

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO – Exercício 2025 – MATER

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	14.056.312,52	436.045.728,66	242.191.303,43	207.910.737,75
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	11.395.209,08	231.988.323,01	190.569.336,50	52.814.195,59
1.1.1	30	DISPONIVEL	3.884.490,11	132.823.064,11	131.641.400,21	5.066.154,01
1.1.1.02	75	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	2.000,00	90.801.784,46	90.801.784,46	2.000,00
1.1.1.02.00091	116843	BRASIL S/A 176-7 - MATER	2.000,00	87.903.867,24	87.903.867,24	2.000,00
1.1.1.02.00209	124252	BRASIL S/A 647-5 MATER - RECURSOS FEDERAIS	-	335.340,94	335.340,94	-
1.1.1.02.00219	124807	BRASIL S/A 975-X FAEPA MATER RECURSOS FEDERAIS	-	2.562.576,28	2.562.576,28	-
1.1.1.03	425	APLICACOES FINANCEIRAS EM FUNDOS	3.882.490,11	42.021.279,65	40.839.615,75	5.064.154,01
1.1.1.03.00089	113307	BRASIL S/A - FDO 6493-9 - MATER F02	-	-	-	-
1.1.1.03.00092	116846	BRASIL S/A 176-7 FUNDO MATER	40.168,81	28.436.206,05	27.815.606,30	660.768,56
1.1.1.03.00122	118259	BRASIL S/A 176-7F BB RF SIMPLES	4.998,96	327,29	5.326,25	-
1.1.1.03.00187	122040	BRASIL S/A 176-7F BB RF PLUS AGIL TA 03/2021	47.107,16	55.487,55	101.822,87	771,84
1.1.1.03.00193	122280	BRASIL S/A 176-7F BB RF CP CORPORATE AGIL	744.688,54	4.272.885,01	4.944.160,96	73.412,59
1.1.1.03.00232	123434	BRASIL S/A 176-7F BB RF LP EMPRESA (TA 02/2023)	309.415,60	12.191,66	321.607,26	-
1.1.1.03.00257	123957	BRASIL S/A 176-7F BB RF REF DI PLUS AGIL (TA 03/2024 EMENDA 194901)	2.381.626,40	1.250.881,28	3.632.507,68	-
1.1.1.03.00259	124018	BRASIL S/A 176-7F BB RF REF DI SOCIAL (TA 04/2024 CUSTEIO)	12.587,08	68,75	12.655,83	-
1.1.1.03.00272	124227	BRASIL S/A 176-7F BB RF SIMPLES AGIL (TA 04/2023 - EMENDA)	14.588,09	282,30	14.870,39	-
1.1.1.03.00275	124306	BRASIL S/A 647-5F BB RF REF DI PLUS AGIL (TA 06/2024 CUSTEIO)	100.698,97	3.543,83	104.242,80	-
1.1.1.03.00276	124307	BRASIL S/A 647-5F BB RF SIMPLES AGIL (TA 06/2024 INVESTIMENTO)	226.610,50	4.487,64	231.098,14	-
1.1.1.03.00280	124391	BRASIL S/A 176-7F BB RF REF DI LP PREMIUM (TA 07/2024 INVESTIMENTO)	-	1.911.423,95	1.720.285,47	191.138,48
1.1.1.03.00289	124813	BRASIL S/A 975-X(F) BB REF DI LP PREMIUM (TA 03/2020 - INVESTIMENTO)	-	5.658,38	-	5.658,38
1.1.1.03.00290	124814	BRASIL S/A 975-X(F) BB REF DI AGIL (TA 02/2023 CUSTEIO)	-	18.837,51	18.695,84	141,67
1.1.1.03.00291	124815	BRASIL S/A 975-X(F) BB RF CP EMPRESA AGIL (TA 03/2024 EMENDA 194901)	-	2.562.577,31	69.738,50	2.492.838,81
1.1.1.03.00292	124816	BRASIL S/A 975-X(F) BB REF TESOURO SELIC (TA 04/2024 CUSTEIO)	-	546,94	500,08	46,86
1.1.1.03.00293	124817	BRASIL S/A 975-X(F) BB REF SIMPLES AGIL (TA 06/24 INVESTIMENTO EMENDA 41320012)	-	29.226,18	-	29.226,18
1.1.1.03.00294	124818	BRASIL S/A 975-X(F) BB REF DI PLUS AGIL (TA 06/24 CUSTEIO PORTARIA 3628/24)	-	2.915,27	2.000,32	914,95
1.1.1.03.00304	124990	BRASIL S/A 176-7F BB RF LP CORPORATE BANCOS (MATER - TA 01/2025)	-	3.453.732,75	1.844.497,06	1.609.235,69
1.1.3	879	OUTROS CREDITOS	6.667.065,07	88.658.448,73	48.463.877,00	46.861.636,80
1.1.3.03	1101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	-	500,00	500,00	-
1.1.3.03.00001	1117	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	-	500,00	500,00	-
1.1.3.06	260	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A RECEBER	6.667.065,07	88.657.948,73	48.463.377,00	46.861.636,80
1.1.3.06.00003	359	CONTRATOS PUBLICOS A RECEBER MATER	6.667.065,07	88.657.948,73	48.463.377,00	46.861.636,80
1.1.4	25721	DESPESAS ANTECIPADAS	93.676,46	4.227.220,27	4.202.475,88	118.420,85
1.1.4.01	25738	DESPESAS ANTECIPADAS	93.676,46	4.227.220,27	4.202.475,88	118.420,85
1.1.4.01.00002	110770	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	-	2.557.210,03	2.557.210,03	-
1.1.4.01.00003	110786	ADIANTAMENTO FERIAS	93.676,46	1.670.010,24	1.645.265,85	118.420,85
1.1.6	117973	ESTOQUES UNIDADES	749.977,44	6.279.589,90	6.261.583,41	767.983,93
1.1.6.05	85404	ESTOQUE MATER	749.977,44	6.279.589,90	6.261.583,41	767.983,93
1.1.6.05.00001	85411	ESTOQUE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MATER	160,09	30.194,93	30.297,02	58,00
1.1.6.05.00002	85427	ESTOQUE GENEROS ALIMENTICIOS - MATER	41.736,23	1.258.311,92	1.259.427,83	40.620,32
1.1.6.05.00003	85433	ESTOQUE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - MATER	145.214,40	687.284,89	712.916,93	119.582,36
1.1.6.05.00004	85440	ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - MATER	84.941,00	1.126.015,71	1.090.730,53	120.226,18
1.1.6.05.00005	85456	ESTOQUE MATERIAIS MEDICO,ODONTO,LAB,VET - MATER	204.948,45	1.897.198,30	1.888.100,48	214.046,27
1.1.6.05.00006	85462	ESTOQUE MATERIAIS DE INFOR E ESCRITORIO - MATER	9.773,18	135.289,20	128.095,94	16.966,44
1.1.6.05.00007	85479	ESTOQUE MEDICAMENTOS - MATER	263.204,09	1.145.294,95	1.152.014,68	256.484,36
1.2	1229	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	59.377,97	195.316.197,97	46.921.014,77	148.454.561,17
1.2.1	1235	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	59.377,97	195.316.197,97	46.921.014,77	148.454.561,17
1.2.1.02	1264	DEPOSITOS JUDICIAIS	59.377,97	59.377,97	59.377,97	59.377,97
1.2.1.02.00005	116793	DEPOSITO RECURSAL PROCESSOS TRABALHISTAS	59.377,97	59.377,97	59.377,97	59.377,97
1.2.1.05	79451	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A RECEBER - LP	-	195.256.820,00	46.861.636,80	148.395.183,20
1.2.1.05.00002	79473	CONTRATOS PUBLICOS A RECEBER MATER	-	195.256.820,00	46.861.636,80	148.395.183,20
1.3	1331	ATIVO PERMANENTE	2.601.725,47	8.741.207,68	4.700.952,16	6.641.980,99
1.3.2	1376	IMOBILIZADO	2.601.725,47	8.741.207,68	4.700.952,16	6.641.980,99
1.3.2.05	116728	BENS DE TERCEIROS	3.048.772,11	8.648.298,66	4.390.040,37	7.307.030,40
1.3.2.05.00002	116754	EQTOS E COMPONENTES DE INFORMATICA (BENS DE TERCEIROS)	26.195,00	219.431,68	46.591,42	199.035,26
1.3.2.05.00003	117037	MAQUINAS,APARELHOS E EQPTOS (BENS DE TERCEIROS)	1.205.717,19	3.915.638,51	1.520.486,33	3.600.869,37
1.3.2.05.00004	116756	MOVEIS E UTENSILIOS (BENS DE TERCEIROS)	19.394,21	229.559,79	13.539,21	235.414,78
1.3.2.05.00006	116758	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO EM BENS DE TERCEIROS	1.591.619,78	4.077.822,75	2.603.577,48	3.065.865,05
1.3.2.05.00008	116760	BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	205.845,93	205.845,93	205.845,93	205.845,93
1.3.2.06	120197	(DEPRECIACAO, AMORTIZACOES ACUMULADAS (BENS DE TERCEIROS))	-	92.909,02	310.911,79	-
1.3.2.06.00002	120199	(DEPR.EQTO.COMPON.INFORMATICA BENS DE TERCEIROS)	-	21.567,52	18.787,75	-
1.3.2.06.00003	120200	(DEPR.MAQS.APAR.E EQPTOS. BENS DE TERCEIROS)	-	420.368,59	282.848,43	-
1.3.2.06.00004	120201	(DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS BENS DE TERCEIROS)	-	5.110,53	9.275,61	-
2	3100	PASSIVO	-	14.056.312,52	171.096.262,34	-
2.1	3116	PASSIVO CIRCULANTE	-	11.419.587,05	161.105.657,93	-
2.1.2	3181	FORNECEDORES NACIONAIS	-	891.445,57	22.613.798,25	-
2.1.2.01	3197	FORNECEDORES NACIONAIS	-	378.718,87	9.195.952,44	-
2.1.2.01.00011	3301	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	-	8.953,46	151.084,74	-
2.1.2.01.00043	3620	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	-	6.755,00	28.369,50	-
2.1.2.01.00069	3889	ACOLA EMBALAGENS LTDA	-	6.220,29	110.158,91	-
2.1.2.01.00070	3895	CAFÉ UTAM S.A.	-	1.710,00	29.406,00	-
2.1.2.01.00076	3955	CASA DO AÇUGUEIRO DE RIBEIRÃO PRETO LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.00080	3991	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	-	756,00	13.725,56	-
2.1.2.01.00083	4021	CENTERKIT PRODS.E EQPTOS.DE LABORAT.LTD	-	-	562,30	-
2.1.2.01.00095	4140	CIRURGICA RIBERMEDICA LTDA.	-	-	1.984,50	-
2.1.2.01.00119	4386	COOPERTAXI - COOP. COND. AUTON. RADIO TAXI	-	-	1.714,56	-
2.1.2.01.00125	4446	CREMER S/A	-	-	2.374,08	-
2.1.2.01.00127	4469	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	-	11.896,20	73.529,69	-
2.1.2.01.00140	4593	DECIO CAMARGO PROD. EQUIP. LABOR. LTDA	-	454,70	1.255,70	-
2.1.2.01.00144	4631	DIAGNÓSTICA PROVIDA COM DE PROD LABORAT LTDA	-	-	752,00	-
2.1.2.01.00159	4788	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.00195	5144	FIRE INFORMATICA COMERCIO LTDA	-	1.020,00	3.672,00	-
2.1.2.01.00199	5180	FOGUINHO EXTINTORES ACESSORIOS P/ SEGURANÇA LTDA	-	-	2.440,00	-
2.1.2.01.00205	5240	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	-	2.254,80	12.002,24	-
2.1.2.01.00228	5470	H.STRATTNER & CIA LTDA	-	-	123.994,10	-

2.1.2.01.00229	5486	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	-	3.104,10	3.104,10	-
2.1.2.01.00259	5782	INJECTCENTER MANIPULAÇÃO DE PRODS.FARMACEUTICOS LT	-	13.227,70	13.227,70	-
2.1.2.01.00263	5820	INTER C.T.I. COMERCIO E SERVICOS LTDA	-	3.486,68	16.658,93	13.172,25
2.1.2.01.00269	5888	INTERMED EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTDA	-	-	198.000,00	198.000,00
2.1.2.01.00292	6110	JOHNSON & JOHNSON PROD.PROFISSIONAIS LT	-	-	3.325,68	3.325,68
2.1.2.01.00301	6209	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	-	8.471,70	58.675,20	55.336,50
2.1.2.01.00307	6267	LABORATORIOS B.BRAUN S/A	-	13.998,00	103.355,05	96.437,45
2.1.2.01.00322	6416	LUMAR COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS LT	-	-	1.345,50	1.345,50
2.1.2.01.00326	6451	MACEDO & TAVEIRA LTDA	-	-	211,40	211,40
2.1.2.01.00331	6505	MADRISA COMERCIAL LTDA EPP	-	-	1.728,40	1.728,40
2.1.2.01.00346	6652	MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	-	-	1.609,80	1.934,96
2.1.2.01.00347	6669	MEDI HOUSE IND.COM.PROD.CIRUR.HOSP. LTD	-	-	30.572,85	33.703,65
2.1.2.01.00376	6959	MULT BEEF COMERCIAL LTDA - EPP	-	-	117.084,45	117.084,45
2.1.2.01.00381	7002	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	6.718,81	18.368,95	11.650,14
2.1.2.01.00424	7433	PER-LAB IND E COM DE VIDROS PARA LABORATÓRIOS LTDA	-	-	1.200,00	1.200,00
2.1.2.01.00435	7545	PLAST-RIB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA EPP	-	-	-	-
2.1.2.01.00437	7568	POLITEC IMP. E COM. LTDA	-	-	650,00	650,00
2.1.2.01.00443	7628	PROMEDON DO BRASIL PROD MED HOSPIT LTDA	-	1.350,00	24.150,00	22.800,00
2.1.2.01.00461	7806	RIBER TINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	-	-	2.370,00	2.370,00
2.1.2.01.00466	7858	ROGER COM. DIST. PRODUTOS ALIM. LTDA ME	-	-	-	-
2.1.2.01.00467	7864	ROGERIO REDIGOLO EPP	-	180,00	31.987,37	44.153,91
2.1.2.01.00489	8088	SERVIMED COMERCIAL LTDA	-	-	14.315,43	14.315,43
2.1.2.01.00501	8208	SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	-	27.960,00	27.960,00
2.1.2.01.00539	8585	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	-	-	-	-
2.1.2.01.00572	9254	LOS ANGELES ARTIGOS DE PROTECAO LTDA ME	-	125,00	37.300,38	42.652,38
2.1.2.01.00636	9892	PERIN & CIA LTDA	-	-	-	2.879,00
2.1.2.01.00662	10197	SARSTEDT LTDA	-	-	6.674,47	6.674,47
2.1.2.01.00717	10748	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/ LAB. LTDA	-	-	414,48	414,48
2.1.2.01.00719	10761	DAERP DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE RIB. PRETO	-	-	49.218,93	49.218,93
2.1.2.01.00790	11481	FRAELLIO INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTADORA LTDA EPP	-	-	627,00	627,00
2.1.2.01.00791	11498	JOSE ROGERIO GONÇALVES - ME	-	-	71.550,70	85.842,70
2.1.2.01.00810	11682	BELFARMA COMERCIAL LTDA	-	-	683,20	683,20
2.1.2.01.00825	11825	GIGANTE RECEM-NASCIDO LTDA - EPP	-	-	441.470,00	444.870,00
2.1.2.01.00827	11848	E TAMUSSINO & CIA LTDA	-	-	687.550,04	694.450,04
2.1.2.01.00897	12569	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	-	-	7.602,50	7.602,50
2.1.2.01.01044	14031	NORTEI SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A	-	-	-	-
2.1.2.01.01059	14189	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	-	-	6.325,20	6.325,20
2.1.2.01.01158	15161	DRAGER DO BRASIL LTDA	-	-	33.143,29	33.143,29
2.1.2.01.01241	16024	RAPIDO D. OESTE LTDA	-	-	1.513,60	1.513,60
2.1.2.01.01242	16031	VIAÇÃO SAO BENTO S/A	-	-	58.547,00	58.547,00
2.1.2.01.01243	16047	RIBE TRANSPORTE LTDA	-	-	957,00	957,00
2.1.2.01.01270	16321	EDUARDO ALVES JORGE RIB. PRETO ME	-	-	2.351,00	2.351,00
2.1.2.01.01303	16656	STRYKER DO BRASIL LTDA	-	-	2.098,43	2.098,43
2.1.2.01.01328	16901	HOSPEQ COM. MANUT. EQUIPAMENTOS LTDA EPP	-	-	2.514,00	2.514,00
2.1.2.01.01396	17651	J. DIAS DE ALVARENGA DROGARIA EPP	-	653,42	11.494,71	11.726,67
2.1.2.01.01447	18201	ELEVADORES BELGO LTDA	-	-	9.548,63	9.548,63
2.1.2.01.01496	18691	MASTER DIAGNOSTICA PROD LABO E HOSPITALARES SC LTD	-	-	1.167,10	2.407,10
2.1.2.01.01507	18840	EBEG COMERCIAL LTDA EPP	-	-	-	-
2.1.2.01.01513	18900	AGROCAC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.01613	19940	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	-	-	3.379,38	3.379,38
2.1.2.01.01619	20008	ARTE HIDRAULICA MAT. CONST. LTDA ME	-	-	16.097,11	16.859,57
2.1.2.01.01671	20557	MATRIX PEST CONTROL LTDA EPP	-	-	-	-
2.1.2.01.01739	21255	PEZZUTO & UBIALI LTDA ME	-	-	-	-
2.1.2.01.01775	21641	BIOLINE INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS CIRURGICOS LTDA	-	-	4.938,96	4.938,96
2.1.2.01.01810	22007	ERIMAT TELEINFORMATICA LTDA	-	-	5.204,16	5.204,16
2.1.2.01.01862	22562	OLIDEF CZ IND. E COM. DE APAR. HOSPITALARES LTDA	-	-	45.750,00	45.750,00
2.1.2.01.01980	23768	CIRURGICA AVILA COM.DE EQUIPS.HOSPITALARES LTDA	-	-	2.497,60	2.497,60
2.1.2.01.02057	24532	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	-	-	260,00	260,00
2.1.2.01.02096	24934	HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	-	-	1.356,02	1.356,02
2.1.2.01.02104	25017	OSMAR ENROLAMENTOS DE MOTORES ELETRICOS LTDA ME	-	-	-	-
2.1.2.01.02126	25231	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO,S/S LTDA EPP	-	-	17.560,41	17.560,41
2.1.2.01.02131	25282	KM PRINTER IMPRESSORAS LTDA-ME	-	1.289,78	8.204,78	6.915,00
2.1.2.01.02197	25981	BRILHO BOX RIBEIRAO PRETO LTDA ME	-	-	150,00	150,00
2.1.2.01.02235	26360	LABSYNTH PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA	-	339,06	515,32	176,26
2.1.2.01.02302	27045	S.S.T.I. - TECNOLOGIA LTDA	-	-	890,00	890,00
2.1.2.01.02349	27565	EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.02376	27832	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	1.924,39	18.769,82	16.845,43
2.1.2.01.02417	28241	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	-	-	144,00	144,00
2.1.2.01.02470	28814	LAVANDERIA LAV-SERVICE LTDA EPP FILIAL	-	-	-	-
2.1.2.01.02494	29051	HTS-TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMP. EXP. LTDA	-	-	1.970,00	2.955,00
2.1.2.01.02549	29631	VALLITECH INDUSTRIA E COM. DE ARTEF.METALICOS LTDA	-	-	111.344,41	111.344,41
2.1.2.01.02581	29966	PONTUAL GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	-	-	-	-
2.1.2.01.02586	30018	MARIA JOSE CLEMENTE BARBOSA FARMACIA ME	-	59,00	1.654,00	1.595,00
2.1.2.01.02632	30509	DYNAMED IND. COM. E SERV. P/ ELETROMEDICINA LTDA	-	-	600,00	600,00
2.1.2.01.02679	30981	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRUR. HOSP. - LTDA	-	3.962,10	24.917,19	20.955,09
2.1.2.01.02685	31041	PESCADOS VEMAR LTDA	-	-	777,00	777,00
2.1.2.01.02704	31236	COLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	-	-	-	-
2.1.2.01.02781	32017	CARNIEL & ROCHA LTDA ME	-	-	16.550,00	16.550,00
2.1.2.01.02786	32098	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-	-	153.749,30	153.749,30
2.1.2.01.02891	33206	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	-	-	-
2.1.2.01.02898	33271	SCAN MEDICA INSTRUMENTOS CIENTIFICOS EIRELI	-	14.659,95	125.143,90	120.961,00
2.1.2.01.02903	33331	A. R. F. COMERCIO DE CEREAIS LTDA ME	-	-	1.512,00	1.512,00
2.1.2.01.02908	33382	CANTO VERDE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	-	-	210,00	210,00
2.1.2.01.02967	33979	AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA ME	-	-	4.515,00	4.515,00
2.1.2.01.03115	35524	SERASA S.A	-	-	240,00	240,00
2.1.2.01.03235	36771	BAUMER S/A	-	-	120.000,00	120.000,00
2.1.2.01.03284	37339	ECOSFERA COMERCIAL LTDA ME	-	-	-	-
2.1.2.01.03308	37575	LG PAVONI DE LIMA ME	-	-	15.849,30	21.931,65
2.1.2.01.03367	38178	FARMACIA HOMEOPATICA HOMEOCENTER LTDA EPP	-	210,20	1.427,07	1.364,27
2.1.2.01.03442	38988	MARCELO MOURAO ME	-	-	-	-
2.1.2.01.03452	39108	APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	-	-	1.550,00	1.550,00
2.1.2.01.03495	39545	FABIANO SINICIO VISUAL ME	-	-	3.757,10	3.757,10

