,05
3.2.1.19.00010	93266	SERV. C/ OUTROS SERV. PROFISSIONAIS DE SAÚDE - PJ	-	121.403,52		121.403,52
3.2.1.19.00011	2690	SERV. C/ GRÁFICOS - PJ	-	35.815,55		35.815,55
3.2.1.19.00012	93272	SERV. C/ CONSULTORIA - PJ	-	90.914,25		90.914,25
3.2.1.19.00015	93289	SERV. C/ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA - PJ	-	2.330.731,95		2.330.731,95
3.2.1.19.00016	76397	SERV. C/ AMBULÂNCIAS - PJ	-	58.665,23	4.268,98	54.396,25
3.2.1.19.00017	93295	SERV. C/ LAVANDERIA - PJ	-	766.436,78		766.436,78
3.2.1.19.00024	105331	SERV. C/ CORREIOS, FRETES E CARRETOS - PJ	-	189.385,50		189.385,50
3.2.1.19.00025	105354	SERV. C/ HOSPEDAGEM - PJ	-	2.080,00		2.080,00
3.2.1.19.00026	113313	SERV. C/ COOPERATIVAS MÉDICAS - PJ	-	2.637.663,32		2.637.663,32
3.2.1.20	93221	SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOA FÍSICA	-	193.820,31	6.638,15	187.182,16
3.2.1.20.00001	93326	SERV. C/ OUTROS SERV. PROFISS. DE SAÚDE - PF	-	1.898,63		1.898,63
3.2.1.20.00005	2631	SERV. C/ MÉDICOS - PF	-	180.735,04	6.638,15	174.096,89
3.2.1.20.00011	18744	SERV. C/ DIVERSOS - PF	-	11.186,64		11.186,64
3.2.1.21	93237	SERVIÇOS PÚBLICOS	-	1.302.063,21	670,20	1.301.393,01
3.2.1.21.00001	2588	ÁGUA	-	182.391,00		182.391,00
3.2.1.21.00003	93391	COLETA DE LIXO ESPECIAL	-	38.678,10		38.678,10
3.2.1.21.00004	93409	CORREIO	-	342,64		342,64
3.2.1.21.00005	93415	ENERGIA ELÉTRICA	-	1.011.442,79		1.011.442,79
3.2.1.21.00006	93421	INTERNET A CABO	-	48.195,89	450,00	47.745,89
3.2.1.21.00007	93438	TELEFONIA A CABO	-	1.270,00		1.270,00
3.2.1.21.00008	93444	TELEFONIA CELULAR	-	1.668,22	220,20	1.448,02
3.2.1.21.00009	93451	TELEFONIA FIXA	-	18.074,57		18.074,57
3.3	3062	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	8.585,70	4.125,26	4.460,44
3.3.1	3079	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	8.585,70	4.125,26	4.460,44
3.3.1.01	3085	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	8.585,70	4.125,26	4.460,44
3.3.1.01.00001	3091	RESULTADO DE BAIXA DE IMOBILIZADO	-	8.585,70	4.125,26	4.460,44
			-			
	Ativo		-	453.348.066,46	453.348.066,46	-
	Passivo					
	Resultado		-	82.985.415,45	82.985.415,45	-
	Total		-	536.333.481,91	536.333.481,91	-

Ribeirão Preto, 09 de Abril de 2026

Luciana Regina da Silva Silveira

Hospital Estadual Serrana - HES

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

Hospital Estadual Serrana - HES

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

Sumário

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

Hospital Estadual Serrana - HES

Balancos Patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2025 e de 2024

Em reais

ATIVO	Nota	2025	2024	PASSIVO	Nota	2025	2024
CIRCULANTE		67.061.730	64.412.096	CIRCULANTE		67.061.730	64.412.096
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	3.054.670	3.286.597	Fornecedores	9	1.271.481	1.014.950
Contratos Públicos a Receber	5	61.548.175	58.350.564	Salários e Obrigações Sociais	10	2.568.802	2.179.721
Estoques	6	2.317.259	2.583.425	Obrigações Tributárias	11	742.015	712.751
Adiantamentos	7	141.626	191.510	Provisões para Férias e Encargos		3.539.996	3.293.774
				Contratos Públicos a Realizar	12	59.184.010	57.383.374
				Outras Obrigações	14	(244.574)	(172.474)
NÃO CIRCULANTE		126.073.505	178.821.683	NÃO CIRCULANTE		126.073.505	178.821.683
Contratos Públicos a Receber	5	117.967.335	170.189.145	Contratos Públicos a Realizar - LP	12	117.967.335	170.189.145
Imobilizado	8	8.106.170	8.632.538	Imobilizado de Terceiros Vinculado	13	8.106.170	8.632.538
TOTAL DO ATIVO		193.135.235	243.233.779	TOTAL DO PASSIVO		193.135.235	243.233.779

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

Hospital Estadual Serrana - HES

Demonstrações do Resultado

Em 31 de dezembro de 2025 e de 2024

Em reais

	Nota	2025	2024
Receitas Operacionais			
Contrato de Gestão Hospital Estadual Serrana - HES		60.500.478	56.505.365
Outras Receitas	15	169.519	214.394
		60.669.997	56.719.759
Despesas Operacionais			
Despesas com Pessoal	16	(38.310.466)	(35.774.176)
Medicamentos e Material de Consumo	17	(9.513.945)	(8.802.223)
Despesas Administrativas e Gerais	18	(2.465.552)	(2.836.184)
Serviços de Terceiros	19	(10.051.466)	(8.935.075)
Despesas com Amortizações e Depreciações		(844.004)	(877.889)
Despesas com Contingências e Perdas		(171.620)	-
Outras Receitas / Despesas Operacionais		(4.460)	(7.233)
		(61.361.513)	(57.232.780)
Superávit Antes do Resultado Financeiro		(691.516)	(513.021)
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas	20	691.516	513.021
Superávit do Exercício		-	-

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

Hospital Estadual Serrana – HES

Balanço Patrimonial por Fonte de Recurso
Em 31 de dezembro de 2025
Em reais

	Fundo Estadual de Saúde	Recursos Vinculados Federais	TOTAL
ATIVO			
CIRCULANTE	67.061.730	-	67.061.730
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.054.670	-	3.054.670
Contas a Receber	-	-	-
Convênios/Contratos Públicos a Receber	61.548.175	-	61.548.175
Estoques	2.317.259	-	2.317.259
Adiantamentos Diversos	141.626	-	141.626
NÃO CIRCULANTE	125.983.625	89.880	126.073.505
Realizável à Longo Prazo	117.967.335		117.967.335
Convênios/Contratos Públicos a Receber (L)	117.967.335		117.967.335
Permanentes	8.016.290	89.880	8.106.170
Imobilizado	8.016.290	89.880	8.106.170
TOTAL DO ATIVO	193.045.355	89.880	193.135.235

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

Balanço Patrimonial por Fonte de Recurso

Em 31 de dezembro de 2025

Em reais

	Fundo Estadual de Saúde	Recursos Vinculados Federais	TOTAL
PASSIVO			
CIRCULANTE	67.061.730	-	67.061.730
Fornecedores	1.271.481	-	1.271.481
Obrigações Sociais	2.568.802	-	2.568.802
Obrigações Tributárias	742.015	-	742.015
Provisões para Férias e Encargos	3.539.996	-	3.539.996
Convênios/Contratos Públicos a Realizar	59.184.010	-	59.184.010
Outras Obrigações	(244.574)	-	(244.574)
NÃO CIRCULANTE	125.983.625	89.880	126.073.505
Convênios/Contratos Públicos a Realizar (L)	117.967.335	-	117.967.335
Imobilizado de Terceiros Vinculado	8.106.290	89.880	8.106.170
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	-	-
Patrimônio Social	-	-	-
Superávits Acumulados	-	-	-
TOTAL DO PASSIVO	193.045.355	89.880	193.135.235

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	60.645.966	24.031	60.669.997
Contrato de Gestão Hospital Estadual de Serrana	60.476.447	24.031	60.500.478
Outras Receitas Operacionais	169.519	-	169.519
DESPESAS OPERACIONAIS	(61.335.880)	(25.633)	(61.361.513)
Despesa com Pessoal	(38.310.466)	-	(38.310.466)
Medicamentos e Materiais de Consumo	(9.513.053)	(892)	(9.513.945)
Despesas Administrativas e Gerais	(2.465.552)	-	(2.465.552)
Serviços de Terceiros	(10.026.725)	(24.741)	(10.051.466)
Despesas com Amortizações e Depreciações	(844.004)	-	(844.004)
Despesas com Contingências e Perdas	(171.620)	-	(171.620)
Outras Despesas Operacionais	(4.460)	-	(4.460)
SUPERAVIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(689.914)	(1.602)	(691.516)
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas	689.914	1.602	691.516
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	-	-	-

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 0E20-3BCB-5028-7230.

Hospital Estadual Serrana - HES

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

1.1 Contrato de Gestão

- I) Contrato de Gestão Hospital Estadual Serrana - HES: Em 01/12/2023, foi celebrado Contrato de Gestão entre o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde e a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP - FAEPA, Processo nº 024.00118359/2023-50, tendo por objeto a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde Hospital Estadual Serrana - HES. Pela execução do Contrato, a Secretaria Estadual da Saúde repassará a FAEPA/HE Serrana, nos prazos e condições acordados, a importância global estimada de R\$ 281.370.267,60, referente a recursos de custeio. O prazo de vigência do Contrato é de 5 anos, de 01/12/2023 a 30/11/2028, podendo ser denunciado ou renovado, após a consecução dos objetivos estratégicos e das metas estabelecidas e havendo concordância de ambas as partes.

2 Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras

a Declaração de conformidade

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

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

As demonstrações financeiras, incluindo as notas explicativas, são de responsabilidade da Administração da FAEPA/HE Serrana, cuja autorização para a sua conclusão foi dada por esta em 31 de março de 2026.

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

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

CNPJ 57.722.118/0005-74 – Sede Administrativa

b Base de mensuração

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

c Moeda funcional e moeda de apresentação

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

d Uso de estimativas e julgamentos

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

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

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

3 Principais políticas contábeis

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

a Instrumentos financeiros

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

a.1 Classificação

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

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

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

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

(ii) Custo amortizado

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

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

b Caixa e equivalentes de caixa

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

c Contratos públicos a receber

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

d Estoques

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

e Imobilizado**e.1 Reconhecimento e mensuração**

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

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

e.2 Custos subsequentes

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

e.3 Depreciação

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

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

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

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

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

g Fornecedores

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

h Contratos públicos a realizar

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

i Imobilizado de Terceiros Vinculados

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

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

j Provisões

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

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

k Ativos e passivos contingentes

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

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

Passivos contingentes são reconhecidos contabilmente levando-se em conta a opinião da assessoria jurídica, a natureza das demandas, a similaridade com outros processos, a complexidade no posicionamento de tribunais, entre outras análises da Administração da FAEPA/HE Serrana, sempre que as perdas forem avaliadas como prováveis, o que ocasionaria uma saída futura de recursos para a liquidação das obrigações, e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis não são reconhecidos contabilmente, sendo que o valor total estimado é de R\$ 1.658.559 referente a Processos Trabalhistas e Cíveis e os passivos contingentes classificados como perdas remotas não requerem provisão e nem divulgação nas demonstrações financeiras. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras, quando for o caso, devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.

l Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes

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

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

m Segregação entre circulante e não circulante

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

n Receitas e despesas

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

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

Receitas provenientes de contrato de gestão

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

o Isenções usufruídas

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

4 Caixa e Equivalentes de Caixa

	2025	2024
Bancos	2.002	2.000
Aplicações Financeiras	3.052.668	3.284.597
	<u>3.054.670</u>	<u>3.286.597</u>

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

5 Contratos Públicos a Receber

	2025			2024		
	Circulante	Não circulante	Total	Circulante	Não circulante	Total
Contratos Públicos a Receber	61.548.175	117.967.335	179.515.510	59.209.823	117.967.335	228.539.709
	61.548.175	117.967.335	179.515.510	59.209.823	170.189.145	228.539.709

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

6 Estoques

	2025	2024
Estoques		
Medicamentos e Materiais de Consumo	2.317.259	2.583.425
	2.317.259	2.583.425

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

7 Adiantamentos

	2025	2024
Adiantamento de Férias	141.626	191.510
	141.626	191.510

8 Imobilizado

a Composição do saldo

Bens de terceiros

Descrição	Taxa média anual de depreciação	2025		2024	
		Custo	Depreciação acumulada	Líquido	Líquido
Equipamentos de Informática	20%	1.233.859	(952.720)	281.139	328.586
Máquinas e Equipamentos	10%	6.848.340	(3.207.113)	3.641.227	4.029.002
Móveis e Utensílios	10%	1.970.310	(905.683)	1.064.627	1.155.773
Obras em Andamento		3.119.177	-	3.119.177	3.119.177
		13.171.686	(5.065.516)	8.106.170	8.632.538

b Movimentações ocorridas no exercício

	Custo histórico	(-) Depreciação acumulada	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2024	12.858.176	(4.225.638)	8.632.538
Aquisição	322.096	(844.004)	(521.908)
Baixa	(8.586)	4.126	(4.460)
Saldos em 31 de dezembro de 2025	13.171.686	(5.065.516)	8.106.170

9 Fornecedores

	2025	2024
Fornecedores Nacionais	1.271.481	1.014.950
	1.271.481	1.014.950

10 Obrigações com Pessoal e Sociais

	2025	2024
Salários a Pagar	1.830.045	1.671.363
INSS a Recolher sobre Salários	393.026	186.855
FGTS a Recolher	310.776	292.755
INSS Sobre Mão de Obra	18.217	14.222
Rescisões a Pagar	5.647	4.730
Mensalidade ASTSRP	1.415	1.970
Pensão Judicial	2.444	1.198
Contribuição Sindical	7.232	6.628
	2.568.802	2.179.721

11 Obrigações Tributárias

	2025	2024
IRRF a Recolher	700.260	687.696
ISS a Recolher	8.167	737
COFINS / PIS / CSLL Retenção a Recolher	33.588	24.318
	742.015	712.751

12 Contratos Públicos a Realizar

	2025			2024		
	Circulante	Não circulante	Total	Circulante	Não circulante	Total
Contratos Públicos a realizar	59.184.010	117.967.335	177.151.345	57.383.374	170.189.145	227.572.519
	59.184.010	117.967.335	177.151.345	57.383.374	170.189.145	227.572.519

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\$ 60.500.478(R\$ 56.505.36 em 2024).

13 Imobilizado de Terceiro Vinculado

	2025	2024
Bens de Terceiros	8.106.170	8.632.538
	8.106.170	8.632.538

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

14 Outras Obrigações

	2025	2024
Empréstimos Consignados de Empregados	103.196	100.141
Convênio Médico Funcionários	(347.770)	(272.615)
	(244.574)	(172.474)

15 Outras Receitas

	2025	2024
Receita com Doações	164.176	210.209
Outras Receitas	5.343	4.185
	169.519	214.394

16 Despesas com Pessoal

	2025	2024
13º Salário	(2.503.077)	(2.334.205)
Férias	(3.352.403)	(3.165.967)
FGTS	(2.661.651)	(2.538.420)
Salários	(27.703.617)	(26.405.351)
Vale Transporte	(223.664)	(253.969)
Cestas Básicas de Natal	-	(88.780)
Berçários, Escolas e Creches	(178.703)	(124.421)
Vale Cesta Básica	(1.687.351)	(863.063)
	(38.310.466)	(35.774.176)

17 Medicamentos e Material de Consumo

	2025	2024
Combustíveis e Lubrificantes	(63.172)	(58.579)
Gêneros Alimentícios	(1.960.296)	(1.825.655)
Materiais Auxiliares e de Consumo	(905.204)	(348.658)
Materiais de Higiene e Limpeza	(1.357.635)	(1.298.850)
Material Médico, Odontolog. Lab. e Veterinário	(3.012.094)	(2.971.498)
Materiais de Informática e Escritório	(53.989)	(41.298)
Medicamentos	(2.086.942)	(2.208.336)
Material de Manutenção (Autorização de Serviço)	(66.145)	(49.349)
Ropme-Orteses e Proteses	(8.468)	-
	(9.513.945)	(8.802.223)

18 Despesas Administrativas e Gerais

	2025	2024
Água	(182.391)	(191.499)
Energia Elétrica	(1.011.443)	(1.045.200)
Telefonia Celular	(1.448)	(360)
Telefonia Fixa	(18.075)	(6.768)
Anuidades, Contrib. E Mensalidades	(765)	(2.246)
Frete e Carretos	(2.033)	(3.069)
Impostos, Taxas e Multas	(736)	(481)
Seguros Diversos	(5.624)	(823)
Locomoção, Transportes e Estádias	(10.754)	(5.879)
Locação De Equipamentos	(201.974)	(147.925)
Locação De Cilindros Para Gases Medicinais	(19.903)	(20.064)
Hospedagem e Alimentação	(504)	(3.612)
Custas Judiciais	(26.286)	(900)
Outras Despesas	497	(715)
Outras Locações	(12.060)	(16.720)
Passagens Aéreas	(652)	(3.115)
Esterilização	(5.993)	(1.702)
Custeio Administrativo	(877.371)	(1.264.959)
Coleta de Lixo Especial	(38.678)	(95.188)
Internet A Cabo	(47.746)	(22.560)
Telefonia a Cabo	(1.270)	-
Correio	(343)	(2.399)
	(2.465.552)	(2.836.184)

19 Serviços de Terceiros

	2025	2024
Man. em Elevadores	(21.750)	(13.200)
Man. em Equipamentos Hospitalares	(304.324)	(289.952)
Man. em Imóveis	(155.333)	(112.161)
Man. em Informática	(55.994)	(82.743)
Man. em Veículos	(1.682)	(1.200)
Outras Manutenções	(329.723)	(357.856)
Serv. c/ Cursos e Congressos - PJ	(1.470)	(27.020)
Serv. c/ Diversos - PJ	(138.976)	(132.970)
Serv. c/ Informática - PJ	(224.020)	(155.540)
Serv. c/ Laborat., Exames e Esterilização - PJ	(572.902)	(580.516)
Serv. c/ Limpeza e Higiene - PJ	(74.475)	(38.216)
Serv. c/ Médicos - PJ	(1.754.808)	(1.222.391)
Serv. c/ Gráficos - PJ	(35.816)	(7.948)
Serv. c/ Consultoria - PJ	(90.914)	(81.928)
Serv. c/ Segurança e Vigilância - PJ	(2.330.732)	(1.850.564)
Serv. c/ Ambulâncias - PJ	(54.396)	(49.025)
Serv. c/ Lavanderia - PJ	(766.437)	(731.533)
Serv. c/ Correios, Frete e Carretos - PJ	(189.386)	(150.004)
Serv. c/ Hospedagem - PJ	(2.080)	(2.870)
Serv. c/ Cooperativas Médicas - PJ	(2.637.663)	(2.816.640)
Serv. c/ Médicos - PF	(187.182)	(173.775)
Serv. c/ Outros Serviços de Profissionais de Saúde - PJ	(121.403)	(50.223)
Serv. Com Projetos Executivos - PJ	-	(6.800)
	(10.051.466)	(8.935.075)

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

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdir Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certsign.com.br> e utilize o código 0E20-3BCB-5028-7230.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdir Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certsign.com.br> e utilize o código 0E20-3BCB-5028-7230.