2.1.2.01.03521	39812	CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA	-	-	2.893,00	-	2.893,00
2.1.2.01.03772	42471	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	-	10.477,95	10.477,95	-	-
2.1.2.01.03781	42576	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	-	1.608,50	1.608,50	-	-
2.1.2.01.03800	42754	CONAUD AUDITORES INDEPENDENTES	-	2.062,00	2.062,00	-	-
2.1.2.01.03804	42790	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.01.03816	42910	MARTFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	-	460,00	460,00	-	-
2.1.2.01.03821	42978	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	-	8.820,00	8.820,00	-	-
2.1.2.01.03893	43759	JUDICE SESTARI S/C LTDA ME	-	4.480,00	4.480,00	-	-
2.1.2.01.04041	45304	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	3.765,00	39.649,56	35.884,56	-
2.1.2.01.04046	45356	FARMACONN LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.01.04066	45570	HIDROFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	-	9.088,30	9.543,30	-	455,00
2.1.2.01.04215	47221	FELIX & FROTA COMERCIO DE CARIMBOS LTDA ME	-	50,00	109,00	59,00	-
2.1.2.01.04268	47792	DOUGLAS FRANCISCO RODRIGUES BUENO ME	-	-	2.400,00	2.400,00	-
2.1.2.01.04275	47869	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	-	-	2.520,00	2.520,00	-
2.1.2.01.04396	49101	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	-	20.804,56	203.672,47	189.789,93	- 6.922,02
2.1.2.01.04491	50009	PHOTO POINT LTDA - ME	-	-	90,27	90,27	-
2.1.2.01.04513	50222	DAMATTA ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO LTDA-ME	-	-	21.177,33	23.064,23	- 1.886,90
2.1.2.01.04627	51411	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	-	1.247,00	15.554,40	15.703,38	- 1.395,98
2.1.2.01.04674	51894	MARDOQUEO LUIZ CAETANO & CIA LTDA	-	1.900,00	36.390,00	39.880,00	- 5.390,00
2.1.2.01.04697	52132	HCENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	-	-	7.081,01	7.081,01	-
2.1.2.01.04709	52251	EMPORIO HOSPITALAR COM.DE PRODS. CIRURG. HOSP.LTDA	-	-	305,28	305,28	-
2.1.2.01.04716	52327	GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA.	-	-	1.957,00	1.957,00	-
2.1.2.01.04757	52741	GUSTAKA COMERCIAL LTDA - EPP	-	700,00	1.990,00	1.290,00	-
2.1.2.01.04770	52876	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA-EPP	-	-	128.422,35	138.680,56	- 10.258,21
2.1.2.01.04797	53172	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	-	57.514,00	71.540,93	16.483,38	- 2.456,45
2.1.2.01.04851	53730	MARCOS RIBEIRO & CIA LTDA EPP	-	-	1.340,00	1.340,00	-
2.1.2.01.04883	54065	ROAN COMERCIAL LTDA-ME	-	-	320,00	320,00	-
2.1.2.01.04895	54190	L&M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	-	3.695,00	63.882,00	61.209,40	- 1.022,40
2.1.2.01.04922	54480	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	-	-	684,64	684,64	-
2.1.2.01.04937	54651	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME	-	2.712,00	70.395,27	69.331,35	- 1.648,08
2.1.2.01.04977	55082	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.01.05047	55805	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	-	6.396,00	6.396,00	-
2.1.2.01.05066	55998	SOCIEDADE MEDICA PAULISTA DE ADM. EM SAUDE	-	-	-	-	-
2.1.2.01.05101	56377	SMF BALANCAS LTDA	-	-	355,00	355,00	-
2.1.2.01.05109	56450	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. SERV. P/ EQTOS MED HO	-	3.740,00	138.240,00	134.500,00	-
2.1.2.01.05126	56651	TOSTES & ALVES SIQUEIRA LTDA EPP	-	-	-	-	-
2.1.2.01.05234	57751	MAXIAIR COMERCIO E TRANSPORTES EPP	-	100,00	8.200,00	9.160,00	- 1.060,00
2.1.2.01.05244	57879	ALLAN MARTINS DE PIERRE	-	-	-	-	-
2.1.2.01.05280	58241	RIBEIRANIA COBRANCAS S/S LTDA EPP	-	-	199.223,97	199.223,97	-
2.1.2.01.05316	58608	REAL LAB PRODUTOS E EQUIP PARA LABORATORIOS LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.01.05387	59341	ALIMENTOS PORTIOLI LTDA ME	-	-	-	453,91	- 453,91
2.1.2.01.05494	60427	BUCKA COMERCIAL LTDA EPP	-	-	-	-	-
2.1.2.01.05499	60479	MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	-	8.560,00	181.370,00	173.180,00	- 370,00
2.1.2.01.05611	61616	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL SANTA CLARA LTDA ME	-	-	-	-	-
2.1.2.01.05669	62194	SVC TEC INFORMATICA LTDA ME	-	-	-	-	-
2.1.2.01.05681	62337	BLIM BLIM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	-	-	1.713,00	1.713,00	-
2.1.2.01.05682	62343	CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	-	-	830,43	830,43	-
2.1.2.01.05750	63041	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	-	-	355,68	355,68	-
2.1.2.01.05793	63495	JORGE AP FARIA & CIA LTDA ME	-	67,50	8.765,50	9.944,00	- 1.246,00
2.1.2.01.05796	63526	SERRALAT LATICINIOS LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.01.05841	64001	HSF PANIFICADORA LTDA EPP	-	-	-	-	-
2.1.2.01.05925	64891	UN DE ANAT PAT CIT HUMBERTO QUEIROZ MENEZES SC LTD	-	-	238.843,87	266.346,62	- 27.502,75
2.1.2.01.05976	65420	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.01.06005	65710	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL AS	-	-	189,68	189,68	-
2.1.2.01.06068	66364	TAVARES COM E IND DE ETIQUETAS E SUPR P AUTOMACAO	-	-	360,00	360,00	-
2.1.2.01.06159	67317	COMERCIAL HORA SOL LTDA ME	-	-	-	-	-
2.1.2.01.06210	67843	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	-	2.552,00	14.819,00	12.267,00	-
2.1.2.01.06242	68162	ROBERTO GENTIL RIBEIRAO PRETO ME	-	-	1.100,00	1.100,00	-
2.1.2.01.06246	68200	SEMINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.01.06272	68475	PS FOGOS E COIFAS LTDA ME	-	-	1.180,00	1.180,00	-
2.1.2.01.06343	69180	SAO FRANCISCO RESGATE LTDA	-	-	-	-	-
2.1.2.01.06399	69753	SERV IMAGEM PAULISTANA ASSIS TEC EQ MED HOSP LTDA	-	-	8.100,00	8.100,00	-
2.1.2.01.06408	69859	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	-	1.296,00	1.296,00	-
2.1.2.01.06458	70450	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	-	-	1.840,00	1.840,00	-
2.1.2.01.06464	70510	SUPERMERCADOS MIALICH LTDA	-	560,27	7.187,64	6.627,37	-
2.1.2.01.06466	70532	TAISA DELA MARTA & CIA LTDA-ME	-	-	442,00	442,00	-
2.1.2.01.06520	71106	GHA ROCHA ME	-	-	5.200,00	5.200,00	-
2.1.2.01.06536	71260	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	-	-	14.940,20	15.246,60	- 306,40
2.1.2.01.06552	71419	MERCOSUL AGROQUIMICA LTDA	-	-	782,40	878,40	- 96,00
2.1.2.01.06595	72169	PLANALMED PRODUTOS PARA HOSPITAIS E LABORATORIOS LT	-	-	954,00	954,00	-
2.1.2.01.06634	72583	NUTTRYWORKS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	-	-	-	-	-
2.1.2.01.06641	72666	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA ME	-	554,00	2.356,50	1.802,50	-
2.1.2.01.06948	75788	MEGA PORTT UTILIDADES LTDA-ME	-	-	-	-	-
2.1.2.01.06967	75972	MAKTUB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	-	-	1.753,00	1.753,00	-
2.1.2.01.07013	76492	RHJ INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIP MÉDICOS LTDA-ME	-	-	23.729,53	23.729,53	-
2.1.2.01.07053	76961	CANTINHO DA MAMÃE LOC BOMBAS E COM ARTIGOS INFANTI	-	-	6.012,00	6.012,00	-
2.1.2.01.07066	77095	DICARP DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	-	-	37.749,38	38.950,86	- 1.201,48
2.1.2.01.07097	77400	PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-	-	385,00	385,00	-
2.1.2.01.07150	77965	DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FER	-	300,00	731,00	431,00	-
2.1.2.01.07178	78249	CLASSE A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME	-	-	27.127,60	27.127,60	-
2.1.2.01.07220	78670	EMBRARA EMBALAGENS ARARAQUARA LTDA-ME	-	7.426,40	7.426,40	-	-
2.1.2.01.07377	80335	CM HOSPITALAR LTDA	-	-	75.551,46	75.551,46	-
2.1.2.01.07422	80826	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA	-	708,57	21.333,67	20.625,10	-
2.1.2.01.07451	81151	CELSO LOPES MARTINS	-	-	600,00	600,00	-
2.1.2.01.07487	81518	GRID CAR AUTO CENTER LTDA ME	-	-	2.166,00	2.166,00	-
2.1.2.01.07549	82111	LOPES DE OLIVEIRA & PAULA SIST. EDUCAC. LTDA ME	-	-	-	-	-
2.1.2.01.07687	83492	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	-	1.432,45	32.773,78	33.096,62	- 1.755,29
2.1.2.01.07731	83954	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO PADARIA-EPP	-	-	63.415,84	63.415,84	-
2.1.2.01.07745	84103	NUTRI ARTHI COMERCIAL. LTDA	-	-	1.248,97	1.426,73	- 177,76
2.1.2.01.07809	84787	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	-	-	1.138.555,68	1.138.555,68	-
2.1.2.01.07836	85054	SANTOS & SILVA COM. DE VENTILADORES LTDA - ME	-	-	1.159,60	1.159,60	-
2.1.2.01.07842	85114	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL VIVER FELIZ LTDA - ME	-	884,00	9.657,00	8.773,00	-

2.1.2.01.07889	85864	MASTERPLAST COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA E DE	-	879,04	16.810,53	16.449,43	-	517,94
2.1.2.01.07927	86250	PROMEDON BELO HORIZONTE PROD MED HOSPITALARES LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.07930	86289	UFFICIOFLEX REPRESENTACOES MOBILIARIAS LTDA	-	-	1.396,74	1.396,74	-	-
2.1.2.01.07932	86303	ZAFALON - SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	-	-	2.860,00	2.860,00	-	-
2.1.2.01.07934	86326	CIRURGICA KD LTDA EPP	-	-	24.467,50	32.467,50	-	8.000,00
2.1.2.01.08033	87343	TELEFONICA BRASIL S.A.	-	-	36.633,65	36.633,65	-	-
2.1.2.01.08090	87917	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS	-	5.560,00	45.126,76	40.857,76	-	1.291,00
2.1.2.01.08123	88242	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA	-	-	36.316,36	36.316,36	-	-
2.1.2.01.08128	88294	ATIVA LOCAÇÃO LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.08225	89282	AMBICAMP COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS LTDA-EPP	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.08228	89313	BRUNELLI & CIA S/S LTDA-ME	-	-	9.239,28	9.239,28	-	-
2.1.2.01.08260	89632	ABS FILTER- FABRICAÇÃO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	-	-	1.113,10	1.113,10	-	-
2.1.2.01.08273	89767	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA- ME	-	-	836,00	836,00	-	-
2.1.2.01.08277	89804	PALACIO DAS BORRACHAS FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA	-	-	140,00	140,00	-	-
2.1.2.01.08296	90010	ELIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.08370	91095	CFHL - SERVICOS MEDICOS S/S	-	-	45.192,20	45.192,20	-	-
2.1.2.01.08395	91340	STERILEX CIENTIFICA LTDA	-	1.049,35	12.996,05	11.946,70	-	-
2.1.2.01.08425	91920	GATTO & SILVA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.08489	92657	EXPRESSO ITAMARATI S/A	-	-	688,00	688,00	-	-
2.1.2.01.08528	93102	MARIA A B D MARCO PRODUTOS DE LIMPEZA -EPP	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.08585	94455	LUCIMEIRE DA SILVA PEREIRA ME	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.08703	95727	FUNDACAO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO	-	2.377,96	42.726,26	42.668,22	-	2.319,92
2.1.2.01.08766	90629	L.F. SANTOS RIBEIRAO PRETO EPP.	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.08809	96164	BIONEXO DO BRASIL S/A.	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.08842	96856	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	-	-	2.490,00	2.490,00	-	-
2.1.2.01.08869	99493	PROIND COM EQUIP PROT IND LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.08903	99872	ALIANÇA RP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.08908	100115	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	-	996,00	10.715,90	10.326,90	-	607,00
2.1.2.01.08912	100151	METHA COM. DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA - EPP	-	-	1.855,59	1.855,59	-	-
2.1.2.01.08913	100167	A. H. BORGES & CIA LTDA-ME	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.08982	100902	MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	-	-	85.000,00	85.000,00	-	-
2.1.2.01.08996	101043	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	-	1.500,00	6.010,42	4.510,42	-	-
2.1.2.01.09019	101280	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO	-	-	568.171,91	568.171,91	-	-
2.1.2.01.09033	101439	PEDRAO PVC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.09052	101623	ONA - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	-	-	1.274,00	1.274,00	-	-
2.1.2.01.09087	102054	INBRAS INDUSTRIA E COMERCIO PARA SAUDE LTDA ME	-	-	380,20	380,20	-	-
2.1.2.01.09190	102500	BHIO SUPPLY IND. E COM.DE EQUIP.MÉDICOS LTDA-ME	-	-	6.091,22	6.091,22	-	-
2.1.2.01.09216	102775	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	-	3.712,50	3.712,50	-	-
2.1.2.01.09222	102835	JOSE MARCOS LICERAS EPP	-	-	788,28	788,28	-	-
2.1.2.01.09253	103177	COLÉGIO JEAN PIAGET FRANCA LTDA ME.	-	884,00	884,00	-	-	-
2.1.2.01.09287	103511	RIBERFOODS IMP. E DIS. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	-	-	156,01	156,01	-	-
2.1.2.01.09296	103681	AMC COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.09308	103801	FONZAR CONFECCOES LTDA ME	-	-	145,00	145,00	-	-
2.1.2.01.09486	105727	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA-ME	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.09519	106112	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.09655	107548	AIDC TECNOLOGIA LTDA	-	2.646,00	4.440,00	1.794,00	-	-
2.1.2.01.09735	108418	ATC INDUSTRIA DE APARELHOS TECNICOS LTDA-EPP	-	-	571,80	571,80	-	-
2.1.2.01.09739	108453	MARCOS ROBERTO FERREIRA BISPO	-	379,80	4.925,60	4.545,80	-	-
2.1.2.01.09742	108482	BALUGORI & OLIVEIRA LTDA-ME	-	-	122.100,00	122.100,00	-	-
2.1.2.01.09773	108951	SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA	-	-	6.586,00	6.586,00	-	-
2.1.2.01.09775	108973	PROMEDIRP MAT, PROD, E SERVIÇOS LTDA - ME	-	-	17.045,00	17.045,00	-	-
2.1.2.01.09776	108980	CLIENT SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	-	70,00	70,00	-	-	-
2.1.2.01.09789	109116	CONSTRUSANTOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	-	144.046,93	1.873.112,06	1.729.065,13	-	-
2.1.2.01.09825	109471	NIHON KOHDEN BRASIL IMP, EXP, E COM. DE EQUIP. MED	-	-	1.990,00	1.990,00	-	-
2.1.2.01.09892	110190	DECAD CONSTRUTORA LTDA EPP	-	-	126,00	126,00	-	-
2.1.2.01.09948	110763	MATRIZ ALIMENTOS LTDA	-	-	-	6.020,12	-	6.020,12
2.1.2.01.09950	110823	ULISSES MASCHERINI DE LIMA - ME	-	-	4.638,70	4.638,70	-	-
2.1.2.01.09963	110958	ULISSES MASCHERINI DE LIMA - ME	-	-	146,56	146,56	-	-
2.1.2.01.09965	110971	HIGIPRES COMERCIO E SERVICO LTDA-ME	-	-	1.349,00	1.349,00	-	-
2.1.2.02	111343	FORNECEDORES NACIONAIS	-	512.726,70	13.434.836,77	13.417.845,81	-	495.735,74
2.1.2.02.00006	111395	J.B. DE OLIVEIRA DESCARTAVEIS LTDA-ME	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.00066	112006	RIAIDE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA-EPP.	-	-	890,00	890,00	-	-
2.1.2.02.00088	112242	SPECOOPANESTRPO2 SERV.MÉDICOS ESPEC.EM ANESTES.LTD	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.00114	112532	ML ENERGIA LTDA -EPP.	-	-	4.290,75	4.290,75	-	-
2.1.2.02.00122	112621	RENAN DONIZETI DA SILVA 40277871883	-	-	6.167,80	6.167,80	-	-
2.1.2.02.00128	112680	ELETRICA BEL RIBEIRÃO LTDA-ME	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.00206	113514	PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.00223	113691	ELETROTEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EP	-	-	450,00	450,00	-	-
2.1.2.02.00287	114436	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PEQUENO SAPEQUINHA S/S	-	-	442,00	442,00	-	-
2.1.2.02.00293	114494	MARCENARIA CARDOSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	-	-	21.770,00	21.770,00	-	-
2.1.2.02.00336	114962	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	19.031,80	154.909,76	146.413,59	-	10.535,65
2.1.2.02.00390	115861	PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTE	-	-	62.555,00	62.555,00	-	-
2.1.2.02.00452	115970	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.- FILIAL	-	-	966,60	966,60	-	-
2.1.2.02.00471	115989	BECTION DICKINSON IND.CIR.LTDA-DIV. DIAGNÓSTICO	-	-	1.344,00	1.344,00	-	-
2.1.2.02.00538	116056	CM HOSPITALAR SA	-	-	1.040,00	1.711,85	-	671,85
2.1.2.02.00546	116064	COMERCIAL FENIX - DEAAZ LTDA-EPP	-	6.291,12	111.194,51	104.903,39	-	-
2.1.2.02.00553	116071	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	-	-	931.069,70	931.069,70	-	-
2.1.2.02.00588	116106	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA	-	-	489,22	489,22	-	-
2.1.2.02.00603	116121	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	-	-	2.131,00	2.131,00	-	-
2.1.2.02.00618	116136	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-	-	273,59	273,59	-	-
2.1.2.02.00673	116191	FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	-	-	5.297,25	5.297,25	-	-
2.1.2.02.00759	116277	J C DOS SANTOS RIBEIRAO PRETO ME	-	-	2.965,00	2.965,00	-	-
2.1.2.02.00976	116494	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-	-	8.194,11	8.194,11	-	-
2.1.2.02.01040	116558	SOUSA & LUCHETH LTDA - ME	-	-	1.080,00	1.080,00	-	-
2.1.2.02.01154	116672	ROGER COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP.	-	898,10	24.131,92	23.359,82	-	126,00
2.1.2.02.01165	116683	COSTA MEDICAL - INTEGRACAO HOSPITALAR LTDA - ME	-	-	-	470,00	-	470,00
2.1.2.02.01192	116711	L M PEREIRA PRODUTOS PARA LABORATORIOS-EPP	-	-	210,20	210,20	-	-
2.1.2.02.01246	116779	J R SILVA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE MEDIDA TESTE E CONTROLE-ME	-	-	10.000,00	10.000,00	-	-
2.1.2.02.01292	116839	J. ROSELLI MOVEIS LTDA EPP	-	-	22.830,00	22.830,00	-	-
2.1.2.02.01294	116841	SOLDAS BORIN LTDA-ME	-	1.560,00	54.730,00	54.990,00	-	1.820,00
2.1.2.02.01373	116934	ERGHO PRODUTOS PARA A ERGONOMIA HOSPITALAR LTDA - EPP	-	-	1.950,00	-	-	-
2.1.2.02.01381	116942	SÓ REFIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	-	-	397,80	397,80	-	-

2.1.2.02.01393	116960	CAIO SANCHEZ VENDRUSCOLO EIRELI-ME	-	6.855,10	6.855,10	-
2.1.2.02.01413	116980	PURCINI & PURCINI LTDA-EPP.	-	3.200,00	3.200,00	-
2.1.2.02.01423	116990	ACRILPRESS ARTEFATOS DE ACRILICOS LTDA	-	1.359,00	1.359,00	-
2.1.2.02.01448	117018	J.A ROSSINI - MATERIAIS MÉDICOS - ME	-	57.904,30	682.380,26	679.434,79 - 54.958,83
2.1.2.02.01491	117068	MERCOQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	-	2.220,00	31.912,00	34.640,00 - 4.948,00
2.1.2.02.01507	117083	DIVERSA PEST CONTROL LTDA ME	-	8.402,04	8.402,04	-
2.1.2.02.01523	117106	HATANAKA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	4.384,00	4.384,00	-
2.1.2.02.01607	117199	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	-	10.138,69	10.138,69	-
2.1.2.02.01637	117233	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	-	20.107,25	20.107,25	-
2.1.2.02.01643	117241	CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES DIAGNOSTICAS EIRELI EPP	-	644,00	644,00	-
2.1.2.02.01667	117265	JEFERSON XIMENES ALVES RADIOLOGIA - M	-	240.293,95	240.293,95	-
2.1.2.02.01737	117341	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA	-	4.840,40	4.840,40	-
2.1.2.02.01748	117352	RIBEIRANIA PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA-ME	-	172,08	9.423,56	9.839,48 - 588,00
2.1.2.02.01835	117449	JOVANELLI ARTES GRÁFICA EIRELI - ME	-	4.634,00	36.606,50	36.182,50 - 4.210,00
2.1.2.02.01849	117463	A.R.J. SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	-	920,00	920,00	-
2.1.2.02.01890	117508	FAST INOX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	-	13.188,90	15.660,90	- 2.472,00
2.1.2.02.02077	117723	CONTAINERS RP TRANSPORTES LTDA	-	1.100,00	3.300,00	2.200,00 -
2.1.2.02.02098	117746	R1000 TELECOMUNICACOES LTDA - ME	-	298,73	112.625,62	123.916,89 - 11.590,00
2.1.2.02.02107	117756	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA.	-	780,00	780,00	-
2.1.2.02.02173	117831	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA S/A	-	400,27	400,27	-
2.1.2.02.02174	117832	V. L. BORGES MARCENARIA - ME	-	430,00	430,00	-
2.1.2.02.02180	117840	BONCLEAN COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENE LTDA-ME.	-	2.173,92	2.173,92	-
2.1.2.02.02194	117854	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	-	5.366,60	5.641,60	- 275,00
2.1.2.02.02253	117916	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA.	-	9.499,36	297.508,45	288.009,09 -
2.1.2.02.02261	117924	RM TEXTIL EIRELI-ME.	-	85.424,00	85.424,00	-
2.1.2.02.02262	117925	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	9.505,00	110.875,65	106.533,65 - 5.163,00
2.1.2.02.02292	117957	SERVIMED COMERCIAL LTDA	-	19.307,04	19.307,04	-
2.1.2.02.02324	117992	KOLPLAST C I LTDA	-	907,67	907,67	-
2.1.2.02.02382	118060	CONFIANÇA HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA EPP.	-	32.837,70	483.194,59	488.657,32 - 38.300,43
2.1.2.02.02446	118144	CM HOSPITALAR S/A	-	59.160,00	59.160,00	-
2.1.2.02.02457	118161	GAPS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	-	58.676,26	58.676,26	- 58.676,26
2.1.2.02.02462	118166	PROLAB - LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA S/S LTDA	-	1.297,82	1.297,82	-
2.1.2.02.02472	118176	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	-	2.854,50	21.542,25	18.687,75 -
2.1.2.02.02491	118204	M.M.V ANTOLINI RECREAÇÃO INFANTIL LTDA-ME.	-	10.080,00	10.080,00	-
2.1.2.02.02586	118314	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	859,23	859,23	-
2.1.2.02.02604	118332	SANTOS & FILHOS GESTÃO DE ENERGIA LTDA-ME	-	2.740,00	2.740,00	-
2.1.2.02.02630	118358	SCHOOL GARDEN CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LTDA-ME	-	607,70	9.846,98	9.239,28 -
2.1.2.02.02663	118391	PPM TECNOLOGIA EM CERTIFICAÇÃO EM ÁREAS LIMPAS LTDA-EPP	-	5.234,00	5.234,00	-
2.1.2.02.02698	118428	JÚLIO HENRIQUE PEREIRA COSTA-ME.	-	248,40	248,40	-
2.1.2.02.02802	118539	TREZE TINTAS E PINTURAS LTDA ME	-	698,00	698,00	-
2.1.2.02.02832	118570	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	-	1.513,72	99.846,01	110.100,58 - 11.768,29
2.1.2.02.02848	118589	GUIMAMED REPRESENTAÇÕES LTDA ME	-	43.000,00	43.000,00	-
2.1.2.02.02849	118590	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME	-	1.800,00	1.800,00	-
2.1.2.02.02858	118599	FÁBIO DORACENZI BOLELLI INFORMATICA-ME.	-	29.658,40	29.658,40	-
2.1.2.02.03057	118812	NEOPAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	-	2.490,00	2.490,00	-
2.1.2.02.03097	118853	G.P. VEZONO EIRELI	-	640,00	640,00	-
2.1.2.02.03104	118860	MARIUSSO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA.	-	1.945,41	1.945,41	-
2.1.2.02.03119	118876	ALLIANCARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME.	-	2.990,00	4.469,70	- 1.479,70
2.1.2.02.03122	118879	DANIELA MAMANA MARKT PATTARO-ME	-	9.634,00	9.634,00	-
2.1.2.02.03128	118885	JULIANA REGINA DA SILVA PLASTICOS	-	441,45	441,45	-
2.1.2.02.03138	118895	PRB EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA	-	340,00	11.148,60	11.385,60 - 577,00
2.1.2.02.03169	118932	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	1.676,80	1.676,80	-
2.1.2.02.03236	119002	WORKOUT COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	-	1.973,38	1.973,38	-
2.1.2.02.03241	119013	FLOT PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	-	6.382,40	6.382,40	-
2.1.2.02.03270	119050	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	-	1.880,00	1.880,00	-
2.1.2.02.03274	119054	SANDRO APARECIDO ELOI 10632747889	-	230,00	230,00	-
2.1.2.02.03300	119120	MARTINEZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	-	908,83	18.048,95	17.140,12 -
2.1.2.02.03303	119123	RIBEIRÃO PRETO GERADORES E MAUTENÇÃO LTDA-ME	-	450,00	450,00	-
2.1.2.02.03326	119146	VICTOR HUGO ANDRADE E SILVA PURIFICADORES	-	2.580,00	2.580,00	-
2.1.2.02.03364	119204	NELSON BAPTISTA DE LIMA ME	-	6.377,72	88.737,95	92.862,85 - 10.502,62
2.1.2.02.03387	119231	GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA	-	555,30	555,30	-
2.1.2.02.03428	119272	CAMPFILTER FILTROS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	-	1.641,44	1.641,44	-
2.1.2.02.03466	119314	ALEXANDRE ZANETTI BEANI 16723509803	-	5.272,50	5.272,50	-
2.1.2.02.03518	119367	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO SECRETARIA DA SAUDE	-	2.957,73	2.957,73	-
2.1.2.02.03520	119369	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	-	3.108,40	26.786,50	27.715,11 - 4.037,01
2.1.2.02.03544	119393	S.H. HOKUBARU EIRELI	-	1.880,00	1.880,00	-
2.1.2.02.03551	119400	ADEFIT ETIQUETAS LTDA EPP	-	1.795,00	2.171,00	- 376,00
2.1.2.02.03590	119439	RIBEIRÃO PRETO GERADORES E MANUTENÇÃO LTDA-ME	-	690,00	12.160,00	11.470,00 -
2.1.2.02.03616	119466	H.F. DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	-	358,00	358,00	-
2.1.2.02.03647	119497	MARTINS & MONTI TRANSPORTES E SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA-EPP	-	2.338,11	32.517,49	32.508,81 - 2.329,33
2.1.2.02.03651	119501	R C DE OLIVEIRA TREINAMENTOS ME	-	31.932,00	31.932,00	-
2.1.2.02.03655	119505	SPECOOPANESTRPO4 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA LTDA	-	4.335.043,30	4.335.043,30	-
2.1.2.02.03837	119694	ML ENERGIA EIRELI	-	3.800,00	3.800,00	-
2.1.2.02.03844	119701	RAFAEL MONTEIRO PEÇAS INDUSTRIAIS	-	3.183,90	3.183,90	-
2.1.2.02.03854	119711	ASOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS E ELETRÔNICOS EIRELI	-	2.180,00	2.180,00	- 2.180,00
2.1.2.02.03891	119749	ANTONIO APARECIDO MONTEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	-	1.560,00	1.560,00	-
2.1.2.02.03905	119763	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	-	18.227,43	19.501,43	- 1.274,00
2.1.2.02.03921	119784	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	-	750,00	147.419,40	159.085,40 - 12.416,00
2.1.2.02.03950	119814	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	-	2.716,00	8.726,00	6.010,00 -
2.1.2.02.03972	119843	COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO	-	3.742,26	3.742,26	-
2.1.2.02.03996	119867	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	-	11.211,20	11.211,20	-
2.1.2.02.03997	119868	MEDICINALI PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	-	21.607,00	27.845,25	- 6.238,25
2.1.2.02.04078	119950	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	-	4.614,50	50.630,22	46.015,72 -
2.1.2.02.04160	120035	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.	-	1.675,00	19.087,79	17.412,79 -
2.1.2.02.04209	120085	VOLTAS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA EPP	-	5.010,00	5.010,00	-
2.1.2.02.04216	120092	ALFALAGOS LTDA	-	585,00	585,00	-
2.1.2.02.04227	120103	UBIRATA VALERI NAVAS -02991657871	-	11.370,00	11.370,00	-
2.1.2.02.04247	120123	COLÉGIO FUNDAMENTAL E INFANTIL CRIANÇA E CIA LTDA-ME.	-	607,70	607,70	-
2.1.2.02.04266	120142	RIBERTEQ CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	-	3.245,40	3.245,40	-
2.1.2.02.04339	120242	PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI	-	580,00	880,00	- 300,00
2.1.2.02.04397	120310	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS P/EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES L	-	98.919,56	356.824,47	257.904,91 -
2.1.2.02.04438	120351	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	-	125.826,00	125.826,00	-

2.1.2.02.04462	120379	PLANTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA	-	30.120,00	30.120,00	-
2.1.2.02.04488	120405	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	-	53.857,71	53.857,71	-
2.1.2.02.04510	120433	DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAUDE XIII - RIBEIRÃO PRETO.	-	70,65	70,65	-
2.1.2.02.04536	120460	MARIA OLIVEIRA PIMENTA 17862839803	-	1.320,00	1.320,00	-
2.1.2.02.04548	120472	VZ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME	-	8.292,00	8.292,00	-
2.1.2.02.04576	120510	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	-	5.211,80	19.483,70	14.271,90
2.1.2.02.04598	120532	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	-	2.604,00	21.902,78	20.747,78
2.1.2.02.04689	120635	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	-	-	15.051,10	18.274,40
2.1.2.02.04693	120639	ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS LTDA.	-	328,00	19.418,93	20.128,93
2.1.2.02.04707	120654	DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO S.A.	-	-	11.093,47	11.093,47
2.1.2.02.04745	120692	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA.	-	29.847,00	192.671,88	200.869,78
2.1.2.02.04749	120696	PLATINA ESTOQUE ONLINEALIMENTOS EIRELI	-	-	1.807,35	1.807,35
2.1.2.02.04773	120726	SHAMMAH ENTREGAS EXPRESSAS LTDA ME	-	-	1.028,20	1.028,20
2.1.2.02.04824	120777	MAZZEI COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA - ME	-	502,80	11.372,22	11.351,42
2.1.2.02.04914	120870	SKYNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	-	-	6.920,00	6.920,00
2.1.2.02.04934	120892	CARLA MARCOMINI PENHA LTDA-ME.	-	10.635,73	97.558,46	98.121,93
2.1.2.02.04949	120907	TAMARIS ANDRIAN BATISTELA SANTOS	-	-	93.880,00	98.530,00
2.1.2.02.04950	120908	TEXTIL HOSPITALAR EIRELI	-	-	74.916,20	74.916,20
2.1.2.02.04962	120924	LR COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	-	-	3.678,00	3.678,00
2.1.2.02.05028	121005	AZ COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	-	1.200,00	9.507,20	8.760,80
2.1.2.02.05089	121066	INTERLAB DESARROLLOS LTDA	-	-	4.013,60	4.013,60
2.1.2.02.05146	121129	JEAN CARLO DAMASCENO	-	-	1.290,00	1.290,00
2.1.2.02.05147	121130	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	-	5.636,80	22.068,04	16.431,24
2.1.2.02.05200	121191	INSTITUTO DE APOIO A PROGRAMAS DE ESTAGIO - IAPE	-	750,00	11.100,00	11.100,00
2.1.2.02.05232	121223	RICARDO ALEXANDRE SILVA 25485418864	-	-	12.788,32	12.788,32
2.1.2.02.05250	121241	M3 COMÉRCIO SOFTWARE EIRELI	-	-	10.153,13	10.153,13
2.1.2.02.05258	121249	TAINA CRISTINA FERRARI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	822,00	21.372,00	20.550,00
2.1.2.02.05383	121387	WCA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME	-	471,60	4.498,78	4.234,87
2.1.2.02.05450	121457	CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA.	-	-	2.551,31	2.551,31
2.1.2.02.05451	121458	CENTERMEDICA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	-	-	112.451,80	112.451,80
2.1.2.02.05461	121468	FAST PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	-	-	901,44	901,44
2.1.2.02.05503	121511	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	-	-	143.881,66	143.881,66
2.1.2.02.05531	121547	NICOMED COMERCIO REP. E ASSIST. TECNICA DE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-	-	1.061,80	1.061,80
2.1.2.02.05549	121567	MACA FRIOS COMERCIAL EIRELI	-	1.756,04	97.887,88	111.369,74
2.1.2.02.05556	121574	ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	-	7.387,34	51.151,76	47.769,37
2.1.2.02.05593	121611	VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.	-	-	77.845,20	77.845,20
2.1.2.02.05624	121656	DIAGNOSTICA PRO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-	-	632,00	632,00
2.1.2.02.05627	121659	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	-	-	7.941,32	7.941,32
2.1.2.02.05636	121671	ASSOCIAÇÃO PEDAGÓGICA JATOBÁ	-	-	15.886,00	15.886,00
2.1.2.02.05655	121690	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	-	-	1.941,05	1.941,05
2.1.2.02.05668	121703	LUARA MENDONCA SOBOTKA PRINCIPESSA 40251146820	-	4.137,32	20.236,07	17.844,55
2.1.2.02.05716	121751	EFRAIM ESCOLA INFANTIL E COLEGIO LTDA	-	-	3.889,26	3.889,26
2.1.2.02.05721	121756	JOSE ALEXANDRE FRANCO 20057968837	-	-	1.037,20	1.166,20
2.1.2.02.05726	121761	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	-	-	1.486,86	1.486,86
2.1.2.02.05776	121814	MARIA LETICIA DA SILVA ROQUE OLIVEIRA	-	2.013,10	54.415,30	54.566,62
2.1.2.02.05792	121830	SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	-	27.455,79	455.083,57	427.627,78
2.1.2.02.05932	121974	SIDNEY DOS SANTOS BORBA 25640481889	-	-	2.500,00	2.500,00
2.1.2.02.05953	121997	MORAIS CAVASIN SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	4.110,00	4.110,00
2.1.2.02.05978	122025	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	-	640,00	3.108,00	3.100,00
2.1.2.02.06017	122172	BASTILLE SEGURANÇA PATRIMONIAL.	-	59.933,49	892.931,64	891.900,65
2.1.2.02.06028	122183	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	-	250,00	8.910,00	8.660,00
2.1.2.02.06041	122196	MED-RIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	-	-	4.972,38	4.972,38
2.1.2.02.06063	122218	VINICIUS GABRIEL PEREIRA RAMOS-555.592.618-90	-	-	6.155,52	6.155,52
2.1.2.02.06099	122256	TAINA SILVESTRE DE MELO- 44512910	-	-	1.480,00	1.480,00
2.1.2.02.06123	122281	ATM MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-ME	-	3.740,00	14.210,00	10.470,00
2.1.2.02.06205	122366	FAUSTINO CARABOLANTE NETO HORTI FRUTI	-	3.642,65	51.765,76	48.123,11
2.1.2.02.06264	122426	BAMBINI SERVIÇOS PEDIATRICOS LTDA	-	-	4.932,00	4.932,00
2.1.2.02.06276	122438	DRF ETIQUETAS LTDA	-	660,00	6.227,20	5.567,20
2.1.2.02.06320	122489	INSTITUTO MEDICO GENAMB S/S	-	-	48.111,91	48.111,91
2.1.2.02.06328	122497	TATIANE MACHADO SERVICOS DE PEDIATRIA LTDA	-	-	5.734,00	5.734,00
2.1.2.02.06351	122522	CRAVINFODS LTDA	-	-	13.530,81	13.530,81
2.1.2.02.06352	122523	CRISTIANO DE SOUZA AMARO BAURU	-	-	6.696,79	7.541,79
2.1.2.02.06355	122526	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	-	-	35.662,40	37.312,40
2.1.2.02.06371	122542	MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	-	2.035,92	17.591,72	15.555,80
2.1.2.02.06383	122554	VITAL MAIS SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI	-	-	122.819,00	122.819,00
2.1.2.02.06458	122634	AMANDA DE CASSIA ANSANI ALVES SERVICOS MEDICOS	-	-	4.110,00	4.110,00
2.1.2.02.06494	122670	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	-	-	9.875,49	9.875,49
2.1.2.02.06553	122733	BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	-	-	16.600,00	16.600,00
2.1.2.02.06564	122744	CONFIDERE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	-	-	3.850,00	3.850,00
2.1.2.02.06610	122790	WALIMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	-	-	1.311,55	1.311,55
2.1.2.02.06633	122813	ARETE COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	-	-	675,00	675,00
2.1.2.02.06930	123130	AD INSTRUMENTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	-	-	5.610,00	5.610,00
2.1.2.02.06946	123146	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	-	-	28.597,79	31.183,48
2.1.2.02.07007	123220	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	-	-	2.772,00	2.772,00
2.1.2.02.07041	123259	ERA UMA VEZ EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA	-	-	8.046,00	8.046,00
2.1.2.02.07109	123327	NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	4.878,60	74.278,62	77.401,17
2.1.2.02.07114	123332	SUZANO S.A.	-	-	17.847,50	17.847,50
2.1.2.02.07266	123535	CEDI EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA.	-	-	11.358,00	11.358,00
2.1.2.02.07306	123576	TEMPO MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	5.754,00	5.754,00
2.1.2.02.07321	123593	ISABELLA COELHO VIANNA	-	-	4.431,00	4.431,00
2.1.2.02.07323	123595	SCALIONI SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	1.644,00	1.644,00
2.1.2.02.07330	123602	MEDICALDECK COMECIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-	863,80	3.372,60	2.508,80
2.1.2.02.07333	123605	PRIME AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	-	-	13.260,12	13.260,12
2.1.2.02.07341	123616	CASA DO MEDICO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	-	4.459,50	4.459,50
2.1.2.02.07344	123619	ECOHERZ DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO CARDIOVASCULAR LTDA-ME	-	-	5.750,00	5.750,00
2.1.2.02.07412	123696	COCA SARRI CLINICA MEDICA LTDA	-	-	3.288,00	3.288,00
2.1.2.02.07424	123708	G R RAMOS DESENTUPIDORA-ME.	-	-	2.200,00	2.200,00
2.1.2.02.07443	123727	MAFERSAN TREINAMENTOS LTDA. ME.	-	-	1.377,00	1.377,00
2.1.2.02.07488	123773	BIOTECNICA SERV IMAGING LTDA	-	-	2.500,00	2.500,00
2.1.2.02.07578	123871	MULT-PLAST EMBALAGENS LTDA	-	-	1.161,00	1.161,00
2.1.2.02.07642	123941	MEDPAPER COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES - EIRELI	-	571,20	7.928,80	8.547,60
2.1.2.02.07658	123962	UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA	-	-	28.800,00	31.200,00