20 Resultado Financeiro Líquido

	2025	2024
Receitas Financeiras		
Descontos Obtidos	4.828	5.475
Rendimentos sobre Aplicações Fundos	688.717	519.780
	693.545	525.255
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	(2.029)	(12.234)
Juros Pagos	-	-
	(2.029)	(12.234)
	691.516	513.021

21 Aplicação dos recursos

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

22 Prestação de Serviços ao SUS

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

NÚMEROS DE ATENDIMENTOS	2025	2024
Atendimentos Realizados para o SUS	17.710	20.166
Atendimentos Totais	17.710	20.166
% do SUS nos Atendimentoos	100,00%	100,00%

NÚMEROS DE INTERNAÇÕES	2025	2024
Atendimentos realizados para o SUS	2.528	2.789
Atendimentos totais	2.528	2.789
% do SUS nas Internações	100,00%	100,00%

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

Descrição	Pactuado	Realizado	%
Consultas Médicas	6.732	14.411	214,07%
Consultas não Médicas	1.920	2.245	116,93%
Consultas de Urgência	360	399	110,83%
Internações	1.308	1.532	117,13%
Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica	924	996	107,79%
Hospital Dia Cirúrgicos / Cirurgias Ambulatoriais	624	655	104,97%
SADT (Externo)	6.312	7.807	123,69%
SADT (Interno)	-	137.030	
Exames de Alta Suspeição	-	90	
Paciente Dia	-	17.976	

23 Isenções usufruídas

Em atendimento ao Artigo 30º, Inciso III, item (c) da Portaria nº 1.970, de 16/08/2011 do Ministério da Saúde, são demonstradas a seguir, os valores relativos aos benefícios fiscais usufruídos durante os exercícios de 2025 e de 2024:

	2025	2024
INSS sobre Serviços de Autônomos	(37.057)	(34.755)
INSS sobre Folha de Pagamento	(8.870.513)	(8.473.578)
PIS sobre Folha de Pagamento	(331.292)	(314.091)
	(9.238.862)	(8.822.424)

24 Cobertura de Seguros

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

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/0E20-3BCB-5028-7230> 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: 0E20-3BCB-5028-7230



Hash do Documento

08532FF0D7E0F195E30199ADA8CFC8D63EC127489B8EDB4F149D55E066D325E1

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

☒ Valdair Francisco Muglia (Signatário) - 090.564.118-37 em 15/04/2026 10:13 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Wed Apr 15 2026 10:13:55 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

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

IP 143.107.222.60

Identificação: Autenticação de conta

Hash Evidências:

7056619D0CACECF40CD3B7EEDCBF447A0A21EF08B05B929A15299A6575B81188





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

HOSPITAL ESTADUAL SERRANA – HES

Em atendimento ao artigo 138 da Instrução nº 01/2024, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, segue abaixo demonstrativo da conciliação bancária em 31/12/2025, acompanhado dos extratos da conta corrente e do fundo de aplicação financeira da conta 324-7 da Agência 5113-6 do Banco do Brasil S/A, relativos ao exercício de 2025.

Conciliação Bancária em 31/12/2024

Banco do Brasil Conta Corrente 324-7	2.002,00
Banco do Brasil Fundo 324-7	3.052.667,57
TOTAL	3.054.669,57

Ribeirão Preto, 13 de abril de 2026

Prof. Dr. VALDAIR FRANCISCO MUGLIA
Diretor Executivo

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

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/A2E4-0FC7-542F-F840> 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: A2E4-0FC7-542F-F840



Hash do Documento

53C665C56CCB9DD67D2204F183543F5C75AF74F3DA4A2D97D078C57B995871F1

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

☒ Valdair Francisco Muglia (Signatário) - 090.564.118-37 em 15/04/2026 10:11 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Wed Apr 15 2026 10:11:45 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -21.16281943736783 Longitude: -47.85288341847416 Accuracy: 77

IP 143.107.222.60

Identificação: Autenticação de conta

Hash Evidências:

C83D9A11DC2527D9AE49406A2EEDE0C364A41F1E854D8A33E34649AC6973272E



☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335030756088845018
03/02/2025 08:05:18

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 324-7 FUND AA E P A HCFMRPUSP
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
02/01/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	45.559,27 C	
02/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.775	28,78 D	
02/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.776	143,60 D	
02/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.777	31.813,11 D	
02/01/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	50.778	13.573,78 D	2.000,00 C
03/01/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	243.310,48 C	
03/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.320.272.631.742	926,37 C	
03/01 13:20 57722118000140 FUND DE APO							
03/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.312	64.194,02 D	
03/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.313	88.780,00 D	
03/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.314	91.262,83 D	2.000,00 C
06/01/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	52.327,70 C	
06/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.102	607,70 D	
06/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.103	2.393,70 D	
06/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.104	4.729,51 D	
06/01/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	67.105	2.919,22 D	
06/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.105	22.826,27 D	
06/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.106	18.851,30 D	
06/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.061.100.074.096	1,77 D	1.998,23 C
Cobrança referente 06/01/2025							
07/01/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.708.718,40 C	
07/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	71.455.107.485.872	2.522,68 C	
07/01 14:55 57722118000140 FUND DE APO							
07/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.779	3.245,00 D	
07/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	75.780	33.798,51 D	
07/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	75.781	2.831,69 D	
07/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	75.782	1.671.364,11 D	
07/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.071.200.117.395	789,42 D	1.210,58 C
Cobrança referente 07/01/2025							
08/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.080.000.411	4.862.547,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
08/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.329	11.413,90 D	
08/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.330	22.117,18 D	
08/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.331	59.688,97 D	
08/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.332	47.491,54 D	
08/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.333	1.660,00 D	
08/01/2025		0000	13049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	4.719.385,99 D	

08/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.081.200.149.362	30,09 D	1.969,91 C
Cobrança referente 08/01/2025						
09/01/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	24.505,36 C	
09/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.591	14.612,09 D	
09/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	35.592	2.919,22 D	
09/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.592	6.943,96 D	2.000,00 C
10/01/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	83.429,99 C	
10/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.693	1.949,82 D	
10/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.694	150,00 D	
10/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.695	8.031,20 D	
10/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.696	73.298,97 D	2.000,00 C
13/01/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	53.651,68 C	
13/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	41.641	2.919,22 D	
13/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.641	21.541,93 D	
13/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.642	6.078,76 D	
13/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	41.643	13.347,01 D	
13/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.644	6.478,36 D	
13/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.180	3.286,40 D	2.000,00 C
14/01/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	54.955,01 C	
14/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.585	2.000,00 D	
14/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.586	2.500,00 D	
14/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.587	2.721,22 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.588	47.113,09 D	
14/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.401	491,80 D	
14/01 14:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
14/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.402	128,90 D	
14/01 14:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
14/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.141.200.061.160	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	130.851,68 C	
15/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.129	15.225,79 D	
15/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.130	6.660,00 D	
15/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.131	23.005,29 D	
15/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.132	736,67 D	
15/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.133	5.321,00 D	
15/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.134	79.901,16 D	2.000,00 C
16/01/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	62.922,90 C	
16/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.786	40.615,10 D	
16/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	34.787	3.516,41 D	
16/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.788	12.705,00 D	
16/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.789	4.466,42 D	
16/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.790	1.619,97 D	
16/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.161.200.059.256	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	1.262.904,10 C	
17/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.880	82.187,91 D	
17/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.881	55.461,63 D	
17/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.882	236.365,15 D	
17/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	42.883	363,93 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 70B4-9F78-5647-EBA5.

17/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	42.884	29.938,20 D	
17/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	42.885	642.892,62 D	
17/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.886	136.128,70 D	
17/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.887	66.169,38 D	
17/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.888	9.420,00 D	
17/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	42.889	359,91 D	
17/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.890	3.614,90 D	
17/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.171.100.173.652	38,94 D	1.961,06 C
Cobrança referente 17/01/2025						
21/01/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	30.645,52 C	
21/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.294	2.252,00 D	
21/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.295	1.208,34 D	
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.296	24.375,03 D	
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.297	2.771,21 D	2.000,00 C
22/01/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	89.350,27 C	
22/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	31.250	2.919,22 D	
22/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.250	73.675,15 D	
22/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.251	2.581,20 D	
22/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.252	10.174,70 D	2.000,00 C
23/01/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	117.470,15 C	
23/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	376.492.621.750.951	3.582,84 C	
23/01 13:21 57722118000140 FUND DE APO						
23/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.488	48.901,28 D	
23/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.489	8.113,82 D	
23/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	31.490	3.780,89 D	
23/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	31.491	4.260,60 D	
23/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.491	4.961,32 D	
23/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	31.492	11.377,68 D	
23/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.493	20.828,80 D	
23/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.494	18.828,60 D	2.000,00 C
24/01/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	233.876,63 C	
24/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.772	22.538,65 D	
24/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.773	22.207,71 D	
24/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.774	189.130,27 D	
24/01/2025	0000	13113	170 Tar Informação Cadastral	20.250.124	250,00 D	1.750,00 C
Cobrança referente 24/01/2025						
27/01/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	87.884,96 C	
27/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.093	40.173,60 D	
27/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.094	23.310,76 D	
27/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	41.095	2.919,22 D	
27/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.095	21.231,38 D	2.000,00 C
28/01/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	118.650,16 C	
28/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.235.478.910.412	111,53 C	
28/01 12:35 57722118000140 FUND DE APO						
28/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.235.479.920.142	102,42 C	
28/01 12:35 57722118000140 FUND DE APO						
28/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	380.785.475.226.291	79,02 C	
28/01 12:35 57722118000140 FUND DE APO						
28/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	380.785.476.116.581	521,62 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 70B4-9F78-5647-EBA5.

28/01 12:35 57722118000140 FUND DE APO

28/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	380.785.476.133.311	11,73 C	
28/01 12:35 57722118000140 FUND DE APO						
28/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.340	9.628,53 D	
28/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.341	108.252,50 D	
28/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.342	1.595,45 D	
28/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.281.200.077.479	51,33 D	1.948,67 C
Cobrança referente 28/01/2025						
29/01/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	144.883	3.180,00 C	
FUNDACAO DE APOIO ENS PESQ ASSIST H						
29/01/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	144.884	640,00 C	
FUNDACAO DE APOIO ENS PESQ ASSIST H						
29/01/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	97.303,75 C	
29/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.292	19.567,21 D	
29/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.293	38.051,74 D	
29/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.294	756,00 D	
29/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.295	36.762,27 D	
29/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.296	5.424,00 D	
29/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.297	511,20 D	2.000,00 C
30/01/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	394.663,35 C	
30/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.519	394.213,35 D	
30/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.520	450,00 D	2.000,00 C
31/01/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	249.173,24 C	
31/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.620.026.780.062	61,96 C	
31/01 16:20 57722118000140 FUND DE APO						
31/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	383.481.027.056.451	13.662,00 C	
31/01 15:28 57722118000140 FUND DE APO						
31/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	74.518	2.802,60 D	
31/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	74.518	152.014,65 D	
31/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	74.519	1.768,95 D	
31/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	74.520	6.134,70 D	
31/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	74.521	99.611,12 D	
31/01/2025	0000	13105	375 Impostos	13.101	167,74 D	
LICENCIAMENTO SP						
31/01/2025	0000	13105	375 Impostos	13.102	167,74 D	
LICENCIAMENTO SP						
31/01/2025	0000	13105	375 Impostos	13.103	167,74 D	
LICENCIAMENTO SP						
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			2.061,96 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 70B4-9F78-5647-EBA5.

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 70B4-9F78-5647-EBA5.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335030756088845023
03/02/2025 08:07:03

Cliente

Agência 5113-6
Conta 324-7 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	3.045,52			432,790641		
31/01/2025	SALDO ATUAL	3.074,39			432,790641		432,790641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.045,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,87
SALDO ATUAL =	3.074,39

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	113.040,12			24.751,004019		
31/01/2025	SALDO ATUAL	114.108,37			24.751,004019		24.751,004019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.040,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.068,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.068,25
SALDO ATUAL =	114.108,37

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	3.167.641,75			353.411,129350		
02/01/2025	RESGATE	45.559,27			5.080,652319	8,967208763	348.330,477031
	Aplicação 06/12/2024	45.559,27			5.080,652319		
03/01/2025	RESGATE	243.310,48			27.119,793869	8,971693560	321.210,683162
	Aplicação 06/12/2024	243.310,48			27.119,793869		

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 70B4-9F78-5647-EBA5.

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 70B4-9F78-5647-EBA5.

06/01/2025	RESGATE	52.327,70	5.829,226306	8,976783067	315.381,456856
	Aplicação 06/12/2024	52.327,70	5.829,226306		
07/01/2025	RESGATE	1.674.195,80	186.403,191267	8,981583355	128.978,265589
	Aplicação 06/12/2024	1.674.195,80	186.403,191267		
07/01/2025	RESGATE	34.522,60	3.843,709804	8,981583355	125.134,555785
	Aplicação 06/12/2024	34.522,60	3.843,709804		
08/01/2025	APLICAÇÃO	4.719.385,99	525.222,744551	8,985494324	650.357,300336
09/01/2025	RESGATE	24.505,36	2.726,030881	8,989391929	647.631,269455
	Aplicação 06/12/2024	24.505,36	2.726,030881		
10/01/2025	RESGATE	83.429,99	9.276,808620	8,993393463	638.354,460835
	Aplicação 06/12/2024	83.429,99	9.276,808620		
13/01/2025	RESGATE	53.651,68	5.962,996404	8,997436249	632.391,464431
	Aplicação 06/12/2024	53.651,68	5.962,996404		
14/01/2025	RESGATE	54.955,01	6.105,002631	9,001635761	626.286,461800
	Aplicação 06/12/2024	54.955,01	6.105,002631		
15/01/2025	RESGATE	130.851,68	14.529,764944	9,005767162	611.756,696856
	Aplicação 06/12/2024	130.851,68	14.529,764944		
16/01/2025	RESGATE	62.922,90	6.983,832051	9,009795702	604.772,864805
	Aplicação 06/12/2024	62.922,90	6.983,832051		
17/01/2025	RESGATE	1.262.904,10	140.108,090017	9,013784285	464.664,774788
	Aplicação 06/12/2024	580.767,39	64.431,028698		
	Aplicação 10/12/2024	81.488,16	9.040,394250		
	Aplicação 11/12/2024	54.530,33	6.049,659714		
	Aplicação 30/12/2024	261,74	29,037592		
	Aplicação 08/01/2025	545.856,48	60.557,969763		
21/01/2025	RESGATE	30.645,52	3.396,809926	9,021853053	461.267,964862
	Aplicação 08/01/2025	30.645,52	3.396,809926		
22/01/2025	RESGATE	89.350,27	9.899,369958	9,025854209	451.368,594904
	Aplicação 08/01/2025	89.350,27	9.899,369958		
23/01/2025	RESGATE	117.470,15	13.009,080338	9,029858141	438.359,514566
	Aplicação 08/01/2025	117.470,15	13.009,080338		
24/01/2025	RESGATE	233.876,63	25.888,969714	9,033833041	412.470,544852
	Aplicação 08/01/2025	233.876,63	25.888,969714		
27/01/2025	RESGATE	87.884,96	9.724,149108	9,037804647	402.746,395744
	Aplicação 08/01/2025	87.884,96	9.724,149108		
28/01/2025	RESGATE	118.650,16	13.122,337147	9,041846637	389.624,058597
	Aplicação 08/01/2025	118.650,16	13.122,337147		
29/01/2025	RESGATE	97.303,75	10.756,770182	9,045814715	378.867,288415
	Aplicação 08/01/2025	97.303,75	10.756,770182		
30/01/2025	RESGATE	394.663,35	43.610,177103	9,049799295	335.257,111312
	Aplicação 08/01/2025	394.663,35	43.610,177103		
31/01/2025	RESGATE	249.173,24	27.520,412355	9,054124509	307.736,698957
	Aplicação 08/01/2025	249.173,24	27.520,412355		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.786.286,39	307.736,698957		307.736,698957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.167.641,75
APLICAÇÕES (+)	4.719.385,99
RESGATES (-)	5.142.154,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.413,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.413,25
SALDO ATUAL =	2.786.286,39

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 70B4-9F78-5647-EBA5.

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 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	870,08			655,241424		
31/01/2025	SALDO ATUAL	877,59			655,241424		655,241424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	870,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,51
SALDO ATUAL =	877,59

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 70B4-9F78-5647-EBA5.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335051158733387024
05/03/2025 12:09:40

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 324-7 FUND AA E P A HCFMRPUSP
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			2.061,96 C
03/02/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	56.053,57 C	
03/02/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	56.609	5.838,44 D	
03/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.609	26.838,38 D	
03/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.610	1.000,00 D	
03/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.611	22.438,71 D	2.000,00 C
05/02/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.645.566,22 C	
05/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.330	3.438,55 D	
05/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.331	3.055,25 D	
05/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.332	15.340,03 D	
05/02/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	64.333	31,59 D	
05/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.334	13.792,64 D	
05/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.335	18.698,69 D	
05/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.336	3.760,36 D	
05/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.501	275,07 D	
				05/02 13:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.502	312,65 D	
				05/02 13:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.361.200.068.446	1,77 D	
				Cobrança referente 05/02/2025			
05/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.361.200.068.447	1,77 D	
				Cobrança referente 05/02/2025			
05/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.361.200.068.448	1,77 D	1.588.856,08 C
				Cobrança referente 05/02/2025			
06/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.050.043.096	4.862.547,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	79.943	5.924,38 D	
06/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	79.944	78.294,32 D	
06/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	79.945	33.662,38 D	
06/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	79.946	29.565,27 D	
06/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	79.947	1.586.861,39 D	
06/02/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	4.715.095,34 D	
06/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.371.200.082.995	775,26 D	1.224,74 C
				Cobrança referente 06/02/2025			
07/02/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	216.913,68 C	
07/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.336	1.365,97 D	
07/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.337	20.950,55 D	
07/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.338	40.806,38 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 70B4-9F78-5647-EBA5.