2.1.2.02.07745	124056	L K BIROLIN PEDIATRIA E NEONATOLOGIA LTDA	-	16.440,00	16.440,00	-
2.1.2.02.07820	124140	PSJ RIBEIRAO PRETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	-	10.984,16	11.748,57	- 764,41
2.1.2.02.07842	124162	ACHIITI & FIORETTI LTDA	-	3.288,00	3.288,00	-
2.1.2.02.07858	124178	WESLEY TAVARES GIANINI	-	1.965,60	1.965,60	-
2.1.2.02.07870	124190	MVS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS LTD	- 1.265,00	2.530,00	1.265,00	-
2.1.2.02.07894	124217	NICOLE PONSANO CRELLIS SERVICOS MEDICOS LTDA	-	1.644,00	1.644,00	-
2.1.2.02.07899	124222	THAISSA RODRIGUES CLINICAMEDICA LTDA	-	16.440,00	16.440,00	-
2.1.2.02.07963	124294	MSC-COMERCIAL DE CALDEIRAS LTDA ME	-	3.150,00	3.150,00	-
2.1.2.02.07986	124321	CLIENT.CO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA	-	20.735,00	20.735,00	-
2.1.2.02.08012	124351	GABRIELA GREGGIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	-	84.000,00	84.000,00	-
2.1.2.02.08063	124409	55.190.270 MAICON DE ALMEIDA OLIVEIRA	-	4.697,27	4.727,87	- 30,60
2.1.2.02.08068	124414	CAROLAYNE CARBONI BERNARDO 33248137860	-	1.060,00	1.060,00	-
2.1.2.02.08136	124485	PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA	-	1.855,00	1.855,00	-
2.1.2.02.08205	124556	JEFFERSON FERREIRA DA SILVA-ME	-	7.500,00	7.500,00	-
2.1.2.02.08248	124599	AIDC TECNOLOGIA LTDA...	-	3.499,00	3.499,00	-
2.1.2.02.08261	124612	HAAKAA ACESSORIOS INFANTIS STORE E-COMMERCE LTDA	-	510,00	510,00	-
2.1.2.02.08288	124642	COMERCIAL DTC LTDA	-	150,00	150,00	-
2.1.2.02.08329	124686	CESAR THOME FILHO LTDA	-	4.200,00	4.200,00	-
2.1.2.02.08334	124691	DROGARIA RIBERSAUDE LTDA	-	205,10	1.552,85	- 1.347,75
2.1.2.02.08344	124701	SJP BATERIAS LTDA	-	6.800,00	6.800,00	-
2.1.2.02.08367	124751	GERAR & CRESCER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	-	19.200,00	19.200,00	-
2.1.2.02.08428	124833	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	-	7.808,00	7.808,00	-
2.1.2.02.08462	124867	RESANUS DISTRIBUIDORA LTDA	-	16.164,38	16.949,11	- 784,73
2.1.2.02.08465	124870	SINERGIA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.	-	1.021,95	1.021,95	-
2.1.2.02.08504	124909	RIBERSAUDE HOSPITALAR RP LTDA	-	197,85	197,85	-
2.1.2.02.08512	124917	WILLIAN BELETTI PEREIRA	-	300,00	300,00	-
2.1.2.02.08521	124927	ALFA TRIGOS RP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	-	381,00	381,00	-
2.1.2.02.08558	124964	JUDICE SESTARI S/C LTDA ME	-	3.360,00	3.360,00	-
2.1.2.02.08588	124997	COAL HORTIFRUTI LTDA	-	43.489,50	50.649,35	- 7.159,85
2.1.2.02.08590	124999	DINIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	-	593,70	593,70	-
2.1.2.02.08593	125002	ELIANA DOS SANTOS FACCIOU 14455907866	-	18.712,00	20.173,00	- 1.461,00
2.1.2.02.08594	125003	EPRAJA RAO ENTREGAS EXPRESSAS LTDA	-	226,90	226,90	-
2.1.2.02.08596	125005	FELIX COMERCIO DE CARIMBOS LTDA	-	401,00	401,00	-
2.1.2.02.08619	125034	TNM BRASIL LTDA	-	198,90	198,90	-
2.1.2.02.08638	125054	CELEBRIM IMPORTACOES E DISTRIBUICOES LTDA	-	380.000,00	380.000,00	-
2.1.2.02.08706	125123	ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA	-	249,90	249,90	-
2.1.2.02.08714	125131	CLINICA UNISSOMA LTDA	-	1.644,00	1.644,00	-
2.1.2.02.08729	125146	M & S VIRTUAL LTDA	-	170,00	170,00	-
2.1.2.02.08760	125177	EDUARDO RAMOS MARCUZ 44883356833	-	1.150,00	1.150,00	-
2.1.2.02.08779	125196	MARIA DONIZETE CARVALHO	-	1.346,72	1.346,72	-
2.1.2.02.08802	125219	AGW ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	-	29.905,57	29.905,57	-
2.1.2.02.08878	125298	FIXWASH COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	-	105,84	105,84	-
2.1.2.02.08904	125324	MED PLUS MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-	4.660,00	4.660,00	-
2.1.2.02.08905	125325	MEDICAL F LTDA	-	69.990,00	69.990,00	- 69.990,00
2.1.2.02.08911	125331	OUTSET COMERCIO IMP.E EXP. DE EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA ME	-	6.950,00	6.950,00	-
2.1.2.02.08927	125347	TECNOALIM SERVIÇOS TÉCNICOS EM ALIMENTOS LTDA	-	325,14	325,14	-
2.1.2.02.09004	125426	SANTA HELENA JARDINS LTDA	-	4.928,00	4.928,00	- 4.928,00
2.1.3	8830	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	- 1.869.251,42	24.442.527,77	24.982.768,36	- 2.409.492,01
2.1.3.01	8846	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS-PESSOAL	- 1.832.898,32	23.821.855,76	24.350.606,35	- 2.361.648,91
2.1.3.01.00001	8852	CONTRIB.SINDICATO A RECOLHER	- 2.926,51	14.322,72	13.439,19	- 2.042,98
2.1.3.01.00002	8869	FGTS A RECOLHER	- 188.452,79	1.929.860,04	1.965.993,28	- 224.586,03
2.1.3.01.00003	8875	INSS A RECOLHER	- 122.515,72	2.022.776,04	2.175.368,18	- 275.107,86
2.1.3.01.00005	8898	IRF A RECOLHER	- 439.934,55	2.508.059,57	2.589.668,43	- 521.543,41
2.1.3.01.00008	8929	PIS A RECOLHER	-	-	-	-
2.1.3.01.00009	109837	MENSALIDADE ASHC	- 8,50	110,58	110,58	- 8,50
2.1.3.01.00010	110792	RESCISAO A PAGAR	-	511.396,35	519.847,07	- 8.450,72
2.1.3.01.00011	112288	SALARIOS A PAGAR	- 1.075.397,50	16.780.656,15	17.030.083,50	- 1.324.824,85
2.1.3.01.00012	113023	MENSALIDADE ASTSRP	- 3.662,75	45.874,09	45.967,93	- 3.756,59
2.1.3.01.00013	124634	RETENÇÃO JUDICIAL	-	8.800,22	10.128,19	- 1.327,97
2.1.3.02	70390	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS-SERVICOS	- 36.353,10	620.672,01	632.162,01	- 47.843,10
2.1.3.02.00001	8881	INSS RETIDO SOBRE SERVICOS	- 6.438,21	201.350,10	201.686,22	- 6.774,33
2.1.3.02.00002	8906	ISS A RECOLHER	- 1.437,88	61.899,43	61.966,78	- 1.505,25
2.1.3.02.00004	25402	PIS/COFINS/CSLL	- 22.378,63	245.794,32	255.930,64	- 32.514,95
2.1.3.02.00005	70383	IRRF SOBRE SERVICOS	- 6.098,38	111.628,16	112.578,37	- 7.048,59
2.1.4	8935	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	- 2.830,72	1.487.504,53	1.470.918,25	- 19.417,00
2.1.4.01	8941	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	- 2.830,72	1.487.504,53	1.470.918,25	- 19.417,00
2.1.4.01.00002	37061	EMPRES CONSIGNADO SIND/BANCO/FAEPA PROC 803/2004	- 62.141,96	680.182,60	618.040,64	- 72.141,96
2.1.4.01.00005	120189	CONVENIOS MEDICOS A FUNCIONARIOS	- 64.972,68	702.193,79	687.396,28	- 79.770,19
2.1.4.01.00007	124679	EMPREST CONSIG (ECONSIGNADO)	-	105.128,14	165.481,33	- 60.353,19
2.1.5	34281	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	- 6.559.435,58	65.992.917,99	106.789.354,70	- 47.355.872,29
2.1.5.01	34565	CONVENIOS PUBLICOS A REALIZAR	- 6.559.435,58	65.992.917,99	106.789.354,70	- 47.355.872,29
2.1.5.01.00003	43618	CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR MATER	- 6.559.435,58	65.992.827,99	106.789.264,70	- 47.355.872,29
2.1.5.01.00046	123412	MINISTÉRIO PÚBLICO A REALIZAR	-	90,00	90,00	-
2.1.6	8964	PROVISÕES	- 2.102.285,20	4.949.663,46	5.244.972,87	- 2.397.594,61
2.1.6.01	8971	PROVISÕES C/FUNCIONARIOS	- 2.102.285,20	4.949.663,46	5.244.972,87	- 2.397.594,61
2.1.6.01.00001	8987	PROVISAO DE 13 SALARIO	-	1.800.607,84	1.800.607,84	-
2.1.6.01.00002	8993	PROVISAO DE FERIAS	- 1.946.660,49	2.767.109,73	3.040.681,19	- 2.220.231,95
2.1.6.01.00003	109843	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	-	13.514,95	13.514,95	-
2.1.6.01.00004	109850	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	- 155.624,71	221.200,25	242.938,20	- 177.362,66
2.1.6.01.00005	109866	PROVISAO DE PIS S/ 13 SALARIO	-	2.806,50	2.806,50	-
2.1.6.01.00006	109872	PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO	-	144.424,19	144.424,19	-
2.1.9	113030	FAVORECIDOS	-	3.845,50	3.845,50	-
2.1.9.01	113031	FAVORECIDOS	-	3.845,50	3.845,50	-
2.1.9.01.00049	118624	ELAINE CHRISTINE DANTAS MOISES	-	3.845,50	3.845,50	-
2.2	9001	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	- 2.636.725,47	51.409.590,92	203.845.029,64	- 155.072.164,19
2.2.1	9018	CONTINGENCIAS	- 35.000,00	35.000,00	35.000,00	- 35.000,00
2.2.1.01	9024	CONTINGENCIAS JUDICIAIS	- 35.000,00	35.000,00	35.000,00	- 35.000,00
2.2.1.01.00002	9047	PROCESSOS TRABALHISTAS	- 35.000,00	35.000,00	35.000,00	- 35.000,00
2.2.2	76693	CONVENIOS PUBLICOS A REALIZAR	-	46.861.636,80	195.256.820,00	- 148.395.183,20
2.2.2.01	76701	CONVENIOS PUBLICOS A REALIZAR	-	46.861.636,80	195.256.820,00	- 148.395.183,20
2.2.2.01.00002	76724	CONVENIOS PUBLICOS A REALIZAR MATER	-	46.861.636,80	195.256.820,00	- 148.395.183,20
2.2.3	116729	BENS DE TERCEIROS	- 2.601.725,47	4.512.954,12	8.553.209,64	- 6.641.980,99

2.2.3.01	120203	BENS DE TERCEIROS	-	2.601.725,47	4.512.954,12	8.553.209,64	-	6.641.980,99
2.2.3.01.00001	120204	BENS DE TERCEIROS	-	2.601.725,47	4.512.954,12	8.553.209,64	-	6.641.980,99
3	1590	RESULTADO	-	-	75.336.997,90	75.336.997,90	-	-
3.1	1608	RECEITAS	-	-	13.441.773,75	63.294.168,82	-	49.852.395,07
3.1.1	1614	RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	13.441.773,75	63.294.168,82	-	49.852.395,07
3.1.1.01	1621	RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	12.376.157,93	54.723.631,90	-	42.347.473,97
3.1.1.01.00019	63199	CONVENIOS PUBLICOS (MATER)	-	-	12.376.157,93	54.723.631,90	-	42.347.473,97
3.1.1.02	1726	OUTRAS RECEITAS	-	-	64.199,25	403.835,88	-	339.636,63
3.1.1.02.00005	1778	DOACOES	-	-	61.890,53	384.222,96	-	322.332,43
3.1.1.02.00016	1880	OUTRAS RECEITAS	-	-	2.308,72	19.612,92	-	17.304,20
3.1.1.04	1979	RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	83.634,31	853.171,43	-	769.537,12
3.1.1.04.00001	1985	DESCONTOS OBTIDOS	-	-	118,01	338,02	-	220,01
3.1.1.04.00004	2016	REND.APLIC.FUNDOS	-	-	83.516,30	851.239,44	-	767.723,14
3.1.1.04.00006	2039	REND.SOBRE DEPOSITO EM JUIZO	-	-	-	1.593,97	-	1.593,97
3.1.1.05	2051	CONTRIB.SOCIAIS ISENTA P/FILANTROPIA	-	-	917.782,26	7.313.529,61	-	6.395.747,35
3.1.1.05.00002	2074	INSS S/AUTONOMOS-ISENTA	-	-	-	240,00	-	240,00
3.1.1.05.00003	2081	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO-ISENTA	-	-	884.828,86	7.049.210,68	-	6.164.381,82
3.1.1.05.00005	120565	PIS/PASEP S/FOLHA DE PAGAMENTO-ISENTA	-	-	32.953,40	264.078,93	-	231.125,53
3.2	2097	DESPESAS	-	-	61.895.224,15	12.042.829,08	-	49.852.395,07
3.2.1	2105	DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	61.895.224,15	12.042.829,08	-	49.852.395,07
3.2.1.01	2111	DESPESAS COM PESSOAL	-	-	33.298.238,09	7.666.759,45	-	25.631.478,64
3.2.1.01.00001	2128	13º SALARIO	-	-	2.081.931,90	289.071,87	-	1.792.860,03
3.2.1.01.00002	2134	FERIAS	-	-	2.829.523,65	410.693,53	-	2.418.830,12
3.2.1.01.00003	2141	FGTS	-	-	2.558.021,35	600.905,76	-	1.957.115,59
3.2.1.01.00004	2157	INSS	-	-	2.039.532,78	2.039.532,78	-	-
3.2.1.01.00006	2170	SALARIOS	-	-	19.357.607,40	2.848.256,45	-	16.509.350,95
3.2.1.01.00007	2186	VALE TRANSPORTE	-	-	136.417,09	56.478,02	-	79.939,07
3.2.1.01.00010	23290	SALARIO MATERNIDADE	-	-	266.699,63	266.699,63	-	-
3.2.1.01.00015	120164	CONVENIOS MEDICOS A FUNCIONARIOS	-	-	655.098,21	655.098,21	-	-
3.2.1.01.00017	120857	HORAS EXTRAS	-	-	616.677,19	151.854,53	-	464.822,66
3.2.1.01.00018	120858	GRATIFICAÇÕES	-	-	2.756.728,89	348.168,67	-	2.408.560,22
3.2.1.02	2192	BENEFÍCIOS	-	-	1.402.021,48	182.077,22	-	1.219.944,26
3.2.1.02.00008	85321	BERCARIOS, ESCOLAS E CRECHES	-	-	95.331,80	13.943,22	-	81.388,58
3.2.1.02.00010	110600	VALE CESTA BÁSICA	-	-	1.306.689,68	168.134,00	-	1.138.555,68
3.2.1.03	2275	MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	7.014.629,62	1.124.481,86	-	5.890.147,76
3.2.1.03.00003	2306	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-	-	30.568,22	3.179,50	-	27.388,72
3.2.1.03.00004	2312	GENEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	1.426.921,29	214.950,50	-	1.211.970,79
3.2.1.03.00005	2329	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	900.621,92	215.128,07	-	685.493,85
3.2.1.03.00006	2335	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	-	-	1.214.746,39	199.333,10	-	1.015.413,29
3.2.1.03.00007	2341	MATERIAIS MEDICO, ODONTO, LAB, VET	-	-	2.096.425,60	286.932,18	-	1.809.493,42
3.2.1.03.00008	2358	MATERIAIS DE INFORMATICA E ESCRITORIO	-	-	150.909,70	24.235,93	-	126.673,77
3.2.1.03.00009	2364	MEDICAMENTOS	-	-	1.189.596,10	175.882,18	-	1.013.713,92
3.2.1.03.00024	120563	MATERIAL DE MANUTENCAO (AUTORIZACAO DE SERVICO)	-	-	4.840,40	4.840,40	-	-
3.2.1.04	2393	DESPESAS GERAIS	-	-	478.428,80	103.039,36	-	375.389,44
3.2.1.04.00004	2431	ANUIDADES, CONTRIB. E MENSALIDADES	-	-	11.889,68	1.350,00	-	10.539,68
3.2.1.04.00017	2565	SEGUROS DIVERSOS	-	-	2.571,25	-	-	2.571,25
3.2.1.04.00018	2571	LOCOMOCAO, TRANSPORTES E ESTADIAS	-	-	1.981,05	600,00	-	1.381,05
3.2.1.04.00025	93533	LOCACAO DE CILINDROS PARA GASES MEDICINAIS	-	-	5.904,49	699,26	-	5.205,23
3.2.1.04.00027	93556	HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	-	-	673,17	-	-	673,17
3.2.1.04.00028	97005	CUSTAS JUDICIAIS	-	-	198.350,26	87.215,30	-	111.134,96
3.2.1.04.00030	102522	OUTRAS DESPESAS	-	-	7.905,45	1.769,88	-	6.135,57
3.2.1.04.00031	105348	OUTRAS LOCACOES	-	-	4.400,00	2.200,00	-	2.200,00
3.2.1.04.00037	120205	DEPRECIACOES (BENS DE TERCEIROS)	-	-	223.284,14	5.281,37	-	218.002,77
3.2.1.04.00042	124098	ESTERILIZAÇÃO	-	-	21.469,31	3.923,55	-	17.545,76
3.2.1.06	2708	MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	692.582,62	113.401,27	-	579.181,35
3.2.1.06.00002	2721	MAN. EM ELEVADORES	-	-	5.168,20	676,36	-	4.491,84
3.2.1.06.00003	2737	MAN EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-	-	347.218,93	58.696,77	-	288.522,16
3.2.1.06.00004	2743	MAN. EM IMOVEIS	-	-	69.565,89	2.400,00	-	67.165,89
3.2.1.06.00005	2750	MAN. EM INFORMATICA	-	-	52.867,36	3.555,18	-	49.312,18
3.2.1.06.00007	2772	OUTRAS MANUTENCOES	-	-	217.762,24	48.072,96	-	169.689,28
3.2.1.07	2789	DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	3.202,48	2.082,07	-	1.120,41
3.2.1.07.00002	2803	DESP. BANCARIAS	-	-	2.240,82	1.120,41	-	1.120,41
3.2.1.07.00004	2826	JUROS PAGOS	-	-	961,66	961,66	-	-
3.2.1.08	2849	CONTRIB.SOCIAIS ISENTA P/FILANTROPIA	-	-	7.313.529,61	917.782,26	-	6.395.747,35
3.2.1.08.00003	2878	INSS S/AUTONOMOS-ISENTA	-	-	240,00	-	-	240,00
3.2.1.08.00004	2884	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTOS- ISENTA	-	-	7.049.210,68	884.828,86	-	6.164.381,82
3.2.1.08.00006	120566	PIS/PASEP S/FOLHA DE PAGAMENTO-ISENTA	-	-	264.078,93	32.953,40	-	231.125,53
3.2.1.13	3004	DESPESAS C/ CONTINGENCIAS E PERDAS	-	-	41.260,12	3.000,00	-	38.260,12
3.2.1.13.00003	3033	CONTINGENCIAS PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	36.600,32	3.000,00	-	33.600,32
3.2.1.13.00004	3040	INSS SOBRE PROC JUDICIAIS	-	-	1.737,20	-	-	1.737,20
3.2.1.13.00022	117888	FGTS SOBRE PROC JUDICIAIS	-	-	2.922,60	-	-	2.922,60
3.2.1.18	92195	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-	-	1.298.418,56	398.868,65	-	899.549,91
3.2.1.18.00001	93007	DESPESAS COM PESSOAL	-	-	1.081.164,43	353.146,35	-	728.018,08
3.2.1.18.00003	93020	DESPESAS GERAIS	-	-	16.578,76	10.656,88	-	5.921,88
3.2.1.18.00004	93036	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	-	-	15.249,51	6.428,81	-	8.820,70
3.2.1.18.00005	93042	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	-	-	68.975,58	20.210,10	-	48.765,48
3.2.1.18.00007	116696	DESPESAS COM BENEFÍCIOS	-	-	116.450,28	8.426,51	-	108.023,77
3.2.1.19	93214	SERVICOS E ENCARGOS - PESSOA JURIDICA	-	-	8.749.975,38	1.210.921,14	-	7.539.054,24
3.2.1.19.00001	2594	SERV. C/ CURSOS E CONGRESSOS - PJ	-	-	3.200,00	-	-	3.200,00
3.2.1.19.00004	2625	SERV. C/ DIVERSOS - PJ	-	-	153.082,01	28.151,88	-	124.930,13
3.2.1.19.00006	2648	SERV. C/ INFORMATICA - PJ	-	-	164.452,12	43.735,56	-	120.716,56
3.2.1.19.00007	2654	SERV. C/ LABORAT., EXAMES E ESTERILIZACAO - PJ	-	-	1.098.799,24	95.676,22	-	1.003.123,02
3.2.1.19.00008	2661	SERV. C/ LIMPEZA E HIGIENE - PJ	-	-	24.953,21	2.383,32	-	22.569,89
3.2.1.19.00009	2677	SERV. C/ MEDICOS - PJ	-	-	298.914,28	72.522,10	-	226.392,18
3.2.1.19.00011	2690	SERV. C/ GRAFICOS - PJ	-	-	12.023,12	578,00	-	11.445,12
3.2.1.19.00012	93272	SERV. C/ CONSULTORIA - PJ	-	-	53.081,95	10.571,31	-	42.510,64
3.2.1.19.00015	93289	SERV. C/ SEGURANCA E VIGILANCIA - PJ	-	-	1.025.532,63	147.758,80	-	877.773,83
3.2.1.19.00016	76397	SERV. C/ AMBULANCIAS - PJ	-	-	140.019,00	27.930,00	-	112.089,00
3.2.1.19.00017	93295	SERV. C/ LAVANDERIA - PJ	-	-	528.040,83	69.563,40	-	458.477,43
3.2.1.19.00024	105331	SERV. C/ CORREIOS, FRETES E CARRETOS - PJ	-	-	232.255,13	31.471,99	-	200.783,14
3.2.1.19.00026	113313	SERV. C/ COOPERATIVAS MÉDICAS - PJ	-	-	5.015.621,86	680.578,56	-	4.335.043,30
3.2.1.20	93221	SERVICOS E ENCARGOS - PESSOA FISICA	-	-	1.200,00	-	-	1.200,00

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 928D-2B24-4D9A-53F7.