07/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.339	76.018,57 D	
07/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.340	76.996,95 D	
07/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.381.100.165.415	38,94 D	1.961,06 C
Cobrança referente 07/02/2025						
10/02/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	46.264,93 C	
10/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.070	727,65 D	
10/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.083	6.813,69 D	
10/02/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	62.097	141,05 D	
10/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.097	35.616,84 D	
10/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.133	2.926,76 D	2.000,00 C
11/02/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	7.911,18 C	
11/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.041	2.598,00 D	
11/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.042	2.751,43 D	
11/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.044	1.855,61 D	
11/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.101	344,04 D	
11/02 14:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
11/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.421.200.068.725	1,77 D	2.360,33 C
Cobrança referente 11/02/2025						
12/02/2025	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	89.880,00 C	
12/02/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	31.893,31 C	
12/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.357	89.880,00 D	
12/02/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	34.358	5.838,44 D	
12/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.358	23.119,24 D	
12/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.359	2.943,50 D	
12/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.360	352,46 D	2.000,00 C
13/02/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	358.711,59 C	
13/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.967	161,32 D	
13/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.968	362,10 D	
13/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.969	16.393,30 D	
13/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.970	204.906,46 D	
13/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.971	24.602,00 D	
13/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.972	86.293,66 D	
13/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.973	25.450,00 D	
13/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.974	542,75 D	
13/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.441.100.059.749	1,77 D	
Cobrança referente 13/02/2025						
13/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.441.100.059.750	1,77 D	1.996,46 C
Cobrança referente 13/02/2025						
14/02/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	178.791,18 C	
14/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.600	78.997,38 D	
14/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.601	2.000,00 D	
14/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.602	39.876,34 D	
14/02/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.603	4.048,77 D	
14/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.604	14.340,61 D	
14/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.605	2.159,13 D	
14/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.606	11.503,90 D	
14/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.607	25.861,51 D	
14/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.451.200.071.485	1,77 D	
Cobrança referente 14/02/2025						

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 70B4-9F78-5647-EBA5.

14/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.451.200.071.486	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	64.809,98 C	
17/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.251.069.121.782	412,07 C	
17/02 12:51 57722118000140 FUND DE APO						
17/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.251.279.391.132	965,41 C	
17/02 12:51 57722118000140 FUND DE APO						
17/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.547	2.661,00 D	
17/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.548	395,00 D	
17/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.549	233,12 D	
17/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.550	3.648,00 D	
17/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.551	9.819,06 D	
17/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.552	96,00 D	
17/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.553	8.729,30 D	
17/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.554	40.602,44 D	2.000,00 C
18/02/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	57.996,99 C	
18/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.956	41.471,01 D	
18/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.957	15.125,98 D	
18/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.958	1.400,00 D	
18/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.491.200.059.554	21,24 D	1.978,76 C
Cobrança referente 18/02/2025						
19/02/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	162.445,82 C	
19/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.251	13.360,97 D	
19/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.252	50.670,40 D	
19/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.253	50.252,46 D	
19/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.254	48.140,75 D	2.000,00 C
20/02/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	896.234,41 C	
20/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.260	206.217,30 D	
20/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.261	133.384,00 D	
20/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.262	59.032,51 D	
20/02/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.263	14.566,28 D	
20/02/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.264	1.270,00 D	
20/02/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.265	50.505,99 D	
20/02/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.266	428.040,01 D	
20/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.267	3.062,32 D	
20/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.268	156,00 D	
20/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.511.200.014.103	1,77 D	1.998,23 C
Cobrança referente 20/02/2025						
21/02/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	89.831,76 C	
21/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.858	14.339,21 D	
21/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.859	325,00 D	
21/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.860	69.295,78 D	
21/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.861	5.870,00 D	2.000,00 C
24/02/2025	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	24.740,91 C	
24/02/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	32.553,51 C	
24/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.366	4.924,22 D	
24/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.367	1.104,00 D	
24/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.368	20.817,70 D	
24/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.369	2.130,27 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 70B4-9F78-5647-EBA5.

24/02/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	42.370	3.577,32 D	26.740,91 C
25/02/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	116.740,12 C	
25/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.704	2.751,43 D	
25/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.705	97.313,63 D	
25/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.706	14.435,10 D	
25/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.707	2.239,96 D	26.740,91 C
26/02/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	57.849,59 C	
26/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.574	13.883,19 D	
26/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.575	19.223,55 D	
26/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.576	24.742,85 D	26.740,91 C
27/02/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	69.105,10 C	
27/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.805	6.439,88 D	
27/02/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	60.806	2.919,22 D	
27/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.806	22.533,84 D	
27/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.807	420,00 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.808	1.501,99 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.809	14.550,25 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.810	2.394,80 D	
27/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.811	18.345,12 D	
27/02/2025	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	3.235,81 D	23.505,10 C
28/02/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	1.800	2.600,34 C	
077 00001 0000040714670 000006134						
28/02/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	335.081,40 C	
28/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.309.197.269.802	7.677,50 C	
28/02 13:09 57722118000140 FUND DE APO						
28/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.408	2.600,34 D	
28/02/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	91.409	15.125,92 D	
28/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	91.409	84.377,81 D	
28/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	91.410	528,00 D	
28/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.411	7.426,96 D	
28/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	91.412	450,00 D	
28/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	91.413	77.960,30 D	
28/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.414	153.592,53 D	
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			26.802,48 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 70B4-9F78-5647-EBA5.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051158733387018
05/03/2025 12:08:19

Cliente

Agência 5113-6
Conta 324-7 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	3.074,39			432,790641		
28/02/2025	SALDO ATUAL	3.102,30			432,790641		432,790641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.074,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,91
SALDO ATUAL =	3.102,30

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	114.108,37			24.751,004019		
12/02/2025	RESGATE	89.880,00			19.423,997985	4,627265719	5.327,006034
	Aplicação 25/09/2024	89.880,00			19.423,997985		
24/02/2025	RESGATE	24.740,91			5.327,006034	4,644431257	
	Aplicação 25/09/2024	24.740,91			5.327,006034		
28/02/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.108,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	114.620,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	512,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	512,54
SALDO ATUAL =	0,00

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	2.786.286,39			307.736,698957		

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 70B4-9F78-5647-EBA5.

03/02/2025	RESGATE	56.053,57	6.187,992608	9,058441655	301.548,706349
	Aplicação 08/01/2025	56.053,57	6.187,992608		
05/02/2025	RESGATE	58.704,83	6.474,793908	9,066671594	295.073,912441
	Aplicação 08/01/2025	58.704,83	6.474,793908		
05/02/2025	RESGATE	1.586.861,39	175.021,381722	9,066671594	120.052,530719
	Aplicação 08/01/2025	1.586.861,39	175.021,381722		
06/02/2025	APLICAÇÃO	4.715.095,34	519.813,345833	9,070746986	639.865,876552
07/02/2025	RESGATE	216.913,68	23.902,252956	9,075030726	615.963,623596
	Aplicação 08/01/2025	216.913,68	23.902,252956		
10/02/2025	RESGATE	46.264,93	5.095,590439	9,079405135	610.868,033157
	Aplicação 08/01/2025	46.264,93	5.095,590439		
11/02/2025	RESGATE	7.911,18	870,888956	9,084028384	609.997,144201
	Aplicação 08/01/2025	7.911,18	870,888956		
12/02/2025	RESGATE	31.893,31	3.509,082498	9,088788884	606.488,061703
	Aplicação 08/01/2025	31.893,31	3.509,082498		
13/02/2025	RESGATE	358.711,59	39.448,218732	9,093226552	567.039,842971
	Aplicação 08/01/2025	358.711,59	39.448,218732		
14/02/2025	RESGATE	178.791,18	19.652,566629	9,097599483	547.387,276342
	Aplicação 08/01/2025	178.791,18	19.652,566629		
17/02/2025	RESGATE	64.809,98	7.120,422356	9,101985354	540.266,853986
	Aplicação 08/01/2025	64.809,98	7.120,422356		
18/02/2025	RESGATE	57.996,99	6.368,863721	9,106332391	533.897,990265
	Aplicação 08/01/2025	57.996,99	6.368,863721		
19/02/2025	RESGATE	162.445,82	17.830,302082	9,110660002	516.067,688183
	Aplicação 08/01/2025	128.320,41	14.084,644432		
	Aplicação 06/02/2025	34.125,41	3.745,657650		
20/02/2025	RESGATE	896.234,41	98.325,451581	9,114978834	417.742,236602
	Aplicação 06/02/2025	896.234,41	98.325,451581		
21/02/2025	RESGATE	89.831,76	9.850,712595	9,119315901	407.891,524007
	Aplicação 06/02/2025	89.831,76	9.850,712595		
24/02/2025	RESGATE	32.553,51	3.568,024421	9,123679146	404.323,499586
	Aplicação 06/02/2025	32.553,51	3.568,024421		
25/02/2025	RESGATE	116.740,12	12.789,084707	9,128105934	391.534,414879
	Aplicação 06/02/2025	116.740,12	12.789,084707		
26/02/2025	RESGATE	57.849,59	6.334,469005	9,132508179	385.199,945874
	Aplicação 06/02/2025	57.849,59	6.334,469005		
27/02/2025	APLICAÇÃO	3.235,81	354,147104	9,136909381	385.554,092978
27/02/2025	RESGATE	69.105,10	7.563,290509	9,136909381	377.990,802469
	Aplicação 06/02/2025	69.105,10	7.563,290509		
28/02/2025	RESGATE	335.081,40	36.655,763266	9,141301944	341.335,039203
	Aplicação 06/02/2025	335.081,40	36.655,763266		
28/02/2025	SALDO ATUAL	3.120.246,66	341.335,039203		341.335,039203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.786.286,39
APLICAÇÕES (+)	4.718.331,15
RESGATES (-)	4.424.754,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.383,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.383,46
SALDO ATUAL =	3.120.246,66

Valor da Cota

31/01/2025 9,054124509

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 70B4-9F78-5647-EBA5.

28/02/2025 9,141301944

Rentabilidade

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

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	877,59			655,241424		
28/02/2025	SALDO ATUAL	884,87			655,241424		655,241424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	877,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,28
SALDO ATUAL =	884,87

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 70B4-9F78-5647-EBA5.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338010851309423017
01/04/2025 08:57:19

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 324-7 FUND AA E P A HCFMRPUSP
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			26.802,48 C
05/03/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.680.494,50 C	
05/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.609	18.177,98 D	
05/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.610	8.059,92 D	
05/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.611	4.949,99 D	1.676.109,09 C
06/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.050.061.494	4.862.547,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	81.519	53.664,33 D	
06/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	81.520	38.468,81 D	
06/03/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	81.521	1.915,92 D	
06/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.522	18.845,75 D	
06/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.523	3.245,00 D	
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.526	1.651.906,95 D	
06/03/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	4.746.407,19 D	24.202,14 C
07/03/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	209.201,01 C	
07/03/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	72.445	2.919,22 D	
07/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.445	59.009,72 D	
07/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.446	55.208,68 D	
07/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.447	41.399,63 D	
07/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.448	2.600,34 D	
07/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.449	48.063,42 D	24.202,14 C
10/03/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	32.863,21 C	
10/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.871	10.474,33 D	
10/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.872	340,91 D	
10/03/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	70.079	59,86 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.099	21.988,11 D	24.202,14 C
11/03/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	25.383,22 C	
11/03/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.382	150,00 D	
11/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.383	16.400,00 D	
11/03/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.384	3.186,22 D	
11/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.384	5.647,00 D	24.202,14 C
12/03/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	52.262,75 C	
12/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.597	2.943,50 D	
12/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.598	35.852,58 D	
12/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.599	220,90 D	
12/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.600	10.707,00 D	26.740,91 C
13/03/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	125.340,31 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 70B4-9F78-5647-EBA5.

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 70B4-9F78-5647-EBA5.

13/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.054	73.999,57 D	
13/03/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	39.055	14.942,44 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.056	13.417,68 D	
13/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.057	10.513,80 D	
13/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.058	2.568,18 D	
13/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.059	9.898,64 D	26.740,91 C
14/03/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	414.718,92 C	
14/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.531	20.615,15 D	
14/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.532	227.839,64 D	
14/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.533	2.000,00 D	
14/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.534	1.140,80 D	
14/03/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	50.535	3.186,22 D	
14/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.535	71.584,95 D	
14/03/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	50.536	764,83 D	
14/03/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	50.537	762,28 D	
14/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.538	86.825,05 D	26.740,91 C
17/03/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	184.858,34 C	
17/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.116	718,88 D	
17/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.117	136.018,00 D	
17/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.118	37.367,16 D	
17/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.119	5.238,62 D	
17/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.120	5.515,68 D	26.740,91 C
18/03/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	137.425,41 C	
18/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.513	2.900,00 D	
18/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.514	35.584,20 D	
18/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.515	6.542,28 D	
18/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.516	190,00 D	
18/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.517	8.529,30 D	
18/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.518	82.857,13 D	
18/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.519	822,50 D	26.740,91 C
19/03/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	92.224,66 C	
19/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.364	12.317,76 D	
19/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.365	24.335,27 D	
19/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.366	1.598,40 D	
19/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.367	8.976,88 D	
19/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.368	21.888,11 D	
19/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.369	1.329,94 D	
19/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.370	21.778,30 D	26.740,91 C
20/03/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	664.131,01 C	
20/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.275	2.072,30 D	
20/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.276	1.715,12 D	
20/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.277	23.476,11 D	
20/03/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.278	21.240,76 D	
20/03/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.279	397.553,67 D	
20/03/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.280	1.270,00 D	
20/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.281	213.059,60 D	
20/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.282	84,71 D	
20/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.283	1.316,24 D	
20/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.284	2.342,50 D	26.740,91 C

21/03/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	112.557,11 C	
21/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.905	9.616,10 D	
21/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.906	44.623,01 D	
21/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.907	45.617,50 D	
21/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.908	6.148,50 D	
21/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.909	6.552,00 D	26.740,91 C
24/03/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	12.892,84 C	
24/03/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	43.885	4.199,62 D	
24/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.886	550,58 D	
24/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.887	2.422,64 D	
24/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.888	5.720,00 D	26.740,91 C
25/03/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	48.219,53 C	
25/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.516	10.619,38 D	
25/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.517	10.429,00 D	
25/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.518	26.725,43 D	
25/03/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	37.519	3.617,81 D	
25/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.520	1.432,20 D	22.136,62 C
26/03/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	160.978,94 C	
26/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.171	23.315,22 D	
26/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.172	24.991,11 D	
26/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.173	112.672,61 D	22.136,62 C
27/03/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	211.124,02 C	
27/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.861	8.956,77 D	
27/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.862	14.717,97 D	
27/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.863	187.449,28 D	22.136,62 C
28/03/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	140.436,38 C	
28/03/2025	0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	891,64 C	
28/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.336.510.569.412	203,82 C	
			28/03 13:36 57722118000140 FUND DE APO			
28/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	431.798.095.032.321	566,23 C	
			28/03 13:36 57722118000140 FUND DE APO			
28/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.204	450,00 D	
28/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.205	3.960,00 D	
28/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.206	27.088,91 D	
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.207	67.882,86 D	
28/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.208	42.716,30 D	22.136,62 C
31/03/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	69.386,41 C	
31/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	434.374.208.274.081	2.559,17 C	
			31/03 13:10 57722118000140 FUND DE APO			
31/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.376	27.977,90 D	
31/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	73.377	10.424,27 D	
31/03/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	73.378	2.786,40 D	
31/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.379	7.979,76 D	
31/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.380	2.628,00 D	
31/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	73.381	5.094,68 D	
31/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.382	15.054,57 D	
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			22.136,62 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 70B4-9F78-5647-EBA5.

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 70B4-9F78-5647-EBA5.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010851309423023
01/04/2025 08:58:58

Cliente

Agência 5113-6
Conta 324-7 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	3.102,30			432,790641		
31/03/2025	SALDO ATUAL	3.129,66			432,790641		432,790641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.102,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,36
SALDO ATUAL =	3.129,66

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 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	3.120.246,66			341.335,039203		
05/03/2025	RESGATE	15.577,64			1.703,260067	9,145778910	339.631,779136
	Aplicação 06/02/2025	15.577,64			1.703,260067		
05/03/2025	RESGATE	1.651.906,95			180.619,602360	9,145778910	159.012,176776
	Aplicação 06/02/2025	1.651.906,95			180.619,602360		
05/03/2025	RESGATE	13.009,91			1.422,504319	9,145778910	157.589,672457
	Aplicação 06/02/2025	13.009,91			1.422,504319		
06/03/2025	APLICAÇÃO	4.746.407,19			518.722,093835	9,150192842	676.311,766292
07/03/2025	RESGATE	209.201,01			22.852,064716	9,154578048	653.459,701576
	Aplicação 06/02/2025	209.201,01			22.852,064716		
10/03/2025	RESGATE	32.863,21			3.588,110173	9,158918878	649.871,591403
	Aplicação 06/02/2025	32.863,21			3.588,110173		
11/03/2025	RESGATE	25.383,22			2.770,094683	9,163304111	647.101,496720
	Aplicação 06/02/2025	25.383,22			2.770,094683		
12/03/2025	RESGATE	52.262,75			5.700,767558	9,167668997	641.400,729162
	Aplicação 06/02/2025	52.262,75			5.700,767558		
13/03/2025	RESGATE	125.340,31			13.665,506322	9,172020930	627.735,222840
	Aplicação 06/02/2025	125.340,31			13.665,506322		
14/03/2025	RESGATE	414.718,92			45.194,184060	9,176378081	582.541,038780
	Aplicação 06/02/2025	414.718,92			45.194,184060		
17/03/2025	RESGATE	184.858,34			20.135,411703	9,180757897	562.405,627077
	Aplicação 06/02/2025	184.858,34			20.135,411703		
18/03/2025	RESGATE	137.425,41			14.961,676774	9,185161000	547.443,950303
	Aplicação 06/02/2025	137.425,41			14.961,676774		
19/03/2025	RESGATE	92.224,66			10.035,836206	9,189534196	537.408,114097

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 70B4-9F78-5647-EBA5.

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 70B4-9F78-5647-EBA5.

	Aplicação 06/02/2025	92.224,66		10.035,836206	
20/03/2025	RESGATE	664.131,01		72.236,018771	9,193903835 465.172,095326
	Aplicação 06/02/2025	168.541,48		18.331,873158	
	Aplicação 27/02/2025	3.255,99		354,147104	
	Aplicação 06/03/2025	492.333,54		53.549,998509	
21/03/2025	RESGATE	112.557,11		12.236,312272	9,198613724 452.935,783054
	Aplicação 06/03/2025	112.557,11		12.236,312272	
24/03/2025	RESGATE	12.892,84		1.400,888220	9,203332439 451.534,894834
	Aplicação 06/03/2025	12.892,84		1.400,888220	
25/03/2025	RESGATE	48.219,53		5.236,674795	9,208043633 446.298,220039
	Aplicação 06/03/2025	48.219,53		5.236,674795	
26/03/2025	RESGATE	160.978,94		17.473,560227	9,212715549 428.824,659812
	Aplicação 06/03/2025	160.978,94		17.473,560227	
27/03/2025	RESGATE	211.124,02		22.904,810447	9,217453272 405.919,849365
	Aplicação 06/03/2025	211.124,02		22.904,810447	
28/03/2025	RESGATE	140.436,38		15.228,122398	9,222173051 390.691,726967
	Aplicação 06/03/2025	140.436,38		15.228,122398	
31/03/2025	RESGATE	69.386,41		7.520,004631	9,226910541 383.171,722336
	Aplicação 06/03/2025	69.386,41		7.520,004631	
31/03/2025	SALDO ATUAL	3.535.491,20		383.171,722336	383.171,722336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.120.246,66
APLICAÇÕES (+)	4.746.407,19
RESGATES (-)	4.374.498,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.335,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.335,92
SALDO ATUAL =	3.535.491,20

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 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	884,87			655,241424		
28/03/2025	RESGATE	891,64			655,241424	1,360774002	
	Aplicação 30/10/2024	891,64			655,241424		
31/03/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	884,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	891,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,77
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2025	1,350453931
------------	-------------

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 70B4-9F78-5647-EBA5.

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 70B4-9F78-5647-EBA5.

31/03/2025 1,361377158

Rentabilidade

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

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 70B4-9F78-5647-EBA5.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020948396864019
02/05/2025 09:54:39

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 324-7 FUND AA E P A HCFMRPUSP
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			22.136,62 C
01/04/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	9.019,18 C	
01/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.125	6.323,45 D	
01/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.126	1.575,00 D	
01/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.127	1.120,73 D	22.136,62 C
02/04/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	15.926,46 C	
02/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.728	11.898,69 D	
02/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.729	3.245,00 D	
02/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.730	782,77 D	22.136,62 C
03/04/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.592.293,51 C	
03/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.685	5.571,83 D	1.608.858,30 C
04/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.030.045.256	4.862.547,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	96.509	72.958,46 D	
04/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	96.510	75.461,28 D	
04/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	96.511	26.927,82 D	
04/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	96.512	58.442,15 D	
04/04/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	96.513	159,85 D	
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	96.514	1.586.721,68 D	
04/04/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	4.628.597,44 D	22.136,62 C
07/04/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	47.349,75 C	
07/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.012	5.688,44 D	
07/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.013	41.661,31 D	22.136,62 C
08/04/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	130.317,58 C	
08/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.944	42.222,23 D	
08/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.945	11.363,18 D	
08/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.946	27.706,25 D	
08/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.947	49.025,92 D	22.136,62 C
09/04/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	183.891,95 C	
09/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	442.139.072.654.351	105.357,70 C	
				09/04 12:51 57722118000140 FUND DE APO			
09/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.986	229.309,34 D	
09/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.987	5.756,16 D	
09/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.988	14.957,28 D	
09/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.989	636,99 D	
09/04/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.990	1.220,00 D	
09/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.991	37.369,88 D	22.136,62 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 70B4-9F78-5647-EBA5.

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 70B4-9F78-5647-EBA5.

10/04/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	30.203,77 C	
10/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.065	1.679,02 D	
10/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.066	30,48 D	
10/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	52.067	91,85 D	
10/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	52.068	189,68 D	
10/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.069	25.222,41 D	
10/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.070	2.990,33 D	22.136,62 C
11/04/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	105.551,70 C	
11/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.018	69.562,33 D	
11/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.019	8.243,78 D	
11/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	43.020	600,00 D	
11/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	43.021	14.044,70 D	
11/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.022	32.648,15 D	
11/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.023	439,36 D	
11/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	43.024	150,00 D	2.000,00 C
14/04/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	149.088,16 C	
14/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	47.512	19.906,47 D	
14/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	47.513	2.000,00 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.514	1.800,00 D	
14/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	47.515	94.193,95 D	
14/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.516	31.187,74 D	2.000,00 C
15/04/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	285.717,10 C	
15/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	51.372	108.846,21 D	
15/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.373	157.327,53 D	
15/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.374	4.554,73 D	
15/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.375	77,62 D	
15/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.376	891,79 D	
15/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.377	4.416,69 D	
15/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.378	8.907,49 D	
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.501	268,22 D	
			15/04 13:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.502	426,82 D	2.000,00 C
			15/04 13:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/04/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	141.813,76 C	
16/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.556	450,90 D	
16/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.557	3.280,00 D	
16/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.558	85.450,52 D	
16/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	46.559	756,00 D	
16/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.560	2.136,96 D	
16/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.561	49.739,38 D	2.000,00 C
17/04/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.001.227,72 C	
17/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.920	192.678,08 D	
17/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.921	71.152,98 D	
17/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.922	97.619,44 D	
17/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.923	143.198,88 D	
17/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.924	1.749,94 D	
17/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.925	594,77 D	
17/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	64.926	43.513,98 D	
17/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	64.927	417.548,62 D	

17/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.928	33.171,03 D	2.000,00 C
22/04/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	21.353,36 C	
22/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.185	4.264,84 D	
22/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.186	114,35 D	
22/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.187	16.974,17 D	2.000,00 C
23/04/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	82.165,87 C	
23/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.219	15.965,69 D	
23/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	33.220	3.486,94 D	
23/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.221	14.274,29 D	
23/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.222	25.929,90 D	
23/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.223	22.090,55 D	2.418,50 C
24/04/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	45.282,64 C	
24/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.453	17.053,98 D	
24/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.454	8.825,38 D	
24/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.455	418,50 D	
24/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.456	12.751,93 D	
24/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.457	6.651,35 D	2.000,00 C
25/04/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	95.347,38 C	
25/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.728	3.826,90 D	
25/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.729	6.333,92 D	
25/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.730	31.175,45 D	
25/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.731	54.011,11 D	2.000,00 C
28/04/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	84.249,34 C	
28/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.368	75.069,21 D	
28/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.369	4.493,51 D	
28/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.370	1.935,19 D	
28/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.371	2.751,43 D	2.000,00 C
30/04/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.159,94 C	
30/04/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	544.349,72 C	
30/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	460.302.632.783.611	3.582,83 C	
			30/04 13:24 57722118000140 FUND DE APO			
30/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	460.354.528.893.601	3,95 C	
			30/04 14:50 57722118000140 FUND DE APO			
30/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	460.354.529.343.411	140,98 C	
			30/04 14:50 57722118000140 FUND DE APO			
30/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	460.354.529.354.761	4,67 C	
			30/04 14:50 57722118000140 FUND DE APO			
30/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	460.354.529.421.391	0,01 C	
			30/04 14:50 57722118000140 FUND DE APO			
30/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	460.354.529.647.121	930,58 C	
			30/04 14:50 57722118000140 FUND DE APO			
30/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	90.584	450,00 D	
30/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.585	193.382,40 D	
30/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.586	24.155,88 D	
30/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.587	29.976,34 D	
30/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.588	1.560,00 D	
30/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.589	29.132,91 D	
30/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	90.590	96.342,53 D	
30/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	90.591	2.660,00 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 70B4-9F78-5647-EBA5.

30/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	90.592	2.089,80 D
30/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	90.593	55,73 D
30/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	90.594	1.560,00 D
30/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	90.595	162.575,95 D
30/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.596	1.816,00 D
30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	90.597	2.670,50 D
30/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	90.598	3.390,00 D
30/04/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10,44 D
30/04/2025	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	153,45 D
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.001	190,75 D
30/04 14:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
30/04/2025	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 70B4-9F78-5647-EBA5.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020948396864024
02/05/2025 09:57:05

Ciente

Agência 5113-6
Conta 324-7 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	3.129,66			432,790641		
30/04/2025	APLICAÇÃO	10,44			1,429881	7,301305836	434,220522
30/04/2025	RESGATE	3.159,94			432,790641	7,301305836	1,429881
	Aplicação 08/08/2022	3.159,94			432,790641		
30/04/2025	SALDO ATUAL	10,44			1,429881		1,429881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.129,66
APLICAÇÕES (+)	10,44
RESGATES (-)	3.159,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,28
SALDO ATUAL =	10,44

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 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	3.535.491,20			383.171,722336		
01/04/2025	RESGATE	9.019,18			976,985101	9,231645383	382.194,737235
	Aplicação 06/03/2025	9.019,18			976,985101		
02/04/2025	RESGATE	15.926,46			1.724,304968	9,236451958	380.470,432267
	Aplicação 06/03/2025	15.926,46			1.724,304968		
03/04/2025	RESGATE	5.571,83			602,933834	9,241196446	379.867,498433
	Aplicação 06/03/2025	5.571,83			602,933834		
03/04/2025	RESGATE	1.586.721,68			171.700,892766	9,241196446	208.166,605667
	Aplicação 06/03/2025	1.586.721,68			171.700,892766		
04/04/2025	APLICAÇÃO	4.628.597,44			500.606,062516	9,245987587	708.772,668183
07/04/2025	RESGATE	47.349,75			5.118,485755	9,250733961	703.654,182428
	Aplicação 06/03/2025	47.349,75			5.118,485755		
08/04/2025	RESGATE	130.317,58			14.079,994293	9,255513695	689.574,188135
	Aplicação 06/03/2025	130.317,58			14.079,994293		
09/04/2025	RESGATE	168.934,67			18.242,953730	9,260269609	671.331,234405
	Aplicação 06/03/2025	168.934,67			18.242,953730		
09/04/2025	RESGATE	14.957,28			1.615,209992	9,260269609	669.716,024413
	Aplicação 06/03/2025	14.957,28			1.615,209992		
10/04/2025	RESGATE	30.203,77			3.259,994051	9,264977031	666.456,030362
	Aplicação 06/03/2025	30.203,77			3.259,994051		
11/04/2025	RESGATE	105.551,70			11.386,743352	9,269700452	655.069,287010
	Aplicação 06/03/2025	105.551,70			11.386,743352		

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 70B4-9F78-5647-EBA5.

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 70B4-9F78-5647-EBA5.

14/04/2025	RESGATE	149.088,16	16.075,177996	9,274432920	638.994,109014
	Aplicação 06/03/2025	149.088,16	16.075,177996		
15/04/2025	RESGATE	285.717,10	30.791,129138	9,279201770	608.202,979876
	Aplicação 06/03/2025	285.717,10	30.791,129138		
16/04/2025	RESGATE	141.813,76	15.275,114681	9,283973506	592.927,865195
	Aplicação 06/03/2025	141.813,76	15.275,114681		
17/04/2025	RESGATE	1.000.632,95	107.726,001031	9,288685558	485.201,864164
	Aplicação 06/03/2025	857.548,20	92.321,802679		
	Aplicação 04/04/2025	143.084,75	15.404,198352		
17/04/2025	RESGATE	594,77	64,031665	9,288685558	485.137,832499
	Aplicação 04/04/2025	594,77	64,031665		
22/04/2025	RESGATE	21.353,36	2.297,680544	9,293441621	482.840,151955
	Aplicação 04/04/2025	21.353,36	2.297,680544		
23/04/2025	RESGATE	78.775,87	8.472,162218	9,298201330	474.367,989737
	Aplicação 04/04/2025	78.775,87	8.472,162218		
23/04/2025	RESGATE	3.390,00	364,586642	9,298201330	474.003,403095
	Aplicação 04/04/2025	3.390,00	364,586642		
24/04/2025	RESGATE	45.282,64	4.867,551573	9,302960496	469.135,851522
	Aplicação 04/04/2025	45.282,64	4.867,551573		
25/04/2025	RESGATE	95.347,38	10.243,951166	9,307676155	458.891,900356
	Aplicação 04/04/2025	95.347,38	10.243,951166		
28/04/2025	RESGATE	84.249,34	9.047,078312	9,312325714	449.844,822044
	Aplicação 04/04/2025	84.249,34	9.047,078312		
30/04/2025	APLICAÇÃO	153,45	16,461840	9,321558129	449.861,283884
30/04/2025	RESGATE	544.349,72	58.396,859459	9,321558129	391.464,424425
	Aplicação 04/04/2025	544.349,72	58.396,859459		
30/04/2025	SALDO ATUAL	3.649.058,39	391.464,424425		391.464,424425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.535.491,20
APLICAÇÕES (+)	4.628.750,89
RESGATES (-)	4.565.148,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.965,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.965,25
SALDO ATUAL =	3.649.058,39

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

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 70B4-9F78-5647-EBA5.

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 70B4-9F78-5647-EBA5.

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 70B4-9F78-5647-EBA5.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337020942455845023
02/06/2025 09:48:34

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 324-7 FUND AA E P A HCFMRPUSP
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			2.000,00 C
05/05/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	103.327,13 C	
05/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.536	11.973,69 D	
05/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.537	73.582,18 D	
05/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.538	17.771,26 D	2.000,00 C
06/05/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.754.849,68 C	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.681	21.073,28 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.682	999,60 D	
06/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.683	20.406,83 D	
06/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.684	19.637,68 D	
06/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.685	6.439,88 D	
06/05/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.686	648,00 D	1.687.644,41 C
07/05/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.060.048.493	4.862.547,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	79.052	28.682,89 D	
07/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	79.053	8.929,83 D	
07/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	79.054	5.608,45 D	
07/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	79.055	40.408,84 D	
07/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	79.056	1.685.644,41 D	
07/05/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	4.778.916,99 D	2.000,00 C
08/05/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	117.532,24 C	
08/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.751	41.535,03 D	
08/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.752	16.494,71 D	
08/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.753	43.881,00 D	
08/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.754	15.621,50 D	2.000,00 C
09/05/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	139.064,10 C	
09/05/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	51.677	159,85 D	
09/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.677	75.876,05 D	
09/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.678	14.284,38 D	
09/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.679	15.596,17 D	
09/05/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.680	150,00 D	
09/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.681	29.630,17 D	
09/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.682	3.367,48 D	2.000,00 C
12/05/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	265.658,71 C	
12/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.719	560,00 D	
12/05/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.720	47,88 D	
12/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.721	20.889,18 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 70B4-9F78-5647-EBA5.

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 70B4-9F78-5647-EBA5.

12/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.722	215.998,02 D	
12/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.723	28.163,63 D	2.000,00 C
13/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	92.900,87 C	
13/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.728	83.974,42 D	
13/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.729	1.495,30 D	
13/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.730	4.244,81 D	
13/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.731	2.500,00 D	
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.301	245,93 D	
			13/05 13:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.302	440,41 D	2.000,00 C
			13/05 13:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	64.789,59 C	
14/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.783	2.000,00 D	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.784	16.372,58 D	
14/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	39.785	31,59 D	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.786	3.280,00 D	
14/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	39.787	14.781,14 D	
14/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.788	117,25 D	
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.789	25.952,81 D	
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.790	2.254,22 D	2.000,00 C
15/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	113.252,65 C	
15/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	56.012	4.645,89 D	
15/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	56.013	50,00 D	
15/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.014	87.440,21 D	
15/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.015	1.301,25 D	
15/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.016	2.395,62 D	
15/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.017	17.419,68 D	2.000,00 C
16/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	127.983,48 C	
16/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.206	37.226,58 D	
16/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.207	70.129,13 D	
16/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.208	12.246,77 D	
16/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.209	8.381,00 D	2.000,00 C
19/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	187.490,71 C	
19/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.362	45.586,97 D	
19/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.363	135.354,00 D	
19/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.364	6.549,74 D	2.000,00 C
20/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	699.253,64 C	
20/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.917	9.232,64 D	
20/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.918	1.270,00 D	
20/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.919	52.323,22 D	
20/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.920	408.745,41 D	
20/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.921	388,32 D	
20/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.922	212.171,26 D	
20/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.923	15.122,79 D	2.000,00 C
22/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	52.186,34 C	
22/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.582	14.858,95 D	
22/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.583	36.137,45 D	
22/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.584	1.189,94 D	2.000,00 C
23/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	125.628,41 C	

23/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.932	53.765,65 D	
23/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	39.933	3.741,93 D	
23/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.934	6.223,85 D	
23/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.935	22.562,10 D	
23/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.936	32.727,06 D	
23/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.937	6.607,82 D	2.000,00 C
26/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	61.724,62 C	
26/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.353	45.480,31 D	
26/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.354	13.492,88 D	
26/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.355	2.751,43 D	2.000,00 C
27/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	24.702,76 C	
27/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.787	270,00 D	
27/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.788	3.731,86 D	
27/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.789	4.950,00 D	
27/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.790	15.479,34 D	
27/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.701	271,56 D	2.000,00 C
27/05 12:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
28/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	85.322,67 C	
28/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.009	1.300,00 D	
28/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.010	51.753,88 D	
28/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.011	991,20 D	
28/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	39.012	1.409,65 D	
28/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.012	29.867,94 D	2.000,00 C
29/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	35.482,88 C	
29/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.078	10.873,10 D	
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.079	4.650,91 D	
29/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	54.080	18,37 D	
29/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.080	19.940,50 D	2.000,00 C
30/05/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10,55 C	
30/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	233.788,18 C	
30/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.347.024.406.772	3.099,44 C	
30/05 13:47 57722118000140 FUND DE APO						
30/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	86.219	24.155,88 D	
30/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	86.220	2.238,07 D	
30/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	86.220	48.540,50 D	
30/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	86.221	2.122,20 D	
30/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	86.222	124,51 D	
30/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	86.223	3.004,73 D	
30/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	86.224	10.172,45 D	
30/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	86.225	450,00 D	
30/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.226	5.881,64 D	
30/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.227	15.610,82 D	
30/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	86.228	96.441,02 D	
30/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	86.229	28.145,80 D	
30/05/2025	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	10,55 D	2.000,00 C
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			2.000,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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 70B4-9F78-5647-EBA5.

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 70B4-9F78-5647-EBA5.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020942455845017
02/06/2025 09:47:14

Cliente

Agência 5113-6
Conta 324-7 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	10,44			1,429881		
30/05/2025	RESGATE	10,55			1,429881	7,378606055	
	Aplicação 30/04/2025	10,55			1,429881		
30/05/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2025	7,301305836
30/05/2025	7,378606055

Rentabilidade

No mês	1,0587
No ano	4,8552
Últimos 12 meses	10,7158

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	3.649.058,39			391.464,424425		
05/05/2025	RESGATE	103.327,13			11.073,520182	9,331010221	380.390,904243
	Aplicação 04/04/2025	103.327,13			11.073,520182		
06/05/2025	RESGATE	69.205,27			7.412,939000	9,335739846	372.977,965243
	Aplicação 04/04/2025	69.205,27			7.412,939000		
06/05/2025	RESGATE	1.685.644,41			180.558,202971	9,335739846	192.419,762272
	Aplicação 04/04/2025	1.685.644,41			180.558,202971		
07/05/2025	APLICAÇÃO	4.778.916,99			511.633,966783	9,340499850	704.053,729055
08/05/2025	RESGATE	117.532,24			12.576,546307	9,345351031	691.477,182748
	Aplicação 04/04/2025	117.532,24			12.576,546307		
09/05/2025	RESGATE	139.064,10			14.872,597445	9,350357294	676.604,585303
	Aplicação 04/04/2025	139.064,10			14.872,597445		
12/05/2025	RESGATE	265.658,71			28.396,509939	9,355329601	648.208,075364
	Aplicação 04/04/2025	265.658,71			28.396,509939		
13/05/2025	RESGATE	92.900,87			9.924,911484	9,360372649	638.283,163880
	Aplicação 04/04/2025	92.900,87			9.924,911484		
14/05/2025	RESGATE	64.789,59			6.917,895375	9,365505907	631.365,268505
	Aplicação 04/04/2025	64.789,59			6.917,895375		
15/05/2025	RESGATE	113.252,65			12.085,746244	9,370761864	619.279,522261
	Aplicação 04/04/2025	113.252,65			12.085,746244		
16/05/2025	RESGATE	127.983,48			13.650,298864	9,375873838	605.629,223397
	Aplicação 04/04/2025	127.983,48			13.650,298864		
19/05/2025	RESGATE	187.490,71			19.986,339595	9,380942874	585.642,883802

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 70B4-9F78-5647-EBA5.