3.2.1.20.00005	2631	SERV. C/ MEDICOS - PF	-	1.200,00		1.200,00
3.2.1.21	93237	SERVICOS PUBLICOS	-	1.601.737,39	320.415,80	1.281.321,59
3.2.1.21.00001	2588	AGUA	-	455.767,01	56.059,09	399.707,92
3.2.1.21.00003	93391	COLETA DE LIXO ESPECIAL	-	32.061,31	4.712,70	27.348,61
3.2.1.21.00004	93409	CORREIO	-	302,85	87,78	215,07
3.2.1.21.00005	93415	ENERGIA ELETRICA	-	1.057.694,32	252.022,28	805.672,04
3.2.1.21.00006	93421	INTERNET A CABO	-	8.120,00	1.200,00	6.920,00
3.2.1.21.00008	93444	TELEFONIA CELULAR	-	2.814,95		2.814,95
3.2.1.21.00009	93451	TELEFONIA FIXA	-	44.976,95	6.333,95	38.643,00
	Ativo		-	607.141.991,00	607.141.991,00	-
	Passivo					
	Resultado		-	75.336.997,90	75.336.997,90	-
	Total		-	682.478.988,90	682.478.988,90	-

Ribeirão Preto, 09 de Abril de 2026

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

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 928D-2B24-4D9A-53F7.

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

**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**

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

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

Sumário

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

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

Balanços Patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2025 e de 2024

Em reais

ATIVO	Nota	2025	2024	PASSIVO	Nota	2025	2024
CIRCULANTE		52.814.196	11.395.209	CIRCULANTE		52.838.574	11.419.587
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	5.066.154	3.884.490	Fornecedores	9	695.032	891.446
Contratos Públicos a Receber	5	46.861.637	6.667.065	Salários e Obrigações Sociais	10	1.846.880	1.399.402
Estoques	6	767.984	749.977	Obrigações Tributárias	11	562.612	469.849
Adiantamentos	7	118.421	93.677	Provisões para Férias e Encargos	12	2.397.595	2.102.285
				Contratos Públicos a Realizar	12	47.355.872	6.559.436
				Outras Obrigações	13	(19.417)	(2.831)
NÃO CIRCULANTE		155.096.542	2.661.103	NÃO CIRCULANTE		155.072.164	2.636.725
Contratos Públicos a Receber	5	148.395.183	-	Contratos Públicos a Realizar	12	148.395.183	-
Depósitos Judiciais	14	59.378	59.378	Provisão para Contingências	14	35.000	35.000
Imobilizado	8	6.641.981	2.601.725	Imobilizado de Terceiros Vinculado	15	6.641.981	2.601.725
TOTAL DO ATIVO		207.910.738	14.056.312	TOTAL DO PASSIVO		207.910.738	14.056.312

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

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

Demonstrações do Resultado (superávit ou déficit)

Em 31 de dezembro de 2025 e de 2024

Em reais

	Nota	2025	2024
Receitas Operacionais			
Contrato de Gestão Centro Ref Saúde Mulher Rib.Preto-MATER		42.347.474	37.514.232
Outras Receitas Operacionais	16	339.637	264.823
		42.687.111	37.779.055
Despesas Operacionais			
Despesas com Pessoal	17	(26.851.423)	(23.161.374)
Medicamentos e Material de Consumo	18	(5.890.148)	(5.542.388)
Despesas Administrativas e Gerais	19	(2.338.258)	(2.094.594)
Serviços de Terceiros	20	(8.119.436)	(7.360.440)
Despesas com Amortizações e Depreciações		(218.002)	(110.595)
Despesas com Contingências e Perdas		(38.260)	(27.552)
		(43.455.527)	(38.296.943)
Superávit Antes do Resultado Financeiro		(768.417)	(517.888)
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas	21	768.417	517.888
Superávit do Exercício		-	-

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

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

Balanco Patrimonial por Fonte de Recurso

Em 31 de dezembro de 2025

Em reais

	Fundo Estadual de Saúde	Recursos Vinculados Federais	TOTAL
ATIVO			
CIRCULANTE	50.291.028	2.523.168	52.814.196
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.542.986	2.523.168	5.066.154
Convênios/Contratos Públicos a Receber	46.861.637	-	46.861.637
Estoques	767.984	-	767.984
Adiantamentos Diversos	118.421	-	118.421
NÃO CIRCULANTE	154.893.132	203.410	155.096.542
Convênios/Contratos Públicos a Receber (L)	148.395.183	-	148.395.183
Depósitos Judiciais	59.378	-	59.378
Permanentes	6.438.571	203.410	6.641.981
Imobilizado	6.438.571	203.410	6.641.981
TOTAL DO ATIVO	205.184.160	2.726.578	207.910.738

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

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

Balanco Patrimonial por Fonte de Recurso

Em 31 de dezembro de 2025

Em reais

	Fundo Estadual de Saúde	Recursos Vinculados Federais	TOTAL
PASSIVO			
CIRCULANTE	50.315.406	2.523.168	52.838.574
Fornecedores	682.373	12.659	695.032
Obrigações Sociais	1.846.880	-	1.846.880
Obrigações Tributárias	562.612	-	562.612
Provisões para Férias e Encargos	2.397.595	-	2.397.595
Convênios/Contratos Públicos a Realizar	44.845.363	2.510.509	47.355.872
Outras Obrigações	(19.417)	-	(19.417)
NÃO CIRCULANTE	154.868.754	203.410	155.072.164
Convênios/Contratos Públicos a Realizar (L)	148.395.183	-	148.395.183
Provisões para Contingências	35.000	-	35.000
Imobilizado de Terceiros Vinculado	6.438.571	203.410	6.641.981
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	-	-
Patrimônio Social	-	-	-
Superávits Acumulados	-	-	-
TOTAL DO PASSIVO	205.184.160	2.726.578	207.910.738

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	42.336.268	350.843	42.687.111
Contrato de Gestão Centro Ref Saúde Mulher Rib.Preto-MATER	41.996.631	350.843	42.347.474
Outras Receitas Operacionais	339.637	-	339.637
DESPESAS OPERACIONAIS	(42.829.389)	(626.138)	(43.455.527)
Despesa com Pessoal	(26.851.423)	-	(26.851.423)
Medicamentos e Materiais de Consumo	(5.313.806)	(576.342)	(5.890.148)
Despesas Administrativas e Gerais	(2.338.258)	-	(2.338.258)
Serviços de Terceiros	(8.069.640)	(49.796)	(8.119.436)
Despesas com Amortizações e Depreciações	(218.002)	-	(218.002)
Despesas com Contingências e Perdas	(38.260)	-	(38.260)
SUPERAVIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(493.122)	(275.295)	(768.417)
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas	493.122	275.295	768.417
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	-	-	-

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

Em reais

1 Contexto operacional

O Centro de Referência de Saúde da Mulher de Ribeirão Preto (MATER) é um segmento operacional e parte integrante da Fundação de apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FAEPA).

1.1 Contratos de Gestão

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

Em 28/2/2025, foi celebrado Contrato de Gestão entre o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde e a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP - FAEPA, Processo SEI nº 024.00217123/2024-86, tendo por objeto a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Centro de Referência da Saúde da Mulher de Ribeirão Preto - MATER. Pela execução do Contrato, a Secretaria Estadual da Saúde repassará a FAEPA/MATER, nos prazos e condições acordados, a importância global estimada de R\$ 222.135.176,40, referente a recursos de custeio. O prazo de vigência do Contrato é de 5 anos, de 1/3/2025 a 28/2/2030.

2 Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras

a Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras da FAEPA/MATER foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil e com observância às disposições contidas na legislação societária brasileira e nos pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de

Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC nº 1409/2012 - ITG 2002 – Entidade sem finalidade de lucros.

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

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

b Base de mensuração

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

c Moeda funcional e moeda de apresentação

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

d Uso de estimativas e julgamentos

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

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

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

3 Principais políticas contábeis

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

a Instrumentos financeiros

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

a.1 Classificação

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

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

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

(ii) Custo amortizado

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

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

b Caixa e equivalentes de caixa

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

c Contratos públicos a receber

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

d Estoques

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

e Imobilizado

e.1 Reconhecimento e mensuração

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

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

e.2 Custos subsequentes

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

e.3 Depreciação

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

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

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

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

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

g Fornecedores

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

h Contratos Públicos a Realizar

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

i Imobilizado de Terceiros Vinculados

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

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

j Provisões

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

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

k Ativos e passivos contingentes

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

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

Passivos contingentes são reconhecidos contabilmente levando-se em conta a opinião da assessoria jurídica, a natureza das demandas, a similaridade com outros processos, a complexidade no posicionamento de tribunais, entre outras análises da Administração da FAEPA/MATER, sempre que as perdas forem avaliadas como prováveis, o que ocasionaria uma saída futura de recursos para a liquidação das obrigações, e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis não são reconhecidos contabilmente, sendo que o valor total estimado é de R\$ 12.398.409 referente a Processos Trabalhistas e Cíveis e os passivos contingentes classificados como perdas remotas não requerem provisão e nem divulgação nas

demonstrações financeiras. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras, quando for o caso, devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.

I Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes

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

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

m Segregação entre circulante e não circulante

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

n Apuração do Resultado e Reconhecimento da Receita

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

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

Receitas provenientes de contrato de gestão

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

o Isenções usufruídas

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

4 Caixa e equivalentes de caixa

	2025	2024
Bancos	2.000	2.000
Aplicações Financeiras	5.064.154	3.882.490
	5.066.154	3.884.490

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

5 Contratos Públicos a Receber

	2025			2024		
	Circulante	Não circulante	Total	Circulante	Não circulante	Total
Contratos Públicos a Receber	46.861.637	148.395.183	195.256.820	6.667.065	-	6.667.065
	46.861.637	148.395.183	195.256.820	6.667.065	-	6.667.065

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

6 Estoques

Estoques	2025	2024
Medicamentos e Materiais de Consumo	767.984	749.977
	767.984	749.977

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

7 Adiantamentos

	2025	2024
Adiantamento de Férias	118.421	93.677
	118.421	93.677

8 Imobilizado

a Composição do saldo

Imobilizado de Terceiros Vinculados

Descrição	Taxa média anual de depreciação	Custo	Depreciação Acumulada	Líquido 2025	Líquido 2024
Equipamentos de Informática	20%	199.035	(40.112)	158.923	4.627
Máquinas e Equipamentos	10%	3.600.869	(611.365)	2.989.504	785.348
Móveis e Utensílios	10%	235.415	(13.572)	221.843	14.284
Construção em Andamento em Bens de 3º	-	3.065.865	-	3.065.865	1.591.620
Benfeitorias em Prop. de Terceiros	-	205.846	-	205.846	205.846
		7.307.030	(665.049)	6.641.981	2.601.725

b Movimentações ocorridas no exercício

	Custo histórico	(-) Depreciação acumulada	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2024	3.048.772	(447.047)	2.601.725
Aquisição	8.648.299	(310.912)	8.337.387
Baixa	(4.390.040)	92.909	(4.297.131)
Saldos em 31 de dezembro de 2025	7.307.031	(665.050)	6.641.981

9 Fornecedores

	2025	2024
Fornecedores Nacionais	695.032	891.446
	695.032	891.446

10 Obrigações com Pessoal e Sociais

	2025	2024
Salários a Pagar	1.324.825	1.075.398
INSS a Recolher Sobre Salários	275.108	122.516
FGTS a Recolher	224.586	188.453
INSS Sobre Serviços	6.774	6.438
Rescisões a Pagar	8.451	-
Mensalidade ASTSRP	3.757	3.663
Retenção Judicial	1.328	-
Contribuição Sindical	2.043	2.926
Mensalidade ASHC	8	8
	1.846.880	1.399.402

11 Obrigações Tributárias

	2025	2024
IRRF a Recolher	528.592	446.033
ISS a Recolher	1.505	1.438
COFINS / PIS / CSLL Retenção a Recolher	32.515	22.378
	562.612	469.849

12 Contratos Públicos a Realizar

	2025			2024		
	Circulante	Não circulante	Total	Circulante	Não circulante	Total
Contratos Públicos a realizar	47.355.872	148.395.183	195.751.055	6.559.436	-	6.559.436
	47.355.872	148.395.183	195.751.055	6.559.436	-	6.559.436

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\$ 42.350.474 (R\$ 37.514.232 em 2024).

13 Outras Obrigações

	2025	2024
Empréstimos Consignados de Empregados	60.353	62.142
Convênio Médico Funcionários	(79.770)	(64.973)
	(19.417)	(2.831)

14 Provisão para Contingências e Depósitos Judiciais

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

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

	2025		2024	
	Contingências	Depósito judicial	Contingências	Depósito judicial
Processos Trabalhistas	35.000	59.378	35.000	59.378
	35.000	59.378	35.000	59.378

15 Imobilizado de Terceiro Vinculado

	2025	2024
Bens de Terceiros	6.641.981	2.601.725
	6.641.981	2.601.725

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

16 Outras Receitas

	2025	2024
Receitas com Doações	322.333	262.596
Outras Receitas	17.304	2.227
	339.637	264.823

17 Despesas com pessoal

	2025	2024
13º Salário	(1.792.860)	(1.495.277)
Férias	(2.418.830)	(2.051.608)
FGTS	(1.957.116)	(1.653.045)
Salários	(19.382.734)	(17.177.605)
Vale Transporte	(79.939)	(76.379)
Cestas Básicas de Natal	-	(57.514)
Berçários, Escolas e Creches	(81.388)	(101.536)
Vale Cesta Básica	(1.138.556)	(548.410)
	(26.851.423)	(23.161.374)

18 Medicamentos e Material de Consumo

	2025	2024
Combustíveis e Lubrificantes	(27.389)	(25.374)
Gêneros Alimentícios	(1.211.971)	(1.140.207)
Materiais Auxiliares e de Consumo	(685.494)	(612.848)
Materiais de Higiene e Limpeza	(1.015.413)	(860.757)
Material Médico, Odontolog. Lab. e Veterinário	(1.809.493)	(1.911.806)
Materiais de Informática e Escritório	(126.674)	(113.931)
Medicamentos	(1.013.714)	(877.465)
	(5.890.148)	(5.542.388)

19 Despesas Gerais e Administrativas

	2025	2024
Água	(399.708)	(319.672)
Energia Elétrica	(805.672)	(756.586)
Telefonia Celular	(2.815)	(400)
Telefonia Fixa	(38.643)	(40.000)
Anuidades, Contrib. E Mensalidades	(10.540)	(10.083)
Frete e Carretos	-	(186)
Impostos, Taxas e Multas	-	(4.686)
Seguros Diversos	(2.571)	-
Locomoção, Transportes E Estádias	(1.381)	(2.972)
Locação de Cilindros para Gases Medicinais	(5.205)	(4.762)
Hospedagem e Alimentação	(673)	(2.329)
Custas Judiciais	(111.135)	(3.948)
Outras Despesas	(6.135)	(6.802)
Outras Locações	(2.200)	(11.200)
Passagens Aéreas	-	(1.299)
Esterilização	(17.546)	(4.754)
Custeio Administrativo	(899.550)	(886.146)
Coleta De Lixo Especial	(27.349)	(36.050)
Internet a Cabo	(6.920)	(2.680)
Correios	(215)	(39)
	(2.338.258)	(2.094.594)

20 Serviços de Terceiros

	2025	2024
Man. em Elevadores	(4.492)	(3.720)
Man. em Equipamentos Hospitalares	(288.522)	(243.666)
Man. em Imóveis	(67.166)	(1.150)
Man. em Informática	(49.312)	(27.197)
Outras Manutenções	(169.689)	(205.039)
Serv. c/ Cursos e Congressos - PJ	(3.200)	(1.800)
Serv. c/ Diversos - PJ	(124.930)	(173.288)
Serv. c/ Informática - PJ	(120.717)	(86.396)
Serv. c/ Laborat., Exames e Esterilização - PJ	(1.003.123)	(640.358)
Serv. c/ Limpeza e Higiene - PJ	(22.570)	(14.691)
Serv. c/ Médicos - PJ	(226.392)	(274.189)
Serv. c/ Médicos - PF	(1.200,00)	-
Serv. c/ Outros Profissionais de Saúde - PJ	-	(1.082)
Serv. c/ Gráficos - PJ	(11.445)	(4.526)
Serv. c/ Consultoria - PJ	(42.511)	(53.693)
Serv. c/ Segurança e Vigilância - PJ	(877.774)	(866.379)
Serv. c/ Ambulâncias - PJ	(112.089)	(133.290)
Serv. c/ Lavanderia - PJ	(458.478)	(376.645)
Serv. c/ Correios, Fretes e Carretos - PJ	(200.783)	(169.887)
Serv. c/ Hospedagem - PJ	-	(957)
Serv. c/ Cooperativas Médicas - PJ	(4.335.043)	(4.082.487)
	(8.119.436)	(7.360.440)

21 Resultado Financeiro Líquido

	2025	2024
Receitas Financeiras		
Descontos Obtidos	220	346
Rendimentos sobre Aplicações Fundos	767.723	525.576
Rendimentos sobre Depósito em Juízo	1.594	-
	769.537	525.922
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	(1.120)	(8.034)
	(1.120)	(8.034)
	768.417	517.888

22 Aplicação dos Recursos

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

23 Prestação de serviços ao SUS

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

NÚMEROS DE ATENDIMENTOS	2025	2024
Atendimentos realizados para o SUS	38.100	32.297
Atendimentos totais	38.10	32.297
% do SUS nos Atendimentoos	100,00%	100,00%

NÚMEROS DE INTERNAÇÕES	2025	2024
Atendimentos realizados para o SUS	3.715	3.834
Atendimentos totais	3.715	3.834
% do SUS nas Internações	100,00%	100,00%

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

Descrição	Pactuado	Realizado	%
Atendimentos / Consultas	21.780	20.189	92,70%
Internações	3.151	3.033	96,26%
Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica	684	682	99,71%
Hospital Dia Cirúrgicos / Cirurgias Ambulatoriais	1.107	1.069	96,57%
Consulta de Urgência	8.140	7.439	91,39%
Consultas Não Médicas	10.755	9.403	87,43%
SADT (Externo)	10.488	7.992	76,20%
SADT (Interno)	-	24.362	
Consultas Médicas por Telemedicina	-	1	
Consultas Não Médicas por Telemedicina	-	1.489	
Serviço Social	-	299	
Paciente Dia	-	10.010	

24 Isenções usufruídas

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

	2025	2024
INSS sobre Serviços de Autônomos	(240)	-
INSS sobre Folha de Pagamento	(6.164.382)	(5.541.269)
PIS sobre Folha de Pagamento	(231.125)	(205.414)
	(6.395.747)	(5.746.683)

25 Cobertura de Seguros

Rua Galileu Galilei, 1800 - Sala 605 – Condomínio Itamaraty - 14024-193 – Ribeirão Preto/SP

CNPJ/MF 57.722.118/0005-74 - Fones: (16) 3505-8101 / 3505-8197 / 3505-8158

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 928D-2B24-4D9A-53F7.