	Aplicação 04/04/2025	187.490,71	19.986,339595		
20/05/2025	RESGATE	699.253,64	74.499,764303	9,385984594	511.143,119499
	Aplicação 04/04/2025	694.492,04	73.992,455179		
	Aplicação 30/04/2025	154,51	16,461840		
	Aplicação 07/05/2025	4.607,09	490,847284		
22/05/2025	RESGATE	52.186,34	5.554,075238	9,396044844	505.589,044261
	Aplicação 07/05/2025	52.186,34	5.554,075238		
23/05/2025	RESGATE	125.628,41	13.363,223393	9,401055891	492.225,820868
	Aplicação 07/05/2025	125.628,41	13.363,223393		
26/05/2025	RESGATE	61.724,62	6.562,208838	9,406073705	485.663,612030
	Aplicação 07/05/2025	61.724,62	6.562,208838		
27/05/2025	RESGATE	24.702,76	2.624,858611	9,411082143	483.038,753419
	Aplicação 07/05/2025	24.702,76	2.624,858611		
28/05/2025	RESGATE	85.322,67	9.061,399027	9,416059236	473.977,354392
	Aplicação 07/05/2025	85.322,67	9.061,399027		
29/05/2025	RESGATE	35.482,88	3.766,392314	9,420919819	470.210,962078
	Aplicação 07/05/2025	35.482,88	3.766,392314		
30/05/2025	APLICAÇÃO	10,55	1,119260	9,425870401	470.212,081338
30/05/2025	RESGATE	233.788,18	24.802,821390	9,425870401	445.409,259948
	Aplicação 07/05/2025	233.788,18	24.802,821390		
30/05/2025	SALDO ATUAL	4.198.369,96	445.409,259948		445.409,259948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.649.058,39
APLICAÇÕES (+)	4.778.927,54
RESGATES (-)	4.284.938,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.322,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.322,69
SALDO ATUAL =	4.198.369,96

Valor da Cota

30/04/2025	9,321558129
30/05/2025	9,425870401

Rentabilidade

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

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.certsign.com.br> e utilize o código 70B4-9F78-5647-EBA5.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010804125273023
01/07/2025 08:11:20

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 324-7 FUND AA E P A HCFMRPUSP
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			2.000,00 C
02/06/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	37.659,59 C	
02/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.410	15.202,69 D	
02/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.411	3.245,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.412	19.211,90 D	2.000,00 C
03/06/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	163,10 C	
03/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.292	163,10 D	2.000,00 C
04/06/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	247.992,81 C	
04/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.559	150,00 D	
04/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.560	153.693,48 D	
04/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.561	65.131,93 D	
04/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.562	28.270,72 D	
04/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.563	746,68 D	2.000,00 C
05/06/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.723.974,91 C	
05/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	73.712	25.624,84 D	
05/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.713	5.711,82 D	
05/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.714	19.915,03 D	
05/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.715	17.771,26 D	
05/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.716	1.435,80 D	1.655.516,16 C
06/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.050.066.478	4.862.547,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	89.474	520,00 D	
06/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	89.475	3.269,10 D	
06/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	89.476	8.594,85 D	
06/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	89.477	334,08 D	
06/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	89.478	55.993,04 D	
06/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	89.479	43.032,02 D	
06/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	89.480	49.858,13 D	
06/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	89.481	2.148,00 D	
06/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	89.482	35.306,31 D	
06/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	89.483	1.200,00 D	
06/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	89.484	1.002,41 D	
06/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	89.485	1.649.986,16 D	
06/06/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	4.661.289,06 D	
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	3.530,00 D	
				341 0623 002183522000100 S. C. INDUSTR			
06/06/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.571.200.005.787	13,00 D	1.987,00 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 70B4-9F78-5647-EBA5.

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 70B4-9F78-5647-EBA5.

Cobrança referente 06/06/2025

09/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	44.720,45 C	
09/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.161	119,33 D	
09/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.162	6.001,12 D	
09/06/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	50.163	159,85 D	
09/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.163	38.427,15 D	2.000,00 C
10/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	225.569,16 C	
10/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.378	30,98 D	
10/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.379	5.722,49 D	
10/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.380	219.815,69 D	2.000,00 C
11/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	122.606,33 C	
11/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.992	2.943,50 D	
11/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.993	3.076,33 D	
11/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.994	25.511,62 D	
11/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.995	3.280,00 D	
11/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.996	150,00 D	
11/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.997	73.515,50 D	
11/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.998	14.129,38 D	2.000,00 C
12/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.258.481.021.002	81.091,33 C	
12/06 12:58 57722118000140 FUND DE APO						
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.305	8.089,79 D	
12/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.306	22.353,16 D	
12/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.307	5.040,00 D	
12/06/2025	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	45.608,38 D	2.000,00 C
13/06/2025	6504	99021	870 Transferência recebida	616.504.000.021.870	1.500,00 C	
13/06 10:47 EQSAUDE C D E H L - ME						
13/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	238.264,36 C	
13/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.163	14.224,36 D	
13/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.164	86.666,57 D	
13/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	50.165	4.290,94 D	
13/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.166	8.519,58 D	
13/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.167	2.000,00 D	
13/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.168	89.815,18 D	
13/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.169	32.747,73 D	3.500,00 C
16/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	32.064,13 C	
16/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	58.002	17.777,44 D	
16/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.003	138,58 D	
16/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	58.004	31,59 D	
16/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.005	200,00 D	
16/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.006	2.034,69 D	
16/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.007	5.791,13 D	
16/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.008	13,50 D	
16/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.009	7.577,20 D	2.000,00 C
17/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	89.725,54 C	
17/06/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	41.414	281,93 D	
17/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.414	11.980,68 D	
17/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.415	607,70 D	
17/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.416	6.030,00 D	
17/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.417	8.785,13 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 70B4-9F78-5647-EBA5.

17/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.418	12.153,24 D	
17/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.419	49.886,86 D	2.000,00 C
18/06/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	1.686	1.567,00 C	
			237 01662 0000000373891 000006505			
18/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	938.315,38 C	
18/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.023	125,80 D	
18/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.024	198.809,44 D	
18/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.025	13.659,04 D	
18/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.026	85.461,38 D	
18/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.027	150.624,56 D	
18/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	58.028	1.270,00 D	
18/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.029	39.382,76 D	
18/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	58.030	35.966,02 D	
18/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	58.031	413.016,38 D	3.567,00 C
23/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	69.207,80 C	
23/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.337.368.441.222	124,51 C	
			23/06 13:37 57722118000140 FUND DE APO			
23/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.883	34.629,69 D	
23/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.884	2.860,90 D	
23/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.885	24.385,10 D	
23/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.886	6.076,66 D	
23/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	44.887	2.822,45 D	
23/06/2025	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	124,51 D	2.000,00 C
24/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	23.630,73 C	
24/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.881	2.500,00 D	
24/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.882	2.661,00 D	
24/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.883	9.900,00 D	
24/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.884	203,40 D	
24/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.885	1.690,70 D	
24/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.886	2.179,38 D	
24/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.887	4.496,25 D	2.000,00 C
25/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	74.789,70 C	
25/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.202	8.950,33 D	
25/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.203	26.279,60 D	
25/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.204	36.078,05 D	
25/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.205	3.481,72 D	2.000,00 C
26/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	122.298,08 C	
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.666	2.505,55 D	
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.667	2.675,58 D	
26/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.668	35.518,30 D	
26/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.669	5.111,00 D	
26/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.670	2.942,32 D	
26/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.671	56.266,44 D	
26/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.672	17.059,36 D	
26/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.601	219,53 D	2.000,00 C
			26/06 14:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	217.881,92 C	
27/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.625.188.679.752	3.582,84 C	
			27/06 16:25 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 70B4-9F78-5647-EBA5.

27/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.832	84.261,65 D	
27/06/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	61.833	784,08 D	
27/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.834	6.575,74 D	
27/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.835	31.628,27 D	
27/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.836	26.066,60 D	
27/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.837	72.148,42 D	2.000,00 C
30/06/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	2.332	380,00 C	
			341 08084 0000000099754 000006536			
30/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	124.835,30 C	
30/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	89.961	7.195,32 D	
30/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	89.962	450,00 D	
30/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	89.963	800,00 D	
30/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	89.964	13.788,63 D	
30/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	89.965	70.436,45 D	
30/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	89.966	32.164,90 D	
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			2.380,00 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 70B4-9F78-5647-EBA5.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010804125273017
01/07/2025 08:09:17

Cliente

Agência 5113-6
Conta 324-7 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência JUNHO/2025

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	4.198.369,96			445.409,259948		
02/06/2025	RESGATE	37.659,59			3.993,226385	9,430867768	441.416,033563
	Aplicação 07/05/2025	37.659,59			3.993,226385		
03/06/2025	RESGATE	163,10			17,285023	9,435914469	441.398,748540
	Aplicação 07/05/2025	163,10			17,285023		
04/06/2025	RESGATE	247.992,81			26.267,708735	9,440976086	415.131,039805
	Aplicação 07/05/2025	247.992,81			26.267,708735		
05/06/2025	RESGATE	70.458,75			7.459,109359	9,446000402	407.671,930446
	Aplicação 07/05/2025	70.458,75			7.459,109359		
05/06/2025	RESGATE	1.653.516,16			175.049,342540	9,446000402	232.622,587906
	Aplicação 07/05/2025	1.653.516,16			175.049,342540		
06/06/2025	APLICAÇÃO	4.661.289,06			493.202,512653	9,451065111	725.825,100559
09/06/2025	RESGATE	44.720,45			4.729,297904	9,456044196	721.095,802655
	Aplicação 07/05/2025	44.720,45			4.729,297904		
10/06/2025	RESGATE	225.569,16			23.841,549811	9,461178564	697.254,252844
	Aplicação 07/05/2025	225.569,16			23.841,549811		
11/06/2025	RESGATE	122.606,33			12.951,876906	9,466298274	684.302,375938
	Aplicação 07/05/2025	122.606,33			12.951,876906		
12/06/2025	APLICAÇÃO	45.608,38			4.815,423924	9,471311501	689.117,799862
13/06/2025	RESGATE	238.264,36			25.142,986198	9,476374768	663.974,813664
	Aplicação 07/05/2025	238.264,36			25.142,986198		
16/06/2025	RESGATE	32.064,13			3.381,780455	9,481434537	660.593,033209
	Aplicação 07/05/2025	32.064,13			3.381,780455		
17/06/2025	RESGATE	89.725,54			9.458,234935	9,486499396	651.134,798274
	Aplicação 07/05/2025	89.725,54			9.458,234935		
18/06/2025	RESGATE	938.315,38			98.858,121921	9,491535564	552.276,676353
	Aplicação 07/05/2025	938.315,38			98.858,121921		
23/06/2025	APLICAÇÃO	124,51			13,104006	9,501674227	552.289,780359
23/06/2025	RESGATE	69.207,80			7.283,747932	9,501674227	545.006,032427
	Aplicação 07/05/2025	69.207,80			7.283,747932		
24/06/2025	RESGATE	23.630,73			2.485,687030	9,506719757	542.520,345397
	Aplicação 07/05/2025	23.630,73			2.485,687030		
25/06/2025	RESGATE	74.789,70			7.862,874895	9,511749964	534.657,470502
	Aplicação 07/05/2025	74.789,70			7.862,874895		
26/06/2025	RESGATE	122.298,08			12.850,592657	9,516921380	521.806,877845
	Aplicação 07/05/2025	122.298,08			12.850,592657		
27/06/2025	RESGATE	217.881,92			22.881,715816	9,522097108	498.925,162029
	Aplicação 07/05/2025	217.881,92			22.881,715816		
30/06/2025	RESGATE	124.835,30			13.102,905071	9,527299429	485.822,256958
	Aplicação 07/05/2025	8.507,90			893,002186		
	Aplicação 30/05/2025	10,66			1,119260		
	Aplicação 06/06/2025	116.316,74			12.208,783625		
30/06/2025	SALDO ATUAL	4.628.574,11			485.822,256958		485.822,256958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.198.369,96

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 70B4-9F78-5647-EBA5.

APLICAÇÕES (+)	4.707.021,95
RESGATES (-)	4.333.699,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.881,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.881,49
SALDO ATUAL =	4.628.574,11

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

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

G331010852303201017
01/08/2025 08:54:36

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 324-7 FUND AA E P A HCFMRPUSP
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			2.380,00 C
01/07/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	11.584,81 C	
01/07/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.392	765,38 D	
01/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.393	380,00 D	
01/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.394	3.079,76 D	
01/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.395	7.739,67 D	2.000,00 C
02/07/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	106.525,03 C	
02/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.581	24.447,86 D	
02/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.582	69.071,26 D	
02/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.583	9.760,91 D	
02/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.584	3.245,00 D	2.000,00 C
03/07/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.722.182,70 C	
03/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.670	11.310,88 D	
03/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.671	4.849,31 D	
03/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.672	8.746,43 D	
03/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.673	6.224,26 D	
03/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.674	10.628,56 D	1.682.423,26 C
04/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.030.044.863	4.862.547,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	105.393	1.252,08 D	
04/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	105.394	8.292,57 D	
04/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	105.395	42.950,33 D	
04/07/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	105.396	10.508,55 D	
04/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	105.397	27.334,41 D	
04/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	105.398	31.606,59 D	
04/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	105.399	73.596,91 D	
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	105.400	1.680.423,26 D	
04/07/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	4.667.005,56 D	2.000,00 C
07/07/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	49.159,09 C	
07/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.533	532,80 D	
07/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.534	21.560,20 D	
07/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.535	27.066,09 D	2.000,00 C
08/07/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	200.444,82 C	
08/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.667	41.500,64 D	
08/07/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	41.668	159,85 D	
08/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.668	36.358,98 D	
08/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.669	121.395,35 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 70B4-9F78-5647-EBA5.

08/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.670	150,00 D	
08/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.671	880,00 D	2.000,00 C
10/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	76.532,17 C	
10/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.385	13.327,77 D	
10/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.386	13.863,00 D	
10/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.387	12.389,02 D	
10/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.388	36.952,38 D	2.000,00 C
11/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	201.932,77 C	
11/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.819	3.817,19 D	
11/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	47.820	281,93 D	
11/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.820	65.452,45 D	
11/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.821	7.300,00 D	
11/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.822	65.145,79 D	
11/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.823	14.345,64 D	
11/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.824	1.759,68 D	
11/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.825	480,00 D	
11/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.826	43.166,24 D	
11/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.827	128,51 D	
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.101	33,89 D	
			11/07 15:27 CEF MATRIZ			
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.102	21,45 D	2.000,00 C
			11/07 15:27 CEF MATRIZ			
14/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	96.791,08 C	
14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.758	1.650,00 D	
14/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.759	27.014,10 D	
14/07/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.760	31,59 D	
14/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.761	6.229,94 D	
14/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.762	1.799,55 D	
14/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.763	2.000,00 D	
14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.764	58.065,90 D	2.000,00 C
15/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	192.227,63 C	
15/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.246	23.051,00 D	
15/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.247	7.004,61 D	
15/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.248	1.599,17 D	
15/07/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.249	5.297,77 D	
15/07/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.250	15.403,75 D	
15/07/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.251	815,38 D	
15/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.252	4.670,72 D	
15/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.253	33.528,72 D	
15/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.254	1.644,00 D	
15/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.255	99.212,51 D	2.000,00 C
16/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	224.899,96 C	
16/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.746	168,98 D	
16/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.747	450,00 D	
16/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.748	37.080,27 D	
16/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.749	187.200,71 D	2.000,00 C
17/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	189.345,86 C	
17/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.253.131.191.401	10.340,45 C	

17/07 12:53 57722118000140 FUND DE APO

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 70B4-9F78-5647-EBA5.

17/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.812	5.346,41 D	
17/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.813	174.537,23 D	
17/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.814	19.802,67 D	2.000,00 C
18/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	736.202,54 C	
18/07/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.451	43.683,00 D	
18/07/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.452	406.174,98 D	
18/07/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.453	1.270,00 D	
18/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	62.454	805,50 D	
18/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.455	205.236,48 D	
18/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.456	55.749,39 D	
18/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.457	23.283,19 D	2.000,00 C
21/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	123.796,27 C	
21/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.333	84.736,02 D	
21/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.334	3.531,30 D	
21/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.335	35.528,95 D	2.000,00 C
22/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	17.789,37 C	
22/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.468	6.999,88 D	
22/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	35.469	1.135,50 D	
22/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.470	7.173,00 D	
22/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.471	2.480,99 D	2.000,00 C
23/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	52.358,09 C	
23/07/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	35.268	2.271,14 D	
23/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.269	13.838,94 D	
23/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.270	13.405,00 D	
23/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.271	17.687,13 D	
23/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.272	5.155,88 D	2.000,00 C
24/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	240.203,30 C	
24/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.795	203.744,38 D	
24/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.796	11.901,60 D	
24/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.797	964,75 D	
24/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.798	8.746,82 D	
24/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.799	14.845,75 D	2.000,00 C
25/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	204.316,51 C	
25/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.753	3.120,00 D	
25/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.754	123.297,08 D	
25/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	45.755	27.705,10 D	
25/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.756	43.534,63 D	
25/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.757	6.659,70 D	2.000,00 C
28/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	102.018,07 C	
28/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.658	23.295,53 D	
28/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.659	2.530,35 D	
28/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.660	843,45 D	
28/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.661	10.443,50 D	
28/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.662	64.905,24 D	2.000,00 C
29/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	8.354,46 C	
29/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.130	2.943,50 D	
29/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.131	2.659,53 D	
29/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.132	2.751,43 D	2.000,00 C
30/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	70.347,53 C	

30/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.308.146.868.752	4.094,67 C	
30/07 13:08 57722118000140 FUND DE APO						
30/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	63.853	450,00 D	
30/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.854	42.559,39 D	
30/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.855	28.187,81 D	
30/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.856	3.245,00 D	2.000,00 C
31/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	18.339,85 C	
31/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.246	576,97 D	
31/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.247	7.020,42 D	
31/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.248	8.598,58 D	
31/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.249	1.542,29 D	
31/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.250	601,59 D	
31/07/2025	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 70B4-9F78-5647-EBA5.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010833232348017
01/08/2025 08:37:41

Cliente

Agência 5113-6
Conta 324-7 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência JULHO/2025

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	4.628.574,11			485.822,256958		
01/07/2025	RESGATE	11.584,81			1.215,293941	9,532516877	484.606,963017
	Aplicação 06/06/2025	11.584,81			1.215,293941		
02/07/2025	RESGATE	106.525,03			11.168,740434	9,537783659	473.438,222583
	Aplicação 06/06/2025	106.525,03			11.168,740434		
03/07/2025	RESGATE	41.759,44			4.375,923603	9,543000241	469.062,298980
	Aplicação 06/06/2025	41.759,44			4.375,923603		
03/07/2025	RESGATE	1.680.423,26			176.089,617265	9,543000241	292.972,681715
	Aplicação 06/06/2025	1.680.423,26			176.089,617265		
04/07/2025	APLICAÇÃO	4.667.005,56			488.784,696430	9,548182654	781.757,378145
07/07/2025	RESGATE	49.159,09			5.145,734164	9,553367592	776.611,643981
	Aplicação 06/06/2025	49.159,09			5.145,734164		
08/07/2025	RESGATE	200.444,82			20.970,232980	9,558540441	755.641,411001
	Aplicação 06/06/2025	200.444,82			20.970,232980		
10/07/2025	RESGATE	76.532,17			7.998,063253	9,568837802	747.643,347748
	Aplicação 06/06/2025	76.532,17			7.998,063253		
11/07/2025	RESGATE	201.932,77			21.091,818195	9,573985900	726.551,529553
	Aplicação 06/06/2025	201.932,77			21.091,818195		
14/07/2025	RESGATE	96.791,08			10.104,319869	9,579178139	716.447,209684
	Aplicação 06/06/2025	96.791,08			10.104,319869		
15/07/2025	RESGATE	192.227,63			20.056,350143	9,584377448	696.390,859541
	Aplicação 06/06/2025	192.227,63			20.056,350143		
16/07/2025	RESGATE	224.899,96			23.452,457332	9,589611733	672.938,402209
	Aplicação 06/06/2025	224.899,96			23.452,457332		
17/07/2025	RESGATE	189.345,86			19.734,014575	9,594898153	653.204,387634
	Aplicação 06/06/2025	189.345,86			19.734,014575		
18/07/2025	RESGATE	736.202,54			76.686,284514	9,600185283	576.518,103120
	Aplicação 06/06/2025	736.202,54			76.686,284514		
21/07/2025	RESGATE	123.796,27			12.888,184916	9,605407651	563.629,918204
	Aplicação 06/06/2025	123.796,27			12.888,184916		
22/07/2025	RESGATE	17.789,37			1.851,005672	9,610651264	561.778,912532
	Aplicação 06/06/2025	17.789,37			1.851,005672		
23/07/2025	RESGATE	38.519,15			4.005,775385	9,615903613	557.773,137147
	Aplicação 06/06/2025	38.519,15			4.005,775385		
23/07/2025	RESGATE	13.838,94			1.439,172080	9,615903613	556.333,965067
	Aplicação 06/06/2025	13.838,94			1.439,172080		
24/07/2025	RESGATE	36.458,92			3.789,470050	9,621113115	552.544,495017
	Aplicação 06/06/2025	36.458,92			3.789,470050		
24/07/2025	RESGATE	203.744,38			21.176,799146	9,621113115	531.367,695871
	Aplicação 06/06/2025	203.744,38			21.176,799146		
25/07/2025	RESGATE	204.316,51			21.224,764957	9,626326153	510.142,930914
	Aplicação 06/06/2025	204.316,51			21.224,764957		
28/07/2025	RESGATE	99.487,72			10.329,400662	9,631509441	499.813,530252
	Aplicação 06/06/2025	99.487,72			10.329,400662		
28/07/2025	RESGATE	2.530,35			262,715830	9,631509441	499.550,814422

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 70B4-9F78-5647-EBA5.

	Aplicação 06/06/2025	2.530,35	262,715830		
29/07/2025	RESGATE	8.354,46	866,939821	9,636724258	498.683,874601
	Aplicação 06/06/2025	8.354,46	866,939821		
30/07/2025	RESGATE	70.347,53	7.295,991633	9,641942253	491.387,882968
	Aplicação 06/06/2025	48.890,92	5.070,650241		
	Aplicação 12/06/2025	21.456,61	2.225,341392		
31/07/2025	RESGATE	18.339,85	1.901,065446	9,647142890	489.486,817522
	Aplicação 12/06/2025	18.339,85	1.901,065446		
31/07/2025	SALDO ATUAL	4.722.149,27	489.486,817522		489.486,817522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.628.574,11
APLICAÇÕES (+)	4.667.005,56
RESGATES (-)	4.645.351,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	71.921,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71.921,51
SALDO ATUAL =	4.722.149,27

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

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 70B4-9F78-5647-EBA5.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011015644258040
01/09/2025 10:25:38

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 324-7 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.000,00 C
01/08/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	147.794,58 C	
01/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.964	10.744,40 D	
01/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.965	75.599,86 D	
01/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.966	12.286,59 D	
01/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.967	49.163,73 D	2.000,00 C
04/08/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	123.970,00 C	
04/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.745	25.881,12 D	
04/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.746	98.088,88 D	2.000,00 C
05/08/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.667.893,60 C	
05/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.161	1.940,40 D	1.667.953,20 C
06/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.050.050.284	4.862.547,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.990	3.570,74 D	
06/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.991	18.303,20 D	
06/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.992	3.532,49 D	
06/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.993	35.742,05 D	
06/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.994	2.376,90 D	
06/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	77.995	1.665.953,20 D	
06/08/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	4.799.021,62 D	2.000,00 C
07/08/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	45.139,92 C	
07/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.139	6.853,39 D	
07/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.140	38.286,53 D	2.000,00 C
08/08/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	146.092,37 C	
08/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	13.714,00 D	
08/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.906	42.680,46 D	
08/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.907	11.053,16 D	
08/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.908	55,50 D	
08/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.909	63.178,46 D	
08/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.910	15.294,39 D	
08/08/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.911	116,40 D	2.000,00 C
11/08/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	72.201,14 C	
11/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.054	11.458,34 D	
11/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.055	54.726,78 D	
11/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.056	6.016,02 D	2.000,00 C
12/08/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	259.216,02 C	
12/08/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.469	175,00 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 70B4-9F78-5647-EBA5.

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 70B4-9F78-5647-EBA5.

12/08/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	34.470	281,93 D	
12/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.470	26.132,51 D	
12/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	34.471	31,59 D	
12/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.472	232.564,99 D	2.030,00 C
13/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	133.222,70 C	
13/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.690	4.842,00 D	
13/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.691	3.330,49 D	
13/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.692	51.898,76 D	
13/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.693	8.156,57 D	
13/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.694	65.024,88 D	2.000,00 C
14/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	66.163,55 C	
14/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	44.397	18.257,37 D	
14/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.398	12.907,90 D	
14/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.399	30,00 D	
14/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.400	34.968,28 D	2.000,00 C
15/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	379.253,76 C	
15/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.336	40.218,65 D	
15/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.337	3.961,08 D	
15/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.338	13.700,25 D	
15/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.339	9.061,96 D	
15/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.340	164.895,10 D	
15/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.341	91.027,93 D	
15/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.342	52.655,46 D	
15/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.343	3.733,33 D	2.000,00 C
18/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	194.534,77 C	
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.452.514.640.901	1.852,94 C	
			18/08 14:52 57722118000140 FUND DE APO			
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.452.517.830.502	884,85 C	
			18/08 14:52 57722118000140 FUND DE APO			
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.454.320.589.762	1.094,97 C	
			18/08 14:54 57722118000140 FUND DE APO			
18/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.314	132.204,00 D	
18/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.315	29.775,80 D	
18/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.316	17.209,75 D	
18/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.317	560,00 D	
18/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.318	14.785,22 D	
18/08/2025	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	3.832,76 D	2.000,00 C
19/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	8.670,44 C	
19/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.407.352.112.472	467,28 C	
			19/08 14:07 57722118000140 FUND DE APO			
19/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.407.354.708.772	227,17 C	
			19/08 14:07 57722118000140 FUND DE APO			
19/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.287	1.959,80 D	
19/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.288	268,66 D	
19/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.289	1.102,91 D	
19/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.290	130,14 D	
19/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.291	479,38 D	
19/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.292	5.424,00 D	2.000,00 C
20/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	784.305,25 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 70B4-9F78-5647-EBA5.

20/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	63.609	424.913,50 D	
20/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.610	20.298,44 D	
20/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.611	9.813,71 D	
20/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	63.612	1.270,00 D	
20/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.613	277.700,78 D	
20/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.614	7.135,05 D	
20/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	63.615	43.173,77 D	2.000,00 C
21/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	63.508,15 C	
21/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.407.334.539.512	1.650,57 C	
21/08 14:07 57722118000140 FUND DE APO						
21/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.082	55.021,93 D	
21/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.083	7.436,52 D	
21/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.084	489,70 D	
21/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.085	560,00 D	
21/08/2025	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	1.650,57 D	2.000,00 C
22/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	85.762,69 C	
22/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.952	24.099,20 D	
22/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.953	46.197,07 D	
22/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.954	1.208,34 D	
22/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.955	3.371,14 D	
22/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.956	9.686,94 D	
22/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.957	1.200,00 D	2.000,00 C
25/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	34.386,42 C	
25/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.850	5.306,00 D	
25/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.851	26.720,14 D	
25/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	47.852	2.360,28 D	2.000,00 C
26/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	35.158,27 C	
26/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.320	14.490,57 D	
26/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.321	16.264,25 D	
26/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.322	4.403,45 D	2.000,00 C
27/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	53.889,77 C	
27/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.316.081.762.142	4.094,67 C	
27/08 13:16 57722118000140 FUND DE APO						
27/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.614	38.594,34 D	
27/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.615	14.207,30 D	
27/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.616	1.088,13 D	
27/08/2025	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	4.094,67 D	2.000,00 C
28/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	113.358,75 C	
28/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	54.882	359,91 D	
28/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.883	3.494,17 D	
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.884	109.228,57 D	
28/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.885	276,10 D	2.000,00 C
29/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	201.405,99 C	
29/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	89.546	36.537,49 D	
29/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	89.547	450,00 D	
29/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	89.548	12.352,52 D	
29/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	89.549	840,83 D	
29/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	89.550	8.788,17 D	
29/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	89.551	159,85 D	

29/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	89.552	23.601,36 D	
29/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	89.553	86.562,12 D	
29/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	89.554	32.113,65 D	2.000,00 C
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 Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 70B4-9F78-5647-EBA5.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011015644258021
01/09/2025 10:20:59

Cliente

Agência 5113-6
Conta 324-7 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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	4.722.149,27			489.486,817522		
01/08/2025	RESGATE	147.794,58			15.311,752539	9,652362107	474.175,064983
	Aplicação 12/06/2025	6.650,64			689,017086		
	Aplicação 23/06/2025	126,48			13,104006		
	Aplicação 04/07/2025	141.017,46			14.609,631447		
04/08/2025	RESGATE	123.970,00			12.836,551509	9,657578199	461.338,513474
	Aplicação 04/07/2025	123.970,00			12.836,551509		
05/08/2025	RESGATE	1.940,40			200,811663	9,662785366	461.137,701811
	Aplicação 04/07/2025	1.940,40			200,811663		
05/08/2025	RESGATE	1.665.953,20			172.409,210895	9,662785366	288.728,490916
	Aplicação 04/07/2025	1.665.953,20			172.409,210895		
06/08/2025	APLICAÇÃO	4.799.021,62			496.381,038683	9,668019618	785.109,529599
07/08/2025	RESGATE	45.139,92			4.666,449250	9,673290671	780.443,080349
	Aplicação 04/07/2025	45.139,92			4.666,449250		
08/08/2025	RESGATE	146.092,37			15.094,253628	9,678674653	765.348,826721
	Aplicação 04/07/2025	146.092,37			15.094,253628		
11/08/2025	RESGATE	72.201,14			7.455,723244	9,683988747	757.893,103477
	Aplicação 04/07/2025	72.201,14			7.455,723244		
12/08/2025	RESGATE	259.216,02			26.752,809084	9,689301007	731.140,294393
	Aplicação 04/07/2025	259.216,02			26.752,809084		
13/08/2025	RESGATE	133.222,70			13.742,018598	9,694550990	717.398,275795
	Aplicação 04/07/2025	133.222,70			13.742,018598		
14/08/2025	RESGATE	66.163,55			6.821,130077	9,699793033	710.577,145718
	Aplicação 04/07/2025	66.163,55			6.821,130077		
15/08/2025	RESGATE	379.253,76			39.077,954766	9,705056528	671.499,190952
	Aplicação 04/07/2025	379.253,76			39.077,954766		
18/08/2025	APLICAÇÃO	3.832,76			394,709986	9,710319302	671.893,900938
18/08/2025	RESGATE	194.534,77			20.033,818039	9,710319302	651.860,082899
	Aplicação 04/07/2025	194.534,77			20.033,818039		
19/08/2025	RESGATE	7.567,53			778,911397	9,715520955	651.081,171502
	Aplicação 04/07/2025	7.567,53			778,911397		
19/08/2025	RESGATE	1.102,91			113,520418	9,715520955	650.967,651084
	Aplicação 04/07/2025	1.102,91			113,520418		
20/08/2025	RESGATE	784.305,25			80.684,050467	9,720697529	570.283,600617
	Aplicação 04/07/2025	784.305,25			80.684,050467		
21/08/2025	APLICAÇÃO	1.650,57			169,708129	9,725933610	570.453,308746
21/08/2025	RESGATE	63.508,15			6.529,774163	9,725933610	563.923,534583
	Aplicação 04/07/2025	63.508,15			6.529,774163		
22/08/2025	RESGATE	60.463,49			6.213,379411	9,731176225	557.710,155172
	Aplicação 04/07/2025	60.463,49			6.213,379411		
22/08/2025	RESGATE	25.299,20			2.599,809048	9,731176225	555.110,346124
	Aplicação 04/07/2025	25.299,20			2.599,809048		
25/08/2025	RESGATE	34.386,42			3.531,724836	9,736438028	551.578,621288
	Aplicação 04/07/2025	34.386,42			3.531,724836		
26/08/2025	RESGATE	35.158,27			3.609,042909	9,741715709	547.969,578379

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 70B4-9F78-5647-EBA5.

	Aplicação 04/07/2025	35.158,27	3.609,042909		
27/08/2025	APLICAÇÃO	4.094,67	420,098773	9,746922052	548.389,677152
27/08/2025	RESGATE	53.889,77	5.528,901300	9,746922052	542.860,775852
	Aplicação 04/07/2025	53.889,77	5.528,901300		
28/08/2025	RESGATE	113.358,75	11.624,061951	9,752077241	531.236,713901
	Aplicação 04/07/2025	113.358,75	11.624,061951		
29/08/2025	RESGATE	201.405,99	20.641,558539	9,757305371	510.595,155362
	Aplicação 04/07/2025	201.405,99	20.641,558539		
29/08/2025	SALDO ATUAL	4.982.032,85	510.595,155362		510.595,155362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.722.149,27
APLICAÇÕES (+)	4.808.599,62
RESGATES (-)	4.615.928,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.212,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.212,10
SALDO ATUAL =	4.982.032,85

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

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 70B4-9F78-5647-EBA5.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332010828194579017
01/10/2025 08:30:47

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 324-7 FUND AA E P A HCFMRPUSP
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	52.583,16 C	
01/09/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.977	3.211,80 D	
01/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.978	4.480,76 D	
01/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.979	41.341,36 D	
01/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.980	3.549,24 D	2.000,00 C
02/09/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	83.789,88 C	
02/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.645	750,00 D	
02/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.646	1.539,88 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.647	81.500,00 D	2.000,00 C
03/09/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	102.579,86 C	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.934	3.004,73 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.935	2.751,43 D	
03/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.936	3.889,50 D	
03/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.937	66.901,08 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.938	26.033,12 D	2.000,00 C
04/09/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.842.749,43 C	
04/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.539	7.739,67 D	
04/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.540	1.587,28 D	
04/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.541	4.454,27 D	
04/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.542	5.518,78 D	
04/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.543	17.007,92 D	1.808.441,51 C
05/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.040.054.403	4.862.547,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	101.909	1.233,09 D	
05/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	101.910	39.386,99 D	
05/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.911	19.936,07 D	
05/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.912	34.729,40 D	
05/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	101.913	15.091,57 D	
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	101.915	1.806.441,51 D	
05/09/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	4.752.169,88 D	2.000,00 C
08/09/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	194.478,96 C	
08/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.038	43.273,65 D	
08/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.039	50.689,19 D	
08/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.040	59.456,34 D	
08/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.041	12.979,19 D	
08/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.042	28.080,59 D	2.000,00 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 70B4-9F78-5647-EBA5.

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 70B4-9F78-5647-EBA5.

09/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	51.538,59 C	
09/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.727	4.864,87 D	
09/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.728	36.307,44 D	
09/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.729	10.366,28 D	2.000,00 C
10/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	28.651,62 C	
10/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.430	560,00 D	
10/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.431	4.384,83 D	
10/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.432	12.311,84 D	
10/09/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	51.433	159,85 D	
10/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.433	11.235,10 D	2.000,00 C
11/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	409.665,07 C	
11/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.545	23.399,04 D	
11/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.546	256.007,49 D	
11/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.547	310,72 D	
11/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.548	77.903,39 D	
11/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.549	40.285,64 D	
11/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	39.550	815,38 D	
11/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.551	4.947,82 D	
11/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.552	5.893,16 D	
11/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.553	42,43 D	2.060,00 C
12/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	61.214,82 C	
12/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.668	17.095,63 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.669	429,20 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.670	7.524,36 D	
12/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.671	1.663,85 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.672	32.561,78 D	4.000,00 C
15/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	186.758,93 C	
15/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.512	2.061,12 D	
15/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.513	38.708,97 D	
15/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	60.514	1.089,18 D	
15/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.515	5.249,94 D	
15/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	60.516	815,38 D	
15/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.517	7.010,01 D	
15/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.518	2.880,00 D	
15/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.519	93.372,49 D	
15/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.520	6.463,50 D	
15/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.521	31.108,34 D	2.000,00 C
16/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	47.546,37 C	
16/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.056	471,99 D	
16/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.057	60,00 D	
16/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.058	19.504,77 D	
16/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.059	2.742,81 D	
16/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.060	24.314,28 D	
16/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.601	452,52 D	2.000,00 C
16/09 13:10 CEF MATRIZ						
17/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	19.733,73 C	
17/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.721	1.695,68 D	
17/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.722	17.669,76 D	
17/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	33.723	368,29 D	2.000,00 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 70B4-9F78-5647-EBA5.

18/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	251.047,96 C	
18/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.210	87,00 D	
18/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.211	16.758,87 D	
18/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.212	134.969,05 D	
18/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.213	43.042,89 D	
18/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.214	3.783,53 D	
18/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.215	23.342,53 D	
18/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.216	23.936,55 D	
18/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.217	5.127,54 D	2.000,00 C
19/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	757.664,09 C	
19/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.407.152.801.222	61,12 C	
19/09 14:07 57722118000140 FUND DE APO						
19/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	60.128	403.224,31 D	
19/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	60.129	324,04 D	
19/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.130	2.665,00 D	
19/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.131	8.089,00 D	
19/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	60.132	1.270,00 D	
19/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.133	244.764,40 D	
19/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.134	67.736,96 D	
19/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	60.135	29.651,50 D	2.000,00 C
22/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	35.701,62 C	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.202	17.072,05 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.203	893,48 D	
22/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.204	359,91 D	
22/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.205	11.048,28 D	
22/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.206	6.327,90 D	2.000,00 C
23/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	84.941,23 C	
23/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.904	2.467,35 D	
23/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	33.905	2.932,60 D	
23/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	33.906	3.844,48 D	
23/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.907	22.396,95 D	
23/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.908	51.679,85 D	
23/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.909	1.620,00 D	2.000,00 C
24/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	192.552,83 C	
24/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.468	18.007,52 D	
24/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.469	471,20 D	
24/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.470	3.186,89 D	
24/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.471	9.426,70 D	
24/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.472	160.360,52 D	
24/09/2025	0000	13105	375 Impostos	92.401	1.100,00 D	2.000,00 C
STN - GRU JUDICIAL						
25/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	42.112,78 C	
25/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.322.284.217.051	193,85 C	
25/09 13:22 57722118000140 FUND DE APO						
25/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.173	21.213,16 D	
25/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.174	12.581,47 D	
25/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.175	6.512,00 D	
25/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.176	2.000,00 D	2.000,00 C
26/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	158.184,35 C	

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 70B4-9F78-5647-EBA5.