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

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/928D-2B24-4D9A-53F7> 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: 928D-2B24-4D9A-53F7



Hash do Documento

EF28CE64848D3B98ABFA565BE773CB91489577D3E048246D4FE727F0201C0169

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 14:58 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Wed Apr 15 2026 14:58:56 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -21.210343142145526 Longitude: -47.81269746077211 Accuracy: 95

Geolocation Latitude: -21.210343142145526 Longitude: -47.81269746077211 Accuracy: 95

IP 189.69.242.133

Identificação: Autenticação de conta

Hash Evidências:

78A3CE4FDF59B16292B341AC1A105A78FC409A0D2E043DDF90D826E53A87E1E3



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

Em atendimento ao artigo 138 da Instrução nº 01/2024, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, segue abaixo demonstrativo da conciliação bancária em 31/12/2025, acompanhado dos extratos das contas corrente e dos fundos de aplicação financeira das contas 176-7, 647-5 e 975-X da Agência 5113-6 do Banco do Brasil S/A, relativos ao período de 01/03/2025 a 31/12/2025.

Conciliação Bancária EM 31/12/2025

Banco do Brasil Conta Corrente 176-7	2.000,00
Banco do Brasil Fundo 176-7	2.535.327,16
Banco do Brasil Fundo 975-X	2.528.826,85
TOTAL	5.066.154,01

Ribeirão Preto, 13 de abril de 2026

Prof. Dr. VALDAIR FRANCISCO MUGLIA
Diretor Executivo

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/3A29-9107-63C9-CD99> 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: 3A29-9107-63C9-CD99



Hash do Documento

B8DD7A63508CC9EED4DB6EDD1E1D6A49A76F0A649E31FC78F848BD543C06A610

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

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

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Wed Apr 15 2026 15:00:30 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -21.210343142145526 Longitude: -47.81269746077211 Accuracy: 95

IP 189.69.242.133

Identificação: Autenticação de conta

Hash Evidências:

5B2F12E574035E9B0C29DDEA57BF282CF0978BBD5DE75BFD6029B472F9BF7432



☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338010851309423014
01/04/2025 08:56:42

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 176-7 FUNDACAO DE APOIO ENS PES
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.000,00 C
05/03/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	6.838,67 C	
05/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.942	6.838,67 D	2.000,00 C
06/03/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	4.780,00 C	
06/03/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	3.456,35 C	
06/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.050.061.502	3.702.252,94 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	80.713	1.225,65 D	
06/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	80.714	83.085,20 D	
06/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.715	1.595,00 D	
06/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	80.716	20.977,14 D	
06/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.717	23.992,05 D	
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	80.718	1.094.698,70 D	
06/03/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	837.441,65 D	
06/03/2025		0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	947.248,68 D	
06/03/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Premium	1.200.931	700.223,55 D	2.001,67 C
07/03/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	121.049,85 C	
07/03/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	71.903	1.871,13 D	
07/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.903	31.799,39 D	
07/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.904	2.881,00 D	
07/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.905	249,82 D	
07/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.906	39.116,02 D	
07/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.907	6.941,66 D	
07/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.908	38.192,50 D	2.000,00 C
10/03/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	9.395,77 C	
10/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.640	70,70 D	
10/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.641	3.609,49 D	
10/03/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	70.078	750,00 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.095	1.445,64 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.096	3.511,52 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.097	8,42 D	2.000,00 C
11/03/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	2.589,80 C	
11/03/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.138	58,52 D	
11/03/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.139	2.204,88 D	
11/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.139	41,60 D	
11/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.140	224,80 D	
11/03/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.141	60,00 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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

12/03/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	15.016,95 C	
12/03/2025	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	11.200,00 C	
12/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.443	10.599,45 D	
12/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.444	2.400,00 D	
12/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.445	13.217,50 D	2.000,00 C
13/03/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	126.242,60 C	
13/03/2025	0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	5.500,00 C	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.871	4.060,00 D	
13/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.872	62.329,86 D	
13/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.873	190,00 D	
13/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.874	44.155,70 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.875	285,90 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.876	20.721,14 D	2.000,00 C
14/03/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	108.349,43 C	
14/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.184	1.075,97 D	
14/03/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	50.185	3.438,67 D	
14/03/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	50.186	2.204,88 D	
14/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.186	28.837,99 D	
14/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.187	47.703,07 D	
14/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.188	10.208,65 D	
14/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.189	14.880,20 D	2.000,00 C
17/03/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	92.389,17 C	
17/03/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	10.795,52 C	
17/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.825	1.784,18 D	
17/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.826	84.127,00 D	
17/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.827	600,00 D	
17/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.828	3.873,00 D	
17/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.829	509,20 D	
17/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.830	12.291,31 D	2.000,00 C
18/03/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	21.693,18 C	
18/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.330	20.243,25 D	
18/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.331	1.449,93 D	2.000,00 C
19/03/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	27.156,23 C	
19/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.180	2.708,20 D	
19/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.181	560,00 D	
19/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.182	14.006,13 D	
19/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.183	9.881,90 D	2.000,00 C
20/03/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	24,34 C	
20/03/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	300.883,98 C	
20/03/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	209.784,32 C	
20/03/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	66.697	287.659,69 D	
20/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.698	18.362,22 D	
20/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.699	476,75 D	
20/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.700	135.561,50 D	
20/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	66.701	168,57 D	
20/03/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	66.702	68.463,91 D	2.000,00 C
21/03/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	362.485,21 C	
21/03/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Premium	1.200.931	41.400,00 C	
21/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.704	769,94 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

21/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.705	74.176,70 D	
21/03/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	40.706	176,58 D	
21/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.707	2.661,00 D	
21/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.708	326.100,99 D	2.000,00 C
24/03/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	11.914,45 C	
24/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.700	9.954,45 D	
24/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.701	1.960,00 D	2.000,00 C
25/03/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	84.518,88 C	
25/03/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Premium	1.200.931	62.100,00 C	
25/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.340	15.721,68 D	
25/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.341	3.454,17 D	
25/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.342	21.457,79 D	
25/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.343	77.024,76 D	
25/03/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	37.344	28.409,08 D	
25/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.345	551,40 D	2.000,00 C
26/03/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	98.991,10 C	
26/03/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Premium	1.200.931	7.407,72 C	
26/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.975	606,60 D	
26/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.976	94.328,77 D	
26/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.977	10.493,51 D	
26/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.978	769,94 D	
26/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.979	200,00 D	2.000,00 C
27/03/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	14.929,88 C	
27/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.594	4.241,87 D	
27/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.595	306,61 D	
27/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.596	1.329,94 D	
27/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.597	8.618,37 D	
27/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.598	433,09 D	2.000,00 C
28/03/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	188.341,46 C	
28/03/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Premium	1.200.931	139.484,42 C	
28/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.336.509.532.552	0,58 C	
28/03 13:36 57722118000140 FUND DE APO						
28/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.769	4.950,00 D	
28/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.770	81.899,48 D	
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.771	57.187,17 D	
28/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.772	179.818,62 D	
28/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.773	3.971,19 D	2.000,00 C
31/03/2025	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	28.002,88 C	
31/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	434.374.208.768.631	3.582,83 C	
31/03 13:10 57722118000140 FUND DE APO						
31/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.951	19.308,25 D	
31/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.952	2.864,60 D	
31/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.953	858,36 D	
31/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.954	606,60 D	
31/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.955	3.216,66 D	
31/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.956	4.731,24 D	
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			2.000,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010851309423020
01/04/2025 08:58:08

Cliente

Agência 5113-6
Conta 176-7 FUNDACAO A H C F M R PRET
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	513,60			85,862584		
31/03/2025	SALDO ATUAL	517,93			85,862584		85,862584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	513,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,33
SALDO ATUAL =	517,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	2.320.454,06			323.717,889049		
06/03/2025	RESGATE	4.780,00			666,227261	7,174728920	323.051,661788
	Aplicação 18/07/2024	4.780,00			666,227261		
20/03/2025	RESGATE	24,34			3,377316	7,206905520	323.048,284472
	Aplicação 18/07/2024	24,34			3,377316		
31/03/2025	SALDO ATUAL	2.336.072,81			323.048,284472		323.048,284472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.320.454,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.804,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.423,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.423,09
SALDO ATUAL =	2.336.072,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	47.994,09			10.314,475158		

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

31/03/2025	RESGATE	28.002,88	5.964,125983	4,695219397	4.350,349175
	Aplicação 12/09/2023	14.889,16	3.171,131851		
	Aplicação 04/10/2023	13.113,72	2.792,994132		
31/03/2025	SALDO ATUAL	20.425,84	4.350,349175		4.350,349175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.994,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.002,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	434,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	434,63
SALDO ATUAL =	20.425,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	3.452,99			377,735459		
06/03/2025	APLICAÇÃO	837.441,65			91.521,748717	9,150192842	91.899,484176
06/03/2025	RESGATE	3.456,35			377,735459	9,150192842	91.521,748717
	Aplicação 06/02/2025	3.456,35			377,735459		
07/03/2025	RESGATE	121.049,85			13.222,875961	9,154578048	78.298,872756
	Aplicação 06/03/2025	121.049,85			13.222,875961		
10/03/2025	RESGATE	9.395,77			1.025,860162	9,158918878	77.273,012594
	Aplicação 06/03/2025	9.395,77			1.025,860162		
11/03/2025	RESGATE	2.589,80			282,627311	9,163304111	76.990,385283
	Aplicação 06/03/2025	2.589,80			282,627311		
12/03/2025	RESGATE	15.016,95			1.638,033616	9,167668997	75.352,351667
	Aplicação 06/03/2025	15.016,95			1.638,033616		
13/03/2025	RESGATE	126.242,60			13.763,880497	9,172020930	61.588,471170
	Aplicação 06/03/2025	126.242,60			13.763,880497		
14/03/2025	RESGATE	108.349,43			11.807,428709	9,176378081	49.781,042461
	Aplicação 06/03/2025	108.349,43			11.807,428709		
17/03/2025	RESGATE	92.389,17			10.063,348913	9,180757897	39.717,693548
	Aplicação 06/03/2025	92.389,17			10.063,348913		
18/03/2025	RESGATE	21.693,18			2.361,763719	9,185161000	37.355,929829
	Aplicação 06/03/2025	21.693,18			2.361,763719		
19/03/2025	RESGATE	27.156,23			2.955,125844	9,189534196	34.400,803985
	Aplicação 06/03/2025	27.156,23			2.955,125844		
20/03/2025	RESGATE	300.883,98			32.726,465863	9,193903835	1.674,338122
	Aplicação 06/03/2025	300.883,98			32.726,465863		
24/03/2025	RESGATE	11.914,45			1.294,579988	9,203332439	379,758134
	Aplicação 06/03/2025	11.914,45			1.294,579988		
31/03/2025	SALDO ATUAL	3.503,99			379,758134		379,758134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.452,99
APLICAÇÕES (+)	837.441,65
RESGATES (-)	840.137,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.747,11

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.747,11
SALDO ATUAL =	3.503,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	262.016,05			51.834,079686		
12/03/2025	RESGATE	11.200,00			2.208,771214	5,070692668	49.625,308472
	Aplicação 08/07/2024	11.200,00			2.208,771214		
31/03/2025	SALDO ATUAL	253.391,95			49.625,308472		49.625,308472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262.016,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.575,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.575,90
SALDO ATUAL =	253.391,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	50.735,54			13.375,537097		
05/03/2025	RESGATE	6.838,67			1.802,041958	3,794956033	11.573,495139
	Aplicação 07/02/2025	6.838,67			1.802,041958		
06/03/2025	APLICAÇÃO	947.248,68			249.491,731365	3,796713722	261.065,226504
17/03/2025	RESGATE	10.795,52			2.833,986499	3,809305374	258.231,240005
	Aplicação 07/02/2025	10.795,52			2.833,986499		
20/03/2025	RESGATE	209.784,32			54.993,103027	3,814738730	203.238,136978
	Aplicação 07/02/2025	33.338,94			8.739,508640		
	Aplicação 06/03/2025	176.445,38			46.253,594387		
21/03/2025	RESGATE	362.485,21			94.974,097522	3,816674435	108.264,039456
	Aplicação 06/03/2025	362.485,21			94.974,097522		
25/03/2025	RESGATE	84.518,88			22.122,052325	3,820571381	86.141,987131
	Aplicação 06/03/2025	84.518,88			22.122,052325		
26/03/2025	RESGATE	98.991,10			25.896,819165	3,822519645	60.245,167966
	Aplicação 06/03/2025	98.991,10			25.896,819165		
27/03/2025	RESGATE	14.929,88			3.903,766337	3,824480953	56.341,401629
	Aplicação 06/03/2025	14.929,88			3.903,766337		
28/03/2025	RESGATE	188.341,46			49.221,201975	3,826429515	7.120,199654
	Aplicação 06/03/2025	188.341,46			49.221,201975		

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	50.735,54
APLICAÇÕES (+)	947.248,68
RESGATES (-)	976.685,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.959,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.959,53
SALDO ATUAL =	27.258,71

Valor da Cota	
28/02/2025	3,793159446
31/03/2025	3,828363826

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

RF Ref DI Premium - CNPJ: 10.304.401/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	60.531,72			14.614,439384		
06/03/2025	APLICAÇÃO	700.223,55			168.886,828321	4,146111079	183.501,267705
21/03/2025	RESGATE	41.400,00			9.933,739820	4,167614690	173.567,527885
	Aplicação 06/02/2025	41.400,00			9.933,739820		
25/03/2025	RESGATE	62.100,00			14.884,935198	4,172003383	158.682,592687
	Aplicação 06/02/2025	19.527,89			4.680,699564		
	Aplicação 06/03/2025	42.572,11			10.204,235634		
26/03/2025	RESGATE	7.407,72			1.774,671546	4,174135781	156.907,921141
	Aplicação 06/03/2025	7.407,72			1.774,671546		
28/03/2025	RESGATE	139.484,42			33.383,434494	4,178252541	123.524,486647
	Aplicação 06/03/2025	139.484,42			33.383,434494		
31/03/2025	SALDO ATUAL	516.373,36			123.524,486647		123.524,486647

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	60.531,72
APLICAÇÕES (+)	700.223,55
RESGATES (-)	250.392,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.010,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.010,23
SALDO ATUAL =	516.373,36

Valor da Cota	
28/02/2025	4,141911911
31/03/2025	4,180332003

Rentabilidade	
No mês	0,9275
No ano	2,9454
Últimos 12 meses	10,7719

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	5.088,81			2.626,141340		
31/03/2025	SALDO ATUAL	5.132,54			2.626,141340		2.626,141340

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.088,81
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,73
SALDO ATUAL =	5.132,54

Valor da Cota

28/02/2025	1,937751382
31/03/2025	1,954402170

Rentabilidade

No mês	0,8592
No ano	2,6719
Últimos 12 meses	9,8450

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	6.459,23			4.783,003783		
13/03/2025	RESGATE	5.500,00			4.060,945863	1,354364275	722,057920
	Aplicação 22/11/2024	5.500,00			4.060,945863		
31/03/2025	SALDO ATUAL	982,99			722,057920		722,057920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.459,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,76
SALDO ATUAL =	982,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338010851309423019
01/04/2025 08:57:45

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 647-5 FUNDACAO A H C F M R PRET
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B2CF-1B5A-A1F8-8B79.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010851309423025
01/04/2025 08:59:35

Cliente

Agência 5113-6
Conta 647-5 FUNDAÇÃO A H C F M R PRET
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	72.890,98			10.168,748581		
31/03/2025	SALDO ATUAL	73.533,70			10.168,748581		10.168,748581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.890,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	642,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	642,72
SALDO ATUAL =	73.533,70

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 Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	26.518,49			19.636,723968		
31/03/2025	SALDO ATUAL	26.732,99			19.636,723968		19.636,723968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.518,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214,50
SALDO ATUAL =	26.732,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020948396864017
02/05/2025 09:54:09

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 176-7 FUNDACAO DE APOIO ENS PES
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.000,00 C
01/04/2025		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	3.720,56 C	
01/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.757	3.720,56 D	2.000,00 C
02/04/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Premium	1.200.931	20.546,89 C	
02/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.472	1.245,04 D	
02/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.473	3.633,37 D	
02/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.474	5.583,57 D	
02/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.475	690,00 D	
02/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.476	7.416,11 D	
02/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.477	560,00 D	
02/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.478	1.418,80 D	2.000,00 C
03/04/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Premium	1.200.931	16.935,15 C	
03/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.242	4.675,36 D	
03/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.243	10.403,83 D	
03/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.244	1.595,00 D	
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.301	260,96 D	2.000,00 C
03/04 12:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
04/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.030.045.266	3.702.252,94 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
04/04/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	95.428	1.224,67 D	
04/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	95.429	670,29 D	
04/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	95.430	98,00 D	
04/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	95.431	64.057,26 D	
04/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	95.432	20.900,00 D	
04/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	95.433	4.725,83 D	
04/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	95.434	10.167,64 D	
04/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	95.435	42.226,67 D	
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	95.436	1.057.990,22 D	
04/04/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	31.723,44 D	
04/04/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	1.509.720,35 D	
04/04/2025		0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	921.266,53 D	
04/04/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Premium	1.200.931	37.482,04 D	2.000,00 C
07/04/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	46.885,67 C	
07/04/2025		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	109.427,98 C	
07/04/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Premium	1.200.931	90.725,00 C	
07/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.546	3.280,00 D	
07/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.547	91.639,35 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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

07/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.548	17.633,60 D	
07/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.549	134.485,70 D	2.000,00 C
08/04/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	66.249,12 C	
08/04/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.643.506	10.426,00 C	
			033 0642 29980158000157 HDI SEGUROS S/			
08/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.715	36.106,48 D	
08/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.716	657,30 D	
08/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.717	4.932,00 D	
08/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.718	24.553,34 D	12.426,00 C
09/04/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	580.003,28 C	
09/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.251.486.298.262	78.894,07 C	
			09/04 12:51 57722118000140 FUND DE APO			
09/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.764	27.474,96 D	
09/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.765	2.400,00 D	
09/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.766	580.003,28 D	
09/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.767	5.323,86 D	
09/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.768	1.363,26 D	
09/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.769	606,60 D	
09/04/2025	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	52.151,39 D	2.000,00 C
10/04/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	12.208,12 C	
10/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.709	8,42 D	
10/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.710	900,00 D	
10/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.711	189,68 D	
10/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.712	3.596,42 D	
10/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.713	7.513,60 D	2.000,00 C
11/04/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	48.360,38 C	
11/04/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Premium	1.200.931	24.030,00 C	
11/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.728	2.661,00 D	
11/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.729	35.215,11 D	
11/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.730	705,04 D	
11/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.731	14.274,90 D	
11/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.732	19.534,33 D	2.000,00 C
14/04/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	79.194,36 C	
14/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.236	60,00 D	
14/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.237	144,60 D	
14/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.238	4.627,27 D	
14/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.239	476,75 D	
14/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.240	600,00 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.241	390,10 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.242	502,84 D	
14/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.243	72.392,80 D	2.000,00 C
15/04/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	73.606,30 C	
15/04/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	12.747,32 C	
15/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.962	1.322,88 D	
15/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.963	4.539,44 D	
15/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	50.964	3.413,87 D	
15/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.965	79,99 D	
15/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.966	12.747,32 D	
15/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.967	64.250,12 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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

16/04/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	58.747,64 C	
16/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.255	13.340,00 D	
16/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.256	4.512,63 D	
16/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.257	5.441,01 D	
16/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.258	35.454,00 D	2.000,00 C
17/04/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.064.335,40 C	
17/04/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	44.615,63 C	
17/04/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Premium	1.200.931	1.950,00 C	
17/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.249	1.284,00 D	
17/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.250	2.896,47 D	
17/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.251	45.586,46 D	
17/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.252	465.146,87 D	
17/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.253	15.091,40 D	
17/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.254	44.823,92 D	
17/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.255	5.378,52 D	
17/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.256	3.952,00 D	
17/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.257	4.491,54 D	
17/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.258	48.648,56 D	
17/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.259	86.657,00 D	
17/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.260	4.059,88 D	
17/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	64.261	75.061,47 D	
17/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	64.262	305.583,94 D	
17/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.263	2.239,00 D	2.000,00 C
22/04/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	4.684,59 C	
22/04/2025	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.600,00 C	
22/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.827	4.484,52 D	
22/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.828	33,00 D	
22/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.829	5.600,00 D	
22/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	64.830	167,07 D	2.000,00 C
23/04/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	20.328,89 C	
23/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.068	11.200,75 D	
23/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.069	9.128,14 D	2.000,00 C
24/04/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	33.644,36 C	
24/04/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Premium	1.200.931	5.560,50 C	
24/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.226	1.595,00 D	
24/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.227	10.852,03 D	
24/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.228	3.103,00 D	
24/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.229	7.959,80 D	
24/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.230	15.695,03 D	2.000,00 C
25/04/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	60.226,58 C	
25/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.396	9.661,36 D	
25/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.397	10.308,64 D	
25/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.398	3.085,79 D	
25/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.399	37.170,79 D	2.000,00 C
28/04/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	50.371,42 C	
28/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.111	2.660,00 D	
28/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.112	1.935,19 D	
28/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.113	7.291,33 D	
28/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.114	28.717,77 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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