26/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	43.003	2.024,84 D	
26/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	7.136,12 D	
26/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	224,00 D	
26/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.006	2.500,00 D	
26/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.007	101.013,56 D	
26/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.008	33.039,97 D	
26/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	43.009	12.245,86 D	2.000,00 C
29/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	72.028,70 C	
29/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.759	14.726,07 D	
29/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.760	55.687,51 D	
29/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.761	1.615,12 D	2.000,00 C
30/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	129.646,66 C	
30/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.337.520.846.431	800,00 C	
			30/09 13:37 57722118000140 FUND DE APO			
30/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.337.520.931.281	2,75 C	
			30/09 13:37 57722118000140 FUND DE APO			
30/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.337.521.815.912	30,11 C	
			30/09 13:37 57722118000140 FUND DE APO			
30/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.337.522.062.452	198,77 C	
			30/09 13:37 57722118000140 FUND DE APO			
30/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	81.034	3.280,00 D	
30/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.035	116.573,04 D	
30/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.036	7.119,42 D	
30/09/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	81.037	281,93 D	
30/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	81.037	3.423,90 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 70B4-9F78-5647-EBA5.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331010811134395018
01/10/2025 08:15:53

Cliente

Agência 5113-6
Conta 324-7 FUND A A E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	4.982.032,85			510.595,155362		
01/09/2025	RESGATE	49.371,36			5.057,208789	9,762571026	505.537,946573
	Aplicação 04/07/2025	49.371,36			5.057,208789		
01/09/2025	RESGATE	3.211,80			328,991204	9,762571026	505.208,955369
	Aplicação 04/07/2025	3.211,80			328,991204		
02/09/2025	RESGATE	83.789,88			8.578,129802	9,767849395	496.630,825567
	Aplicação 04/07/2025	76.613,15			7.843,399798		
	Aplicação 06/08/2025	7.176,73			734,730004		
03/09/2025	RESGATE	102.579,86			10.496,109111	9,773132016	486.134,716456
	Aplicação 06/08/2025	102.579,86			10.496,109111		
04/09/2025	RESGATE	36.307,92			3.713,078602	9,778387126	482.421,637854
	Aplicação 06/08/2025	36.307,92			3.713,078602		
04/09/2025	RESGATE	1.806.441,51			184.738,187057	9,778387126	297.683,450797
	Aplicação 06/08/2025	1.806.441,51			184.738,187057		
05/09/2025	APLICAÇÃO	4.752.169,88			485.726,162804	9,783639927	783.409,613601
08/09/2025	RESGATE	194.478,96			19.867,263664	9,788915237	763.542,349937
	Aplicação 06/08/2025	194.478,96			19.867,263664		
09/09/2025	RESGATE	51.538,59			5.262,163838	9,794181935	758.280,186099
	Aplicação 06/08/2025	51.538,59			5.262,163838		
10/09/2025	RESGATE	28.651,62			2.923,789781	9,799480178	755.356,396318
	Aplicação 06/08/2025	28.651,62			2.923,789781		
11/09/2025	RESGATE	409.665,07			41.781,906965	9,804843765	713.574,489353
	Aplicação 06/08/2025	409.665,07			41.781,906965		
12/09/2025	RESGATE	61.214,82			6.239,878253	9,810258713	707.334,611100
	Aplicação 06/08/2025	61.214,82			6.239,878253		
15/09/2025	RESGATE	176.868,92			18.019,243811	9,815557293	689.315,367289
	Aplicação 06/08/2025	176.868,92			18.019,243811		
15/09/2025	RESGATE	9.890,01			1.007,585174	9,815557293	688.307,782115
	Aplicação 06/08/2025	9.890,01			1.007,585174		
16/09/2025	RESGATE	47.546,37			4.841,353028	9,820884725	683.466,429087
	Aplicação 06/08/2025	47.546,37			4.841,353028		
17/09/2025	RESGATE	19.733,73			2.008,275333	9,826207430	681.458,153754
	Aplicação 06/08/2025	19.733,73			2.008,275333		
18/09/2025	RESGATE	251.047,96			25.534,885973	9,831567694	655.923,267781
	Aplicação 06/08/2025	251.047,96			25.534,885973		
19/09/2025	RESGATE	757.664,09			77.022,608784	9,836905059	578.900,658997
	Aplicação 06/08/2025	757.664,09			77.022,608784		
22/09/2025	RESGATE	35.701,62			3.627,394501	9,842221460	575.273,264496
	Aplicação 06/08/2025	35.701,62			3.627,394501		
23/09/2025	RESGATE	84.941,23			8.625,616816	9,847554304	566.647,647680
	Aplicação 06/08/2025	84.941,23			8.625,616816		
24/09/2025	RESGATE	192.552,83			19.542,785931	9,852885391	547.104,861749
	Aplicação 06/08/2025	192.552,83			19.542,785931		
25/09/2025	RESGATE	42.112,78			4.271,847401	9,858212629	542.833,014348
	Aplicação 06/08/2025	42.112,78			4.271,847401		

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 70B4-9F78-5647-EBA5.

01/10/2025, 08:15

Banco do Brasil

26/09/2025	RESGATE	158.184,35	16.037,267344	9,863547611	526.795,747004
	Aplicação 06/08/2025	158.184,35	16.037,267344		
29/09/2025	RESGATE	72.028,70	7.298,554063	9,868899974	519.497,192941
	Aplicação 06/08/2025	72.028,70	7.298,554063		
30/09/2025	RESGATE	129.646,66	13.129,799633	9,874229891	506.367,393308
	Aplicação 06/08/2025	129.646,66	13.129,799633		
30/09/2025	SALDO ATUAL	4.999.988,05	506.367,393308		506.367,393308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.982.032,85
APLICAÇÕES (+)	4.752.169,88
RESGATES (-)	4.805.170,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.955,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.955,96
SALDO ATUAL =	4.999.988,05

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

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 70B4-9F78-5647-EBA5.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338030811124374030
03/11/2025 08:20:19

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 324-7 FUND AA E P A HCFMRPUSP
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	98.178,61 C	
01/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.056	21.275,02 D	
01/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.057	17.628,00 D	
01/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.058	53.236,80 D	
01/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.059	6.038,79 D	2.000,00 C
02/10/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	49.224,11 C	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.982	12.800,00 D	
02/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.983	10.222,52 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.984	16.514,22 D	
02/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.985	9.687,37 D	2.000,00 C
03/10/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	2.068.693,93 C	
03/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.863	8.153,36 D	
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.864	72.880,38 D	
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.865	160.884,96 D	
03/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.866	37.224,75 D	
03/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.867	85.524,35 D	1.706.026,13 C
06/10/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.030.048.701	4.862.547,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	99.081	19.605,98 D	
06/10/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	99.082	450,00 D	
06/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	99.083	36.965,19 D	
06/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	99.091	17.242,17 D	
06/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	99.092	3.290,54 D	
06/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	99.093	35.698,99 D	
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	99.094	1.704.026,13 D	
06/10/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	4.749.294,13 D	2.000,00 C
07/10/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	763.622	557,29 C	
				57.722.118/0001-40 FUNDACAO DE APOIO E			
07/10/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	440,31 C	
07/10/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.478	787,60 D	
07/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.479	210,00 D	2.000,00 C
08/10/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	128.328,56 C	
08/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.254	11.239,93 D	
08/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.255	63.739,41 D	
08/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.256	8.290,00 D	
08/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.257	45.059,22 D	2.000,00 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 70B4-9F78-5647-EBA5.

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 70B4-9F78-5647-EBA5.

09/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	41.056,39 C	
09/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.577	11.626,31 D	
09/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	40.578	5.984,12 D	
09/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.579	22.743,13 D	
09/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.580	702,83 D	2.000,00 C
10/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	366.210,03 C	
10/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.762	50.474,87 D	
10/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.763	17.332,75 D	
10/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	59.764	16.875,12 D	
10/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.765	14.557,48 D	
10/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	59.766	328,13 D	
10/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.767	15.791,09 D	
10/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.768	250.850,59 D	2.000,00 C
13/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	182.454,98 C	
13/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.727	51.553,04 D	
13/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.728	17.510,22 D	
13/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.729	25.451,07 D	
13/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	48.730	87.940,65 D	2.000,00 C
14/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	2.000,00 C	
14/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	38.418	2.000,00 D	2.000,00 C
15/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	116.851,12 C	
15/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.665	78,00 D	
15/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.666	4.019,62 D	
15/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.667	5.067,07 D	
15/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.668	844,00 D	
15/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.669	11.535,03 D	
15/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	53.670	95.307,40 D	2.000,00 C
16/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	96.302,91 C	
16/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.692	39.033,14 D	
16/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.693	40.019,51 D	
16/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.694	3.839,49 D	
16/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	38.695	839,01 D	
16/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.696	1.172,69 D	
16/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.697	4.423,27 D	
16/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.698	6.975,80 D	2.000,00 C
17/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	329.081,43 C	
17/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.676	147.360,76 D	
17/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.677	12.542,94 D	
17/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.678	359,91 D	
17/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.679	11.738,32 D	
17/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.680	87.022,20 D	
17/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.681	70.057,30 D	2.000,00 C
20/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	812.792,36 C	
20/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	76.620	28.660,99 D	
20/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	76.621	2.904,00 D	
20/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	76.622	1.270,00 D	
20/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	76.623	46.515,22 D	
20/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	76.624	452.935,23 D	
20/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	76.625	8.963,51 D	

20/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	76.626	47.519,28 D	
20/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	76.627	224.024,13 D	2.000,00 C
21/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	26.853,32 C	
21/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.264	1.531,10 D	
21/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.265	388,32 D	
21/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.266	2.853,20 D	
21/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.267	16.769,50 D	
21/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.268	4.992,57 D	
21/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.101	318,63 D	2.000,00 C
21/10 16:04 CEF MATRIZ						
22/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	35.212,83 C	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.287	16.615,48 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.288	1.070,40 D	
22/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.289	16.438,82 D	
22/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.290	1.088,13 D	2.000,00 C
23/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	98.108,91 C	
23/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.486	1.260,00 D	
23/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.487	5.890,46 D	
23/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.488	37.955,28 D	
23/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.489	3.280,00 D	
23/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	38.490	3.515,06 D	
23/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.491	19.478,70 D	
23/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.492	900,11 D	
23/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.493	25.829,30 D	2.000,00 C
24/10/2025	6504	99015	870 Transferência recebida	556.504.000.001.062	75,90 C	
24/10 14:32 CIRURGICA RIBEIRAO P L M						
24/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	50.323,58 C	
24/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.075	1.988,10 D	
24/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.076	2.500,00 D	
24/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.077	8.416,01 D	
24/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.078	7.146,95 D	
24/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.079	30.272,52 D	2.075,90 C
27/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	20.097,28 C	
27/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.289	1.853,40 D	
27/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.290	18.319,78 D	2.000,00 C
28/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	139.737,57 C	
28/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.768	8.187,81 D	
28/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.769	9.454,56 D	
28/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.770	122.095,20 D	2.000,00 C
29/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	77.242,94 C	
29/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.185	13.833,59 D	
29/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.186	26.368,95 D	
29/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.187	17.487,30 D	
29/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.188	19.553,10 D	2.000,00 C
30/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	70.689,95 C	
30/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.980	4.709,48 D	
30/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.981	41.107,62 D	
30/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.982	7.640,00 D	
30/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.983	16.684,69 D	

30/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.984	98,16 D	
30/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	67.985	450,00 D	2.000,00 C
31/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	464.032,78 C	
31/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.357.300.774.281	4.094,67 C	
31/10 13:57 57722118000140 FUND DE APO						
31/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.084	108.175,84 D	
31/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.085	2.698,30 D	
31/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.086	2.897,77 D	
31/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.087	34.928,28 D	
31/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	71.088	253,74 D	
31/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.089	123.867,31 D	
31/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.090	27.884,07 D	
31/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.091	163.460,53 D	
31/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.092	3.961,61 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 70B4-9F78-5647-EBA5.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030811124374018
03/11/2025 08:14:52

Cliente

Agência 5113-6
Conta 324-7 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

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	4.999.988,05			506.367,393308		
01/10/2025	RESGATE	98.178,61			9.937,536608	9,879572159	496.429,856700
	Aplicação 06/08/2025	98.178,61			9.937,536608		
02/10/2025	RESGATE	49.224,11			4.979,716707	9,884921752	491.450,139993
	Aplicação 06/08/2025	49.224,11			4.979,716707		
03/10/2025	RESGATE	364.667,80			36.871,291350	9,890290973	454.578,848643
	Aplicação 06/08/2025	46.874,64			4.739,460301		
	Aplicação 18/08/2025	3.903,80			394,709986		
	Aplicação 21/08/2025	1.678,46			169,708129		
	Aplicação 27/08/2025	4.154,90			420,098773		
	Aplicação 05/09/2025	308.056,00			31.147,314161		
03/10/2025	RESGATE	1.704.026,13			172.292,820773	9,890290973	282.286,027870
	Aplicação 05/09/2025	1.704.026,13			172.292,820773		
06/10/2025	APLICAÇÃO	4.749.294,13			479.937,359742	9,895654159	762.223,387612
07/10/2025	RESGATE	440,31			44,472330	9,900762931	762.178,915282
	Aplicação 05/09/2025	440,31			44,472330		
08/10/2025	RESGATE	128.328,56			12.955,377227	9,905428283	749.223,538055
	Aplicação 05/09/2025	128.328,56			12.955,377227		
09/10/2025	RESGATE	41.056,39			4.142,273622	9,911559145	745.081,264433
	Aplicação 05/09/2025	41.056,39			4.142,273622		
10/10/2025	RESGATE	366.210,03			36.927,481700	9,917005253	708.153,782733
	Aplicação 05/09/2025	366.210,03			36.927,481700		
13/10/2025	RESGATE	182.454,98			18.388,224154	9,922381763	689.765,558579
	Aplicação 05/09/2025	182.454,98			18.388,224154		
14/10/2025	RESGATE	2.000,00			201,455593	9,927746222	689.564,102986
	Aplicação 05/09/2025	2.000,00			201,455593		
15/10/2025	RESGATE	116.851,12			11.763,782544	9,933124789	677.800,320442
	Aplicação 05/09/2025	116.851,12			11.763,782544		
16/10/2025	RESGATE	96.302,91			9.689,886159	9,938497565	668.110,434283
	Aplicação 05/09/2025	96.302,91			9.689,886159		
17/10/2025	RESGATE	329.081,43			33.094,040582	9,943827475	635.016,393701
	Aplicação 05/09/2025	329.081,43			33.094,040582		
20/10/2025	RESGATE	783.258,70			78.725,880189	9,949189493	556.290,513512
	Aplicação 05/09/2025	783.258,70			78.725,880189		
20/10/2025	RESGATE	29.533,66			2.968,448839	9,949189493	553.322,064673
	Aplicação 05/09/2025	29.533,66			2.968,448839		
21/10/2025	RESGATE	26.853,32			2.697,590561	9,954557370	550.624,474112
	Aplicação 05/09/2025	26.853,32			2.697,590561		
22/10/2025	RESGATE	35.212,83			3.535,433751	9,959974498	547.089,040361
	Aplicação 05/09/2025	35.212,83			3.535,433751		
23/10/2025	RESGATE	98.108,91			9.844,907703	9,965447413	537.244,132658
	Aplicação 05/09/2025	98.108,91			9.844,907703		
24/10/2025	RESGATE	50.323,58			5.047,031356	9,970926759	532.197,101302
	Aplicação 05/09/2025	50.323,58			5.047,031356		
27/10/2025	RESGATE	20.097,28			2.014,497708	9,976323088	530.182,603594

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 70B4-9F78-5647-EBA5.

	Aplicação 05/09/2025	20.097,28	2.014,497708		
28/10/2025	RESGATE	17.642,37	1.767,471484	9,981699934	528.415,132110
	Aplicação 05/09/2025	17.642,37	1.767,471484		
28/10/2025	RESGATE	122.095,20	12.231,904466	9,981699934	516.183,227644
	Aplicação 05/09/2025	122.095,20	12.231,904466		
29/10/2025	RESGATE	77.242,94	7.734,286919	9,987079715	508.448,940725
	Aplicação 05/09/2025	77.242,94	7.734,286919		
30/10/2025	RESGATE	70.689,95	7.074,330794	9,992457528	501.374,609931
	Aplicação 05/09/2025	70.689,95	7.074,330794		
31/10/2025	RESGATE	464.032,78	46.413,190344	9,997864326	454.961,419587
	Aplicação 05/09/2025	214.326,72	21.437,250189		
	Aplicação 06/10/2025	249.706,06	24.975,940155		
31/10/2025	SALDO ATUAL	4.548.642,55	454.961,419587		454.961,419587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.999.988,05
APLICAÇÕES (+)	4.749.294,13
RESGATES (-)	5.273.913,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.274,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.274,27
SALDO ATUAL =	4.548.642,55

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

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 70B4-9F78-5647-EBA5.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011002587205055
01/12/2025 10:19:05

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 324-7 FUND AA E P A HCFMRPUSP
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	49.602,33 C	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.511	774,50 D	
03/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.512	6.656,00 D	
03/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.513	10.297,11 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.514	31.874,72 D	2.000,00 C
04/11/2025		1668	99020	870 Transferência recebida	601.668.000.049.158	2.231,21 C	
				04/11 14:09 ANA L B LUCENA MARINHO			
04/11/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	167.040	1.223,93 C	
				57.722.118/0003-02 FUNDACAO DE APOIO E			
04/11/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	28.188,94 C	
04/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.545	2.660,00 D	
04/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.546	1.614,00 D	
04/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.547	21.418,87 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.548	3.720,00 D	4.231,21 C
05/11/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.750.429,33 C	
05/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.706	9.396,49 D	
05/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.707	7.739,67 D	
05/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.708	8.385,65 D	
05/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.709	3.839,90 D	
05/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.710	11.695,72 D	
05/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.711	15.835,48 D	1.697.767,63 C
06/11/2025		3211	99020	870 Transferência recebida	603.211.000.090.598	1.000,00 C	
				06/11 17:43 SANDRO A B OLIVEIRA			
06/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.050.058.750	4.862.547,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	86.284	1.872,00 D	
06/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	86.285	8.461,10 D	
06/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	86.286	1.098,65 D	
06/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	86.287	51.642,63 D	
06/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	86.288	3.519,74 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.289	6.292,49 D	
06/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	86.290	16.511,98 D	
06/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	86.291	1.079,29 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.292	1.695.767,63 D	
06/11/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	4.772.069,12 D	3.000,00 C
07/11/2025		3211	99020	870 Transferência recebida	603.211.000.090.598	149,60 C	

Este documento foi assinado eletronicamente em 07/11/2025 por SANDRO A B OLIVEIRA

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 70B4-9F78-5647-EBA5.

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 70B4-9F78-5647-EBA5.

07/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	173.944,48 C	
07/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.914	98.798,08 D	
07/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.915	32.968,98 D	
07/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.916	22.457,18 D	
07/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.917	614,77 D	
07/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.918	20.105,47 D	2.149,60 C
10/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	39.798,92 C	
10/11/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.429.579	668,88 C	
			341 8404 17541904000127 I9ALL LTDA			
10/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.571	234,00 D	
10/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.572	13.697,58 D	
10/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.573	1.669,16 D	
10/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.574	5.979,01 D	
10/11/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	70.575	159,85 D	
10/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.575	17.994,06 D	
10/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.001	214,86 D	2.668,88 C
			10/11 15:05 CEF MATRIZ			
11/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	5.931,98 C	
11/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.881	6.036,36 D	
11/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.882	564,50 D	2.000,00 C
12/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	27.764,88 C	
12/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.130	4.149,40 D	
12/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	39.131	31,59 D	
12/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.132	1.974,08 D	
12/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.133	21.255,02 D	
12/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.134	354,79 D	
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.201	418,66 D	1.581,34 C
			12/11 16:57 CEF MATRIZ			
13/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	151.616,67 C	
13/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.338.065.126.731	19,96 C	
			13/11 13:38 57722118000140 FUND DE APO			
13/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.918	8.907,00 D	
13/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.919	3.266,48 D	
13/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.920	8.101,90 D	
13/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.921	113.099,40 D	
13/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.922	17.843,19 D	2.000,00 C
14/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	425.782,55 C	
14/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.219	45.251,67 D	
14/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.220	3.907,09 D	
14/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.221	18.998,51 D	
14/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.222	89.917,49 D	
14/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.223	22.909,20 D	
14/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.224	242.798,59 D	4.000,00 C
17/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	209.299,17 C	
17/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.075	7.474,28 D	
17/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	60.076	359,91 D	
17/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.077	7.669,29 D	
17/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.078	140.693,63 D	
17/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.079	55.102,06 D	2.000,00 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 70B4-9F78-5647-EBA5.

18/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	149.962,55 C	
18/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.475	10.032,00 D	
18/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.476	1.208,34 D	
18/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.477	1.933,71 D	
18/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.478	48.391,93 D	
18/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.479	88.104,33 D	
18/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.801	188,13 D	
			18/11 12:28 CEF MATRIZ			
18/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.802	104,11 D	2.000,00 C
			18/11 12:28 CEF MATRIZ			
19/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	902.182,77 C	
19/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.000	36.886,68 D	
19/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.001	8.889,60 D	
19/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	72.002	1.270,00 D	
19/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	72.003	54.928,75 D	
19/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	72.004	452.422,00 D	
19/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	72.005	214,80 D	
19/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.006	309.059,06 D	
19/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.007	36.511,88 D	
19/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	72.008	2.000,00 D	2.000,00 C
24/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	44.758,73 C	
24/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.826	1.220,13 D	
24/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.827	3.046,93 D	
24/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.828	3.088,23 D	
24/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.829	13.558,68 D	
24/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.830	23.844,76 D	2.000,00 C
25/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	33.352,38 C	
25/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.792	22.056,50 D	
25/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.793	3.764,00 D	
25/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.794	2.668,11 D	
25/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.795	4.689,94 D	
25/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.501	173,83 D	2.000,00 C
			25/11 15:46 CEF MATRIZ			
26/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	42.029,74 C	
26/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.081	2.117,21 D	
26/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.082	9.521,52 D	
26/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.083	29.124,57 D	
26/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.084	1.266,44 D	2.000,00 C
27/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.148.595,22 C	
27/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.177	23.218,51 D	
27/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.178	6.243,76 D	
27/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.179	94.072,00 D	
27/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.180	9.676,07 D	
27/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.181	6.559,68 D	1.010.825,20 C
28/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	226.055,06 C	
28/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.325.002.795.192	3.761,78 C	
			28/11 13:25 57722118000140 FUND DE APO			
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	126.163	15.074,10 D	
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	126.164	490,33 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 70B4-9F78-5647-EBA5.

28/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	126.165	14.163,50 D	
28/11/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	126.166	253,74 D	
28/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	126.166	6.764,12 D	
28/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	126.167	60.611,95 D	
28/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	126.168	26.021,33 D	
28/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	126.169	15.636,97 D	
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	126.170	67.144,16 D	
28/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	126.171	23.696,97 D	
28/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	126.172	450,00 D	
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	126.173	1.008.334,87 D	2.000,00 C
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			2.000,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 70B4-9F78-5647-EBA5.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011002587205021
01/12/2025 10:10:26

Cliente

Agência 5113-6
Conta 324-7 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

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	4.548.642,55			454.961,419587		
03/11/2025	RESGATE	49.602,33			4.958,608572	10,003275976	450.002,811015
	Aplicação 06/10/2025	49.602,33			4.958,608572		
04/11/2025	RESGATE	28.188,94			2.816,425932	10,008763121	447.186,385083
	Aplicação 06/10/2025	28.188,94			2.816,425932		
05/11/2025	RESGATE	54.661,70			5.458,428760	10,014182176	441.727,956323
	Aplicação 06/10/2025	54.661,70			5.458,428760		
05/11/2025	RESGATE	1.695.767,63			169.336,606844	10,014182176	272.391,349479
	Aplicação 06/10/2025	1.695.767,63			169.336,606844		
06/11/2025	APLICAÇÃO	4.772.069,12			476.273,106609	10,019606511	748.664,456088
07/11/2025	RESGATE	173.944,48			17.351,010571	10,025034524	731.313,445517
	Aplicação 06/10/2025	173.944,48			17.351,010571		
10/11/2025	RESGATE	39.798,92			3.967,813029	10,030442390	727.345,632488
	Aplicação 06/10/2025	39.798,92			3.967,813029		
11/11/2025	RESGATE	5.931,98			591,077241	10,035879557	726.754,555247
	Aplicação 06/10/2025	5.931,98			591,077241		
12/11/2025	RESGATE	27.764,88			2.765,069477	10,041295608	723.989,485770
	Aplicação 06/10/2025	27.764,88			2.765,069477		
13/11/2025	RESGATE	151.616,67			15.091,203085	10,046692046	708.898,282685
	Aplicação 06/10/2025	151.616,67			15.091,203085		
14/11/2025	RESGATE	425.782,55			42.357,577789	10,052098638	666.540,704896
	Aplicação 06/10/2025	425.782,55			42.357,577789		
17/11/2025	RESGATE	209.299,17			20.810,209653	10,057523374	645.730,495243
	Aplicação 06/10/2025	209.299,17			20.810,209653		
18/11/2025	RESGATE	149.962,55			14.902,460202	10,062939137	630.828,035041
	Aplicação 06/10/2025	149.962,55			14.902,460202		
19/11/2025	RESGATE	902.182,77			89.605,692379	10,068364476	541.222,342662
	Aplicação 06/10/2025	902.182,77			89.605,692379		
24/11/2025	RESGATE	44.758,73			4.440,696491	10,079213945	536.781,646171
	Aplicação 06/10/2025	44.758,73			4.440,696491		
25/11/2025	RESGATE	33.352,38			3.307,247332	10,084634334	533.474,398839
	Aplicação 06/10/2025	33.352,38			3.307,247332		
26/11/2025	RESGATE	42.029,74			4.165,459799	10,090060168	529.308,939040
	Aplicação 06/10/2025	42.029,74			4.165,459799		
27/11/2025	RESGATE	139.770,02			13.844,787235	10,095497867	515.464,151805
	Aplicação 06/10/2025	139.770,02			13.844,787235		
27/11/2025	RESGATE	1.008.825,20			99.928,226749	10,095497867	415.535,925056
	Aplicação 06/10/2025	395.653,11			39.191,045196		
	Aplicação 06/11/2025	613.172,09			60.737,181553		
28/11/2025	RESGATE	226.055,06			22.379,589358	10,100947626	393.156,335698
	Aplicação 06/11/2025	226.055,06			22.379,589358		
28/11/2025	SALDO ATUAL	3.971.251,56			393.156,335698		393.156,335698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.548.642,55

APLICAÇÕES (+) 4.772.069,12

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 70B4-9F78-5647-EBA5.

RESGATES (-)	5.409.295,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.835,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.835,59
SALDO ATUAL =	3.971.251,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 70B4-9F78-5647-EBA5.

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G331021047473737022
02/01/2026 10:52:53

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 324-7 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.000,00 C
01/12/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	40.177,25 C	
01/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.818	6.882,35 D	
01/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.819	6.075,89 D	
01/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.820	27.219,01 D	2.000,00 C
02/12/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	33.272,14 C	
02/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.686	16.495,84 D	
02/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.687	5.541,40 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.688	11.234,90 D	2.000,00 C
03/12/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	179.750,66 C	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.360	157.773,48 D	
03/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.361	3.162,18 D	
03/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.362	7.641,16 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.363	11.173,84 D	2.000,00 C
04/12/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.826.013,23 C	
04/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.350	15.113,90 D	
04/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.351	11.611,30 D	
04/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.352	4.350,32 D	
04/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.353	65.255,78 D	
04/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.354	4.663,05 D	
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	364,64 D	1.726.654,24 C
				04/12 15:47 CEF MATRIZ			
05/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.040.064.477	4.862.547,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.245	4.343,19 D	
05/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	112.246	703,61 D	
05/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.247	13.522,48 D	
05/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.248	12.550,57 D	
05/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	112.249	28.848,84 D	
05/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	112.250	6.609,00 D	
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	112.251	1.724.654,24 D	
05/12/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	4.795.969,31 D	2.000,00 C
08/12/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	61.941,55 C	
08/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.829	11.299,35 D	
08/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.830	388,32 D	
08/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.832	3.472,83 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 70B4-9F78-5647-EBA5.

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 70B4-9F78-5647-EBA5.

08/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.833	14.564,82 D	
08/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.834	16.239,44 D	
08/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.835	15.976,79 D	2.000,00 C
09/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	17.866,31 C	
09/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.450	4.716,29 D	
09/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.451	13.150,02 D	2.000,00 C
10/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	60.434,18 C	
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.105.458.992.131	735,41 C	
10/12 01:05 17541904000127 I9ALL LTDA						
10/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.927	8.740,57 D	
10/12/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	65.928	159,85 D	
10/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.928	22.493,00 D	
10/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.929	3.740,48 D	
10/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.930	14.397,66 D	
10/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.931	753,54 D	
10/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.932	3.434,59 D	
10/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.933	6.714,49 D	2.735,41 C
11/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	33.178,41 C	
11/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.654	2.451,55 D	
11/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.655	3.514,78 D	
11/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.656	7.590,60 D	
11/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.657	20.356,89 D	2.000,00 C
12/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	83.953,88 C	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.326	18.104,91 D	
12/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.327	32.940,42 D	
12/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.328	15.708,12 D	
12/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.329	1.656,20 D	
12/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.330	2.000,00 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.331	13.544,23 D	2.000,00 C
15/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	379.884,15 C	
15/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	83.886	19.825,48 D	
15/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	83.887	4.009,13 D	
15/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.888	2.311,20 D	
15/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.889	255.573,59 D	
15/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	83.890	560,00 D	
15/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	83.891	815,38 D	
15/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	83.892	86.646,17 D	
15/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.893	3.965,42 D	
15/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.894	6.177,78 D	2.000,00 C
16/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	47.509,69 C	
16/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.307	44.944,00 D	
16/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.308	2.565,69 D	2.000,00 C
17/12/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	296.597	1.111,68 C	
57.722.118/0002-21 FUNDACAO DE APOIO E						
17/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	139.609,96 C	
17/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.344	642,50 D	
17/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	59.345	359,91 D	
17/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.346	85.874,83 D	
17/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.347	16.374,20 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 70B4-9F78-5647-EBA5.

17/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.348	19.014,00 D	
17/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.349	18.456,20 D	2.000,00 C
18/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.116.352,15 C	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	88.165	4.484,76 D	
18/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	88.166	18.581,56 D	
18/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	88.167	3.341,60 D	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	88.168	5.871,62 D	
18/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.169	2.718,00 D	
18/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.170	221.917,59 D	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	88.171	2.686,72 D	858.750,30 C
19/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.882.181,58 C	
19/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	128.999	14.104,97 D	
19/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	129.000	1.270,00 D	
19/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	129.001	34.469,95 D	
19/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	129.002	470.677,25 D	
19/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	129.003	402.333,51 D	
19/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	129.004	19.138,59 D	
19/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	129.005	38.798,29 D	
19/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	129.006	44.638,72 D	
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	129.007	856.750,30 D	
19/12/2025	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	856.750,30 D	2.000,00 C
22/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	111.700,69 C	
22/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	84.644	8.053,80 D	
22/12/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	84.645	253,74 D	
22/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	84.645	47.070,31 D	
22/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	84.646	1.641,12 D	
22/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	84.647	11.411,26 D	
22/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	84.648	20.400,30 D	
22/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	84.649	21.418,16 D	
22/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	84.650	1.237,50 D	2.214,50 C
23/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	58.942,98 C	
23/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.417	19.384,17 D	
23/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	58.418	3.380,16 D	
23/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.419	4.995,96 D	
23/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.420	2.597,19 D	
23/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.421	28.800,00 D	2.000,00 C
29/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	314.417,84 C	
29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.959	126.101,85 D	
29/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.960	73.446,63 D	
29/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.961	21.753,77 D	
29/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	66.962	214,50 D	
29/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.963	64.825,99 D	
29/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.964	27.625,10 D	2.450,00 C
30/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	240.615,38 C	
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.183.525	2,00 C	
			104 1942 27109416860 ALEXANDRA C AR			
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.327.374.164.372	4.836,57 C	
			30/12 13:27 57722118000140 FUND DE APO			
30/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.002	170.643,97 D	

30/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.003	64.176,28 D	
30/12/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	67.004	463,57 D	
30/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.005	10.618,13 D	2.002,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			2.002,00 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 70B4-9F78-5647-EBA5.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021047473737058
02/01/2026 11:01:07

Cliente

Agência 5113-6
Conta 324-7 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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	3.971.251,56			393.156,335698		
01/12/2025	RESGATE	40.177,25			3.975,436439	10,106374638	389.180,899259
	Aplicação 06/11/2025	40.177,25			3.975,436439		
02/12/2025	RESGATE	33.272,14			3.290,433261	10,111780838	385.890,465998
	Aplicação 06/11/2025	33.272,14			3.290,433261		
03/12/2025	RESGATE	179.750,66			17.767,117978	10,117040942	368.123,348020
	Aplicação 06/11/2025	179.750,66			17.767,117978		
04/12/2025	RESGATE	101.358,99			10.013,344249	10,122391429	358.110,003771
	Aplicação 06/11/2025	101.358,99			10.013,344249		
04/12/2025	RESGATE	1.724.654,24			170.380,117396	10,122391429	187.729,886375
	Aplicação 06/11/2025	1.724.654,24			170.380,117396		
05/12/2025	APLICAÇÃO	4.795.969,31			473.540,000049	10,127907483	661.269,886424
08/12/2025	RESGATE	61.941,55			6.112,590179	10,133437411	655.157,296245
	Aplicação 06/11/2025	61.941,55			6.112,590179		
09/12/2025	RESGATE	17.866,31			1.762,140283	10,138982789	653.395,155962
	Aplicação 06/11/2025	17.866,31			1.762,140283		
10/12/2025	RESGATE	60.434,18			5.957,338902	10,144492532	647.437,817060
	Aplicação 06/11/2025	60.434,18			5.957,338902		
11/12/2025	RESGATE	33.178,41			3.268,793770	10,150046878	644.169,023290
	Aplicação 06/11/2025	33.178,41			3.268,793770		
12/12/2025	RESGATE	83.953,88			8.266,768822	10,155585793	635.902,254468
	Aplicação 06/11/2025	83.953,88			8.266,768822		
15/12/2025	RESGATE	379.884,15			37.386,101056	10,161106381	598.516,153412
	Aplicação 06/11/2025	379.884,15			37.386,101056		
16/12/2025	RESGATE	47.509,69			4.673,082442	10,166670626	593.843,070970
	Aplicação 06/11/2025	47.509,69			4.673,082442		
17/12/2025	RESGATE	139.609,96			13.724,665139	10,172194264	580.118,405831
	Aplicação 06/11/2025	139.609,96			13.724,665139		
18/12/2025	RESGATE	259.601,85			25.506,852338	10,177729755	554.611,553493
	Aplicação 06/11/2025	259.601,85			25.506,852338		
18/12/2025	RESGATE	856.750,30			84.178,920115	10,177729755	470.432,633378
	Aplicação 06/11/2025	825.124,36			81.071,553444		
	Aplicação 05/12/2025	31.625,94			3.107,366671		
19/12/2025	APLICAÇÃO	856.750,30			84.132,500028	10,183345315	554.565,133406
19/12/2025	RESGATE	1.882.181,58			184.829,397588	10,183345315	369.735,735818
	Aplicação 05/12/2025	1.882.181,58			184.829,397588		
22/12/2025	RESGATE	111.700,69			10.963,030070	10,188851922	358.772,705748
	Aplicação 05/12/2025	111.700,69			10.963,030070		
23/12/2025	RESGATE	58.942,98			5.781,951777	10,194305016	352.990,753971
	Aplicação 05/12/2025	58.942,98			5.781,951777		
29/12/2025	RESGATE	314.417,84			30.793,004446	10,210690566	322.197,749525
	Aplicação 05/12/2025	314.417,84			30.793,004446		
30/12/2025	RESGATE	240.615,38			23.552,331095	10,216202338	298.645,418430
	Aplicação 05/12/2025	240.615,38			23.552,331095		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.052.667,57			298.645,418430		298.645,418430

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 70B4-9F78-5647-EBA5.

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.971.251,56
APLICAÇÕES (+)	5.652.719,61
RESGATES (-)	6.627.802,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.498,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.498,43
SALDO ATUAL =	3.052.667,57

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 70B4-9F78-5647-EBA5.

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/70B4-9F78-5647-EBA5> 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: 70B4-9F78-5647-EBA5



Hash do Documento

5BFDF3BD4C068A4B6CEF296C18AA7EF4D879AD971F3F3645B894965C6B0E7935

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

☒ Valdair Francisco Muglia (Signatário) - 090.564.118-37 em 15/04/2026 10:11 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Wed Apr 15 2026 10:11:42 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -21.16281943736783 Longitude: -47.85288341847416 Accuracy: 77

IP 143.107.222.60

Identificação: Autenticação de conta

Hash Evidências:

3C5C41C0CD96ED2E4C18BEE3E6E51311C6607781A9E586EC096CC1D25C4E3431