28/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.115	9.767,13 D	2.000,00 C
30/04/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	967.466	2.660,00 C	
FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSI						
30/04/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Premium	1.200.931	380.268,75 C	
30/04/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.435.731	14.280,14 C	
FUNDACAO DE APOIO ENS PESQ ASSIST H						
30/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	460.302.632.796.371	3.582,83 C	
30/04 13:24 57722118000140 FUND DE APO						
30/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	90.022	433,68 D	
30/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	90.023	190,00 D	
30/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.024	111.353,67 D	
30/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.025	59.522,82 D	
30/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	90.026	177.877,50 D	
30/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	90.027	5.640,00 D	
30/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.028	20.191,62 D	
30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	90.029	24.158,36 D	
30/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	90.030	1.424,07 D	
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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020948396864021
02/05/2025 09:55:40

Ciente

Agência 5113-6
Conta 176-7 FUNDACAO A H C F M R PRET
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	517,93			85,862584		
30/04/2025	SALDO ATUAL	522,72			85,862584		85,862584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	517,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,79
SALDO ATUAL =	522,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	2.336.072,81			323.048,284472		
30/04/2025	SALDO ATUAL	2.358.674,32			323.048,284472		323.048,284472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.336.072,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.601,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.601,51
SALDO ATUAL =	2.358.674,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	20.425,84			4.350,349175		
01/04/2025	RESGATE	3.720,56			792,018761	4,697565491	3.558,330414
	Aplicação 04/10/2023	3.720,56			792,018761		
04/04/2025	APLICAÇÃO	31.723,44			6.743,054836	4,704609523	10.301,385250
30/04/2025	SALDO ATUAL	48.852,03			10.301,385250		10.301,385250

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.425,84
APLICAÇÕES (+)	31.723,44
RESGATES (-)	3.720,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	423,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	423,31
SALDO ATUAL =	48.852,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	3.503,99			379,758134		
04/04/2025	APLICAÇÃO	1.509.720,35			163.283,839156	9,245987587	163.663,597290
07/04/2025	RESGATE	46.885,67			5.068,318925	9,250733961	158.595,278365
	Aplicação 06/03/2025	3.513,04			379,758134		
	Aplicação 04/04/2025	43.372,63			4.688,560791		
08/04/2025	RESGATE	66.249,12			7.157,800440	9,255513695	151.437,477925
	Aplicação 04/04/2025	66.249,12			7.157,800440		
09/04/2025	APLICAÇÃO	52.151,39			5.631,735597	9,260269609	157.069,213522
10/04/2025	RESGATE	12.208,12			1.317,663277	9,264977031	155.751,550245
	Aplicação 04/04/2025	12.208,12			1.317,663277		
11/04/2025	RESGATE	48.360,38			5.217,038053	9,269700452	150.534,512192
	Aplicação 04/04/2025	48.360,38			5.217,038053		
14/04/2025	RESGATE	79.194,36			8.538,997552	9,274432920	141.995,514640
	Aplicação 04/04/2025	79.194,36			8.538,997552		
15/04/2025	RESGATE	73.606,30			7.932,395676	9,279201770	134.063,118964
	Aplicação 04/04/2025	73.606,30			7.932,395676		
16/04/2025	RESGATE	58.747,64			6.327,855197	9,283973506	127.735,263767
	Aplicação 04/04/2025	58.747,64			6.327,855197		
17/04/2025	RESGATE	1.064.335,40			114.584,070411	9,288685558	13.151,193356
	Aplicação 04/04/2025	1.064.335,40			114.584,070411		
22/04/2025	RESGATE	4.684,59			504,074829	9,293441621	12.647,118527
	Aplicação 04/04/2025	4.684,59			504,074829		
23/04/2025	RESGATE	20.328,89			2.186,324998	9,298201330	10.460,793529
	Aplicação 04/04/2025	20.328,89			2.186,324998		
24/04/2025	RESGATE	33.644,36			3.616,521860	9,302960496	6.844,271669
	Aplicação 04/04/2025	33.644,36			3.616,521860		
28/04/2025	RESGATE	50.371,42			5.409,112777	9,312325714	1.435,158892
	Aplicação 04/04/2025	11.291,53			1.212,536072		
	Aplicação 09/04/2025	39.079,89			4.196,576705		
30/04/2025	SALDO ATUAL	13.377,92			1.435,158892		1.435,158892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.503,99
APLICAÇÕES (+)	1.561.871,74
RESGATES (-)	1.558.616,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.618,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.618,44
SALDO ATUAL =	13.377,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	253.391,95			49.625,308472		
07/04/2025	RESGATE	109.427,98			21.373,559551	5,119782680	28.251,748921
	Aplicação 08/07/2024	7.456,70			1.456,448955		
	Aplicação 07/08/2024	101.971,28			19.917,110596		
22/04/2025	RESGATE	5.600,00			1.088,872031	5,142936763	27.162,876890
	Aplicação 07/08/2024	5.600,00			1.088,872031		
30/04/2025	SALDO ATUAL	140.149,42			27.162,876890		27.162,876890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253.391,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	115.027,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.785,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.785,45
SALDO ATUAL =	140.149,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	27.258,71			7.120,199654		
04/04/2025	APLICAÇÃO	921.266,53			240.150,985941	3,836197159	247.271,185595
09/04/2025	RESGATE	580.003,28			150.960,284314	3,842091863	96.310,901281
	Aplicação 06/03/2025	27.356,46			7.120,199654		
	Aplicação 04/04/2025	552.646,82			143.840,084660		
15/04/2025	RESGATE	12.747,32			3.311,076475	3,849902017	92.999,824806
	Aplicação 04/04/2025	12.747,32			3.311,076475		
17/04/2025	RESGATE	44.615,63			11.576,840990	3,853869120	81.422,983816
	Aplicação 04/04/2025	44.615,63			11.576,840990		
25/04/2025	RESGATE	60.226,58			15.595,782583	3,861722211	65.827,201233
	Aplicação 04/04/2025	60.226,58			15.595,782583		
30/04/2025	SALDO ATUAL	254.595,89			65.827,201233		65.827,201233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.258,71
APLICAÇÕES (+)	921.266,53
RESGATES (-)	697.592,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.663,46

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.663,46
SALDO ATUAL =	254.595,89

Valor da Cota	
31/03/2025	3,828363826
30/04/2025	3,867639580

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

RF Ref DI Premium - CNPJ: 10.304.401/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	516.373,36			123.524,486647		
02/04/2025	RESGATE	20.546,89			4.910,180968	4,184548418	118.614,305679
	Aplicação 06/03/2025	20.546,89			4.910,180968		
03/04/2025	RESGATE	16.935,15			4.045,048375	4,186637199	114.569,257304
	Aplicação 06/03/2025	16.935,15			4.045,048375		
04/04/2025	APLICAÇÃO	37.482,04			8.948,280524	4,188742172	123.517,537828
07/04/2025	RESGATE	90.725,00			21.648,258212	4,190868342	101.869,279616
	Aplicação 06/03/2025	90.725,00			21.648,258212		
11/04/2025	RESGATE	24.030,00			5.722,465062	4,199239268	96.146,814554
	Aplicação 06/03/2025	24.030,00			5.722,465062		
17/04/2025	RESGATE	1.950,00			463,457722	4,207503526	95.683,356832
	Aplicação 06/03/2025	1.950,00			463,457722		
24/04/2025	RESGATE	5.560,50			1.319,598214	4,213782605	94.363,758618
	Aplicação 06/03/2025	5.560,50			1.319,598214		
30/04/2025	RESGATE	380.268,75			90.069,995694	4,221924816	4.293,762924
	Aplicação 06/03/2025	360.617,73			85.415,478094		
	Aplicação 04/04/2025	19.651,02			4.654,517600		
30/04/2025	SALDO ATUAL	18.127,94			4.293,762924		4.293,762924

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	516.373,36
APLICAÇÕES (+)	37.482,04
RESGATES (-)	540.016,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.288,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.288,83
SALDO ATUAL =	18.127,94

Valor da Cota	
31/03/2025	4,180332003
30/04/2025	4,221924816

Rentabilidade	
No mês	0,9949
No ano	3,9697
Últimos 12 meses	10,9447

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	5.132,54			2.626,141340		
30/04/2025	SALDO ATUAL	5.181,15			2.626,141340		2.626,141340

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.132,54
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,61
SALDO ATUAL =	5.181,15

Valor da Cota

31/03/2025	1,954402170
30/04/2025	1,972912080

Rentabilidade

No mês	0,9470
No ano	3,6443
Últimos 12 meses	10,0323

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	982,99			722,057920		
30/04/2025	SALDO ATUAL	991,74			722,057920		722,057920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	982,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,75
SALDO ATUAL =	991,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337051236243927014
05/05/2025 12:43:17

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 647-5 FUNDAÇÃO A H C F M R PRET
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	14.280,14 C	
30/04/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	93.142	14.280,14 D	
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO 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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337051236243927015
05/05/2025 12:43:44

Ciente

Agência 5113-6
Conta 647-5 FUNDACAO A H C F M R PRET
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	73.533,70			10.168,748581		
30/04/2025	RESGATE	14.280,14			1.955,833699	7,301305836	8.212,914882
	Aplicação 04/12/2024	14.280,14			1.955,833699		
30/04/2025	SALDO ATUAL	59.965,00			8.212,914882		8.212,914882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.533,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.280,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	711,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	711,44
SALDO ATUAL =	59.965,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	26.732,99			19.636,723968		
30/04/2025	SALDO ATUAL	26.970,83			19.636,723968		19.636,723968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.732,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	237,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237,84
SALDO ATUAL =	26.970,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337020942455845020
02/06/2025 09:48:05

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 176-7 FUNDACAO DE APOIO ENS PES
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.000,00 C
05/05/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	70.452,34 C	
05/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.021	47.767,40 D	
05/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.022	280,00 D	
05/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.023	12.992,03 D	
05/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.024	2.574,24 D	
05/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.025	6.838,67 D	2.000,00 C
06/05/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.352,99 C	
06/05/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	5.236,44 C	
06/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.450.539.297.702	147,84 C	
				06/05 14:50 57722118000140 FUND DE APO			
06/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	465.538.535.936.231	153,55 C	
				06/05 14:50 57722118000140 FUND DE APO			
06/05/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.052	20,41 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.053	1.776,00 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.054	5.114,82 D	1.979,59 C
07/05/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.060.048.449	3.702.252,94 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	78.348	25.751,99 D	
07/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	78.349	3.117,32 D	
07/05/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	78.350	1.273,58 D	
07/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	78.351	20.291,95 D	
07/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	78.352	1.129.999,99 D	
07/05/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	2.015.640,03 D	
07/05/2025		0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	130.678,92 D	
07/05/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Premium	1.200.931	375.478,75 D	2.000,00 C
08/05/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	105.301,78 C	
08/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	81.307.418.566.852	0,61 C	
				08/05 13:07 57722118000140 FUND DE APO			
08/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.364	33.987,84 D	
08/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.365	8.333,24 D	
08/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.366	5.884,11 D	
08/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.367	37.234,60 D	
08/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.368	19.861,60 D	
08/05/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	47.369	1,00 D	2.000,00 C
09/05/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	44.935,21 C	
09/05/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Premium	1.200.931	5.692,49 C	
09/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.319	1.040,00 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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

09/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.320	33.528,81 D	
09/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.321	3.596,42 D	
09/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.322	8,42 D	
09/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.323	60,00 D	
09/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.324	8.074,05 D	
09/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.325	4.320,00 D	2.000,00 C
12/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	90.231,38 C	
12/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.339	70.461,40 D	
12/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.340	19.769,98 D	2.000,00 C
13/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	6.346,52 C	
13/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.451	3.020,00 D	
13/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.452	1.889,52 D	
13/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.453	510,00 D	
13/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.454	927,00 D	2.000,00 C
14/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	383.380,12 C	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.572	40.792,92 D	
14/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.573	1.449,97 D	
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.574	338.854,31 D	
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.575	1.682,92 D	
14/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.576	600,00 D	2.000,00 C
15/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	78.189,50 C	
15/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.557	53.516,38 D	
15/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.558	13.460,15 D	
15/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	55.559	2.792,72 D	
15/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.560	6.841,82 D	
15/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.561	87,38 D	
15/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.562	92,86 D	
15/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.563	1.398,19 D	2.000,00 C
16/05/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	332,75 C	
16/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	56.792,79 C	
16/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.907	2.661,00 D	
16/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.908	34.983,24 D	
16/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.909	7.979,41 D	
16/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.910	11.104,79 D	
16/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.911	397,10 D	2.000,00 C
19/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	96.516,72 C	
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	476.717.235.197.551	148,15 C	
19/05 13:22 57722118000140 FUND DE APO						
19/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.096	3.499,88 D	
19/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.097	644,79 D	
19/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.098	89.907,00 D	
19/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.099	2.613,20 D	2.000,00 C
20/05/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	42,93 C	
20/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	503.570,84 C	
20/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.306	1.446,00 D	
20/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.307	7.516,16 D	
20/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.308	157.768,42 D	
20/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.309	32.774,04 D	
20/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.310	304.109,15 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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

21/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	27.901,72 C	
21/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.116	476,75 D	
21/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.117	5.603,95 D	
21/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.118	5.130,68 D	
21/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.119	16.690,34 D	2.000,00 C
22/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	21.056,72 C	
22/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.349	560,00 D	
22/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.350	560,00 D	
22/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.351	2.497,64 D	
22/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.352	8.779,80 D	
22/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.353	8.659,28 D	2.000,00 C
23/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	127.155,01 C	
23/05/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Premium	1.200.931	1.396,74 C	
23/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.616	36.795,36 D	
23/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	39.617	36.205,07 D	
23/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.618	4.950,00 D	
23/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.619	50.601,32 D	2.000,00 C
26/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.766,80 C	
26/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.090	249,82 D	
26/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.091	1.516,98 D	2.000,00 C
27/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	42.084,61 C	
27/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.561	2.282,92 D	
27/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.562	2.300,00 D	
27/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.563	37.501,69 D	2.000,00 C
28/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	64.996,57 C	
28/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.725	1.595,00 D	
28/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.726	15.931,08 D	
28/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	38.727	1.762,10 D	
28/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.727	6.532,41 D	
28/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.728	3.150,00 D	
28/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.729	34.045,98 D	
28/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.730	1.980,00 D	2.000,00 C
29/05/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5.220,00 C	
29/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	8.489,56 C	
29/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	123.406,12 C	
29/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.748	5.239,90 D	
29/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	53.749	815,34 D	
29/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.749	130.662,74 D	
29/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	53.750	397,70 D	2.000,00 C
30/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	116.640,00 C	
30/05/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	30.120,00 C	
30/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.347.024.494.282	3.582,83 C	
30/05 13:47 57722118000140 FUND DE APO						
30/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	85.618	690,00 D	
30/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	85.619	4.660,26 D	
30/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	85.620	105.414,73 D	
30/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	85.621	18.992,02 D	
30/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	85.622	1.434,53 D	
30/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	85.622	19.151,29 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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

31/05/2025

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020942455845014
02/06/2025 09:46:17

Ciente

Agência 5113-6
Conta 176-7 FUNDACAO A H C F M R PRET
Mês/ano referência MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	522,72			85,862584		
30/05/2025	SALDO ATUAL	528,03			85,862584		85,862584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,31
SALDO ATUAL =	528,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF 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	2.358.674,32			323.048,284472		
06/05/2025	RESGATE	1.352,99			185,039673	7,311891416	322.863,244799
	Aplicação 18/07/2024	1.352,99			185,039673		
16/05/2025	RESGATE	332,75			45,323018	7,341744069	322.817,921781
	Aplicação 18/07/2024	332,75			45,323018		
20/05/2025	RESGATE	42,93			5,841491	7,349151610	322.812,080290
	Aplicação 18/07/2024	42,93			5,841491		
29/05/2025	RESGATE	5.220,00			707,787533	7,375094581	322.104,292757
	Aplicação 18/07/2024	5.220,00			707,787533		
30/05/2025	SALDO ATUAL	2.376.680,68			322.104,292757		322.104,292757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.358.674,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.948,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.955,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.955,03
SALDO ATUAL =	2.376.680,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	1,0587
No ano	4,8552

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

Últimos 12 meses 10,7158

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	48.852,03			10.301,385250		
30/05/2025	SALDO ATUAL	49.379,44			10.301,385250		10.301,385250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.852,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	527,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	527,41
SALDO ATUAL =	49.379,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	13.377,92			1.435,158892		
06/05/2025	RESGATE	5.236,44			560,902519	9,335739846	874,256373
	Aplicação 09/04/2025	5.236,44			560,902519		
07/05/2025	APLICAÇÃO	2.015.640,03			215.795,734957	9,340499850	216.669,991330
08/05/2025	RESGATE	105.301,78			11.267,825002	9,345351031	205.402,166328
	Aplicação 09/04/2025	8.170,23			874,256373		
	Aplicação 07/05/2025	97.131,55			10.393,568629		
09/05/2025	RESGATE	44.935,21			4.805,721171	9,350357294	200.596,445157
	Aplicação 07/05/2025	44.935,21			4.805,721171		
12/05/2025	RESGATE	90.231,38			9.644,917266	9,355329601	190.951,527891
	Aplicação 07/05/2025	90.231,38			9.644,917266		
13/05/2025	RESGATE	6.346,52			678,020015	9,360372649	190.273,507876
	Aplicação 07/05/2025	6.346,52			678,020015		
14/05/2025	RESGATE	383.380,12			40.935,334813	9,365505907	149.338,173063
	Aplicação 07/05/2025	383.380,12			40.935,334813		
15/05/2025	RESGATE	78.189,50			8.343,985381	9,370761864	140.994,187682
	Aplicação 07/05/2025	78.189,50			8.343,985381		
16/05/2025	RESGATE	56.792,79			6.057,333000	9,375873838	134.936,854682
	Aplicação 07/05/2025	56.792,79			6.057,333000		
19/05/2025	RESGATE	96.516,72			10.288,594792	9,380942874	124.648,259890
	Aplicação 07/05/2025	96.516,72			10.288,594792		
20/05/2025	RESGATE	503.570,84			53.651,360170	9,385984594	70.996,899720
	Aplicação 07/05/2025	503.570,84			53.651,360170		
21/05/2025	RESGATE	27.901,72			2.971,105989	9,391021425	68.025,793731
	Aplicação 07/05/2025	27.901,72			2.971,105989		
22/05/2025	RESGATE	21.056,72			2.241,019530	9,396044844	65.784,774201
	Aplicação 07/05/2025	21.056,72			2.241,019530		
23/05/2025	RESGATE	127.155,01			13.525,609408	9,401055891	52.259,164793
	Aplicação 07/05/2025	127.155,01			13.525,609408		
26/05/2025	RESGATE	1.766,80			187,836079	9,406073705	52.071,328714
	Aplicação 07/05/2025	1.766,80			187,836079		

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

27/05/2025	RESGATE	42.084,61	4.471,814119	9,411082143	47.599,514595
	Aplicação 07/05/2025	42.084,61	4.471,814119		
28/05/2025	RESGATE	64.996,57	6.902,735887	9,416059236	40.696,778708
	Aplicação 07/05/2025	64.996,57	6.902,735887		
29/05/2025	RESGATE	8.489,56	901,139184	9,420919819	39.795,639524
	Aplicação 07/05/2025	8.489,56	901,139184		
30/05/2025	RESGATE	116.640,00	12.374,454033	9,425870401	27.421,185491
	Aplicação 07/05/2025	116.640,00	12.374,454033		
30/05/2025	SALDO ATUAL	258.468,54	27.421,185491		27.421,185491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.377,92
APLICAÇÕES (+)	2.015.640,03
RESGATES (-)	1.780.592,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.042,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.042,88
SALDO ATUAL =	258.468,54

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

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	140.149,42			27.162,876890		
29/05/2025	RESGATE	123.406,12			23.660,675962	5,215663331	3.502,200928
	Aplicação 07/08/2024	121.201,22			23.237,930322		
	Aplicação 28/11/2024	1.693,73			324,739242		
	Aplicação 19/12/2024	511,17			98,006398		
30/05/2025	SALDO ATUAL	18.275,33			3.502,200928		3.502,200928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.149,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	123.406,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.532,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.532,03
SALDO ATUAL =	18.275,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	254.595,89			65.827,201233		
05/05/2025	RESGATE	70.452,34			18.197,282430	3,871585786	47.629,918803
	Aplicação 04/04/2025	70.452,34			18.197,282430		

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

07/05/2025	APLICAÇÃO	130.678,92	33.719,028781	3,875524436	81.348,947584
30/05/2025	RESGATE	30.120,00	7.702,614887	3,910360370	73.646,332697
	Aplicação 04/04/2025	30.120,00	7.702,614887		
30/05/2025	SALDO ATUAL	287.983,70	73.646,332697		73.646,332697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.595,89
APLICAÇÕES (+)	130.678,92
RESGATES (-)	100.572,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.281,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.281,23
SALDO ATUAL =	287.983,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF Ref DI Premium - CNPJ: 10.304.401/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	18.127,94			4.293,762924		
07/05/2025	APLICAÇÃO	375.478,75			88.757,868557	4,230371415	93.051,631481
09/05/2025	RESGATE	5.692,49			1.344,216274	4,234802173	91.707,415207
	Aplicação 04/04/2025	5.692,49			1.344,216274		
23/05/2025	RESGATE	1.396,74			328,081218	4,257299487	91.379,333989
	Aplicação 04/04/2025	1.396,74			328,081218		
30/05/2025	SALDO ATUAL	390.056,49			91.379,333989		91.379,333989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.127,94
APLICAÇÕES (+)	375.478,75
RESGATES (-)	7.089,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.539,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.539,03
SALDO ATUAL =	390.056,49

Valor da Cota

30/04/2025	4,221924816
30/05/2025	4,268541588

Rentabilidade

No mês	1,1041
No ano	5,1177
Últimos 12 meses	11,2919

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	5.181,15			2.626,141340		
30/05/2025	SALDO ATUAL	5.234,42			2.626,141340		2.626,141340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.181,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,27

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,27
SALDO ATUAL =	5.234,42

Valor da Cota

30/04/2025	1,972912080
30/05/2025	1,993197574

Rentabilidade

No mês	1,0282
No ano	4,7100
Últimos 12 meses	10,3650

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	991,74			722,057920		
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.001,42			722,057920		722,057920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	991,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,68
SALDO ATUAL =	1.001,42

Valor da Cota

30/04/2025	1,373489512
30/05/2025	1,386901902

Rentabilidade

No mês	0,9765
No ano	4,4445
Últimos 12 meses	9,6588

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337020942455845025
02/06/2025 09:48:55

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 647-5 FUNDACAO A H C F M R PRET
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			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B2CF-1B5A-A1F8-8B79.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020942455845019
02/06/2025 09:47:45

Cliente

Agência 5113-6
Conta 647-5 FUNDAÇÃO A H C F M R PRET
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	59.965,00			8.212,914882		
30/05/2025	SALDO ATUAL	60.599,86			8.212,914882		8.212,914882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.965,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	634,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	634,86
SALDO ATUAL =	60.599,86

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 Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	26.970,83			19.636,723968		
30/05/2025	SALDO ATUAL	27.234,21			19.636,723968		19.636,723968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.970,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,38
SALDO ATUAL =	27.234,21

Valor da Cota

30/04/2025	1,373489512
30/05/2025	1,386901902

Rentabilidade

No mês	0,9765
No ano	4,4445
Últimos 12 meses	9,6588

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010804125273020

01/07/2025 08:10:47

Cliente - Conta atual

Agência5113-6

Conta corrente176-7 FUNDACAO DE APOIO ENS PES

Período do extrato06 / 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	8.888,80 C	
02/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.962	1.448,63 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.963	7.440,17 D	2.000,00 C
03/06/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	12.525,19 C	
03/06/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Premium	1.200.931	16.340,00 C	
03/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.941	12.525,19 D	
03/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.942	16.340,00 D	2.000,00 C
04/06/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	84.850,82 C	
04/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.192	2.703,06 D	
04/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.193	80.902,72 D	
04/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.194	1.245,04 D	2.000,00 C
05/06/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	2.377	2.500,00 C	
				033 00183 0000001007770 000008888			
05/06/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	83.711,08 C	
05/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.995	6.762,46 D	
05/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.996	4.442,00 D	
05/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.997	42.058,00 D	
05/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.998	23.609,95 D	
05/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.999	6.838,67 D	4.500,00 C
06/06/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	2.134	2.500,00 C	
				033 00183 0000001007770 000008900			
06/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.050.066.435	3.702.252,94 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	88.534	347,99 D	
06/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	88.535	14.768,17 D	
06/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	88.536	18.362,19 D	
06/06/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	88.537	8.100,00 D	
06/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.538	36.638,16 D	
06/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.539	7.080,00 D	
06/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	88.540	21.146,60 D	
06/06/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	88.541	7,80 D	
06/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.542	4.835,95 D	
06/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.543	81,78 D	
06/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.544	2.500,00 D	
06/06/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	88.545	1.225,79 D	
06/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	88.546	1.171.474,22 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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

06/06/2025	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	2.418.184,29 D	4.500,00 C
09/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	81.568,45 C	
09/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.855	62.298,76 D	
09/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.856	3.746,36 D	
09/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.857	17.384,89 D	
09/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.858	638,44 D	2.000,00 C
10/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	15.102,05 C	
10/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.940	3.596,42 D	
10/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.941	8,42 D	
10/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.942	873,00 D	
10/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.943	145,00 D	
10/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.944	10.479,21 D	2.000,00 C
11/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	14.812,08 C	
11/06/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	4.255,00 C	
11/06/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Premium	1.200.931	1.801,05 C	
11/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.740	7.080,00 D	
11/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.741	3.006,60 D	
11/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.742	4.143,05 D	
11/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.743	42,43 D	
11/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.744	60,00 D	
11/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.745	6.056,05 D	
11/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.746	480,00 D	2.000,00 C
12/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	4.037,94 C	
12/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.251.190.545.332	51.008,70 C	
12/06 12:51 57722118000140 FUND DE APO						
12/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.058	4.771,88 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.059	11.757,78 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.060	1.120,00 D	
12/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.061	37.396,98 D	2.000,00 C
13/06/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.202,50 C	
13/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	471.541,27 C	
13/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.749	343.090,33 D	
13/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.750	69.509,68 D	
13/06/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	49.751	810,45 D	
13/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.752	3.435,65 D	
13/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.753	600,00 D	
13/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.754	43.214,52 D	
13/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.755	13.083,14 D	2.000,00 C
16/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	29.964,87 C	
16/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.650	100,43 D	
16/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.651	18.934,36 D	
16/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.652	1.368,68 D	
16/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	57.653	622,72 D	
16/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.654	7.570,60 D	
16/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.655	15,00 D	
16/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.656	1.353,08 D	2.000,00 C
17/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	18.061,19 C	
17/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.144	338,18 D	
17/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.145	6.480,00 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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

17/06/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	41.146	352,42 D	
17/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.146	10.890,59 D	2.000,00 C
18/06/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	16,23 C	
18/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	699.277,12 C	
18/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.567	36.902,08 D	
18/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.568	136.684,28 D	
18/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.569	20.057,27 D	
18/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.570	16.746,84 D	
18/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.571	112.402,67 D	
18/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.572	476,75 D	
18/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	57.573	555,30 D	
18/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.574	50.781,47 D	
18/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	57.575	31.756,30 D	
18/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	57.576	292.759,82 D	
18/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.577	170,57 D	2.000,00 C
23/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	46.611,53 C	
23/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.634	205,26 D	
23/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.635	29.160,04 D	
23/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.636	560,00 D	
23/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.637	16.686,23 D	2.000,00 C
24/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	21.940,29 C	
24/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.532	4.680,39 D	
24/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.533	11.885,90 D	
24/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.534	2.874,00 D	4.500,00 C
25/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	65.994,34 C	
25/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.666	9.126,10 D	
25/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.667	14.746,87 D	
25/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.668	8.503,05 D	
25/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	43.669	33.618,32 D	
25/06/2025	0000	13105	108 Emissão de ORPAG	62.501	2.500,00 D	2.000,00 C
26/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	18.785,31 C	
26/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.299	553,80 D	
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.300	8.480,00 D	
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.301	2.448,72 D	
26/06/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	44.302	396,53 D	
26/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.302	6.699,83 D	
26/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.601	206,43 D	2.000,00 C
26/06 14:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
27/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	141.644,12 C	
27/06/2025	0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	1.001,42 C	
27/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.625.189.420.602	3.582,83 C	
27/06 16:25 57722118000140 FUND DE APO						
27/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.641	2.458,12 D	
27/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.642	12.413,81 D	
27/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.643	25.947,34 D	
27/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.644	72.783,06 D	
27/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.645	29.043,21 D	5.582,83 C
30/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	92.949,94 C	
30/06/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corrente Ágil	1.200.728	18.098,00 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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

30/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	89.458	26.188,00 D	
30/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	89.459	4.736,16 D	
30/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	89.460	800,00 D	
30/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	89.461	20.590,47 D	
30/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	89.462	60.492,14 D	
30/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	89.463	1.824,00 D	
30/06/2025	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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010804125273014
01/07/2025 08:08:09

Cliente

Agência 5113-6
Conta 176-7 FUNDACAO A H C F M R PRET
Mês/ano referência JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	528,03			85,862584		
30/06/2025	SALDO ATUAL	533,18			85,862584		85,862584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	528,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,15
SALDO ATUAL =	533,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	2.376.680,68			322.104,292757		
13/06/2025	RESGATE	2.202,50			296,994102	7,415972182	321.807,298655
	Aplicação 18/07/2024	2.202,50			296,994102		
18/06/2025	RESGATE	16,23			2,185198	7,427243641	321.805,113457
	Aplicação 18/07/2024	16,23			2,185198		
30/06/2025	SALDO ATUAL	2.398.629,66			321.805,113457		321.805,113457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.376.680,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.218,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.167,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.167,71
SALDO ATUAL =	2.398.629,66

Valor da Cota

30/05/2025	7,378606055
30/06/2025	7,453671679

Rentabilidade

No mês	1,0173
No ano	5,9220
Últimos 12 meses	11,0509

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	49.379,44			10.301,385250		

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

30/06/2025

SALDO ATUAL

49.894,46

10.301,385250

10.301,385250

Resumo do mês				
SALDO ANTERIOR		49.379,44		
APLICAÇÕES (+)		0,00		
RESGATES (-)		0,00		
RENDIMENTO BRUTO (+)		515,02		
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00		
IOF (-)		0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO		515,02		
SALDO ATUAL =		49.894,46		

Valor da Cota	
30/05/2025	4,793475330
30/06/2025	4,843470935

Rentabilidade	
No mês	1,0429
No ano	6,0515
Últimos 12 meses	11,3727

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	258.468,54				27.421,185491		
02/06/2025	RESGATE	8.888,80				942,521963	9,430867768	26.478,663528
	Aplicação 07/05/2025	8.888,80				942,521963		
03/06/2025	RESGATE	12.525,19				1.327,395457	9,435914469	25.151,268071
	Aplicação 07/05/2025	12.525,19				1.327,395457		
04/06/2025	RESGATE	84.850,82				8.987,505024	9,440976086	16.163,763047
	Aplicação 07/05/2025	84.850,82				8.987,505024		
05/06/2025	RESGATE	83.711,08				8.862,066106	9,446000402	7.301,696941
	Aplicação 07/05/2025	83.711,08				8.862,066106		
06/06/2025	APLICAÇÃO	2.418.184,29				255.863,679024	9,451065111	263.165,375965
09/06/2025	RESGATE	81.568,45				8.626,064801	9,456044196	254.539,311164
	Aplicação 07/05/2025	69.045,17				7.301,696941		
	Aplicação 06/06/2025	12.523,28				1.324,367860		
10/06/2025	RESGATE	15.102,05				1.596,212343	9,461178564	252.943,098821
	Aplicação 06/06/2025	15.102,05				1.596,212343		
11/06/2025	RESGATE	14.812,08				1.564,717229	9,466298274	251.378,381592
	Aplicação 06/06/2025	14.812,08				1.564,717229		
12/06/2025	RESGATE	4.037,94				426,333776	9,471311501	250.952,047816
	Aplicação 06/06/2025	4.037,94				426,333776		
13/06/2025	RESGATE	471.541,27				49.759,668813	9,476374768	201.192,379003
	Aplicação 06/06/2025	471.541,27				49.759,668813		
16/06/2025	RESGATE	29.964,87				3.160,373030	9,481434537	198.032,005973
	Aplicação 06/06/2025	29.964,87				3.160,373030		
17/06/2025	RESGATE	18.061,19				1.903,883534	9,486499396	196.128,122439
	Aplicação 06/06/2025	18.061,19				1.903,883534		
18/06/2025	RESGATE	699.277,12				73.673,760719	9,491535564	122.454,361720
	Aplicação 06/06/2025	699.277,12				73.673,760719		
23/06/2025	RESGATE	46.611,53				4.905,612304	9,501674227	117.548,749416
	Aplicação 06/06/2025	46.611,53				4.905,612304		
24/06/2025	RESGATE	21.940,29				2.307,871754	9,506719757	115.240,877662
	Aplicação 06/06/2025	21.940,29				2.307,871754		
25/06/2025	RESGATE	65.994,34				6.938,191211	9,511749964	108.302,686451
	Aplicação 06/06/2025	65.994,34				6.938,191211		
26/06/2025	RESGATE	18.785,31				1.973,885173	9,516921380	106.328,801278
	Aplicação 06/06/2025	18.785,31				1.973,885173		

27/06/2025	RESGATE	138.061,29	14.499,042431	9,522097108	91.829,758847
	Aplicação 06/06/2025	138.061,29	14.499,042431		
27/06/2025	RESGATE	3.582,83	376,264804	9,522097108	91.453,494043
	Aplicação 06/06/2025	3.582,83	376,264804		
30/06/2025	RESGATE	92.949,94	9.756,168649	9,527299429	81.697,325394
	Aplicação 06/06/2025	92.949,94	9.756,168649		
30/06/2025	SALDO ATUAL	778.354,88	81.697,325394		81.697,325394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258.468,54
APLICAÇÕES (+)	2.418.184,29
RESGATES (-)	1.912.266,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.968,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.968,44
SALDO ATUAL =	778.354,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	18.275,33			3.502,200928		
30/06/2025	SALDO ATUAL	18.474,46			3.502,200928		3.502,200928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.275,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,13
SALDO ATUAL =	18.474,46

Valor da Cota

30/05/2025	5,218240780
30/06/2025	5,275099878

Rentabilidade

No mês	1,0896
No ano	6,5995
Últimos 12 meses	12,1363

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	287.983,70			73.646,332697		
11/06/2025	RESGATE	4.255,00			1.083,546818	3,926918457	72.562,785879
	Aplicação 04/04/2025	4.255,00			1.083,546818		
30/06/2025	RESGATE	18.098,00			4.579,362121	3,952078810	67.983,423758
	Aplicação 04/04/2025	18.098,00			4.579,362121		
30/06/2025	SALDO ATUAL	268.675,85			67.983,423758		67.983,423758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287.983,70
APLICAÇÕES (+)	0,00

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

RESGATES (-)	22.353,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.045,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.045,15
SALDO ATUAL =	268.675,85

Valor da Cota	
30/05/2025	3,910360370
30/06/2025	3,952078810

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

RF Ref DI Premium - CNPJ: 10.304.401/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	390.056,49			91.379,333989		
03/06/2025	RESGATE	16.340,00			3.824,022986	4,272986867	87.555,311003
	Aplicação 04/04/2025	11.201,49			2.621,465432		
	Aplicação 07/05/2025	5.138,51			1.202,557554		
11/06/2025	RESGATE	1.801,05			420,153412	4,286648518	87.135,157591
	Aplicação 07/05/2025	1.801,05			420,153412		
30/06/2025	SALDO ATUAL	375.881,68			87.135,157591		87.135,157591

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	390.056,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.141,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.966,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.966,24
SALDO ATUAL =	375.881,68

Valor da Cota	
30/05/2025	4,268541588
30/06/2025	4,313777467

Rentabilidade	
No mês	1,0597
No ano	6,2317
Últimos 12 meses	11,6375

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.234,42			2.626,141340		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.286,40			2.626,141340		2.626,141340

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.234,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,98
SALDO ATUAL =	5.286,40

Valor da Cota	
30/05/2025	1,993197574
30/06/2025	2,012990362

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

Rentabilidade

No mês	0,9930
No ano	5,7498
Últimos 12 meses	10,6964

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.001,42			722,057920		
27/06/2025	RESGATE	1.001,42			715,662196	1,399291462	6,395724
	Aplicação 22/11/2024	984,58			703,628314		
	Aplicação 25/11/2024	16,84			12,033882		
30/06/2025	SALDO ATUAL	8,95			6,395724		6,395724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.001,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.001,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,95
SALDO ATUAL =	8,95

Valor da Cota

30/05/2025	1,386901902
30/06/2025	1,399952431

Rentabilidade

No mês	0,9409
No ano	5,4273
Últimos 12 meses	9,9921

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010804125273025
01/07/2025 08:11:41

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 647-5 FUNDACAO A H C F M R PRET
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	57.842,40 C	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.981	57.842,40 D	0,00 C
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B2CF-1B5A-A1F8-8B79.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010804125273019
01/07/2025 08:09:58

Ciente

Agência 5113-6
Conta 647-5 FUNDACAO A H C F M R PRET
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	60.599,86			8.212,914882		
02/06/2025	RESGATE	57.842,40			7.835,235432	7,382343581	377,679450
	Aplicação 04/12/2024	57.842,40			7.835,235432		
30/06/2025	SALDO ATUAL	2.815,10			377,679450		377,679450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.599,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	57.842,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,64
SALDO ATUAL =	2.815,10

Valor da Cota

30/05/2025	7,378606055
30/06/2025	7,453671679

Rentabilidade

No mês	1,0173
No ano	5,9220
Últimos 12 meses	11,0509

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	27.234,21			19.636,723968		
30/06/2025	SALDO ATUAL	27.490,48			19.636,723968		19.636,723968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.234,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256,27
SALDO ATUAL =	27.490,48

Valor da Cota

30/05/2025	1,386901902
30/06/2025	1,399952431

Rentabilidade

No mês	0,9409
No ano	5,4273
Últimos 12 meses	9,9921

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 Valdaír Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331010852303201014
01/08/2025 08:54:07

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 176-7 FUNDACAO DE APOIO ENS PES
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.000,00 C
01/07/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	5.046,98 C	
01/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.993	2.285,80 D	
01/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.994	1.690,18 D	
01/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.995	381,00 D	
01/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.996	690,00 D	2.000,00 C
02/07/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	86.642,31 C	
02/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.037	8.111,63 D	
02/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.038	2.660,00 D	
02/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.039	73.544,33 D	
02/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.040	2.326,35 D	2.000,00 C
03/07/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	41.634,71 C	
03/07/2025		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	8,97 C	
03/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.231	10.198,38 D	
03/07/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.232	230,00 D	
03/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.233	25.708,21 D	
03/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.234	5.078,80 D	
03/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.301	428,29 D	2.000,00 C
03/07 12:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
04/07/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	655,00 C	
04/07/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Premium	1.200.931	4.890,00 C	
04/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.030.044.819	3.702.252,94 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
04/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	103.985	3.195,34 D	
04/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	103.986	31.461,98 D	
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	103.987	1.180.352,17 D	
04/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.988	6.597,87 D	
04/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.989	46.756,67 D	
04/07/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	103.990	1.061,24 D	
04/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	103.991	16.517,12 D	
04/07/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	2.421.855,55 D	2.000,00 C
07/07/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	52.752,05 C	
07/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.783	5.920,24 D	
07/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.784	5.586,00 D	
07/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.785	41.245,81 D	2.000,00 C
08/07/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	139.436,59 C	
08/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.314	21.272,69 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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

08/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.315	2.040,34 D	
08/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.316	77.787,61 D	
08/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.317	60,00 D	
08/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.318	6.627,46 D	
08/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.319	31.648,49 D	2.000,00 C
10/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	13.577,61 C	
10/07/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Premium	1.200.931	2.435,96 C	
10/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.607	2.360,70 D	
10/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.608	2.408,42 D	
10/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.609	6.762,88 D	
10/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.610	900,00 D	
10/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.611	3.581,57 D	2.000,00 C
11/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	137.315,79 C	
11/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.481	60.228,61 D	
11/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.482	636,00 D	
11/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.483	7.317,72 D	
11/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.484	170,68 D	
11/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	47.485	352,42 D	
11/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.485	68.610,36 D	2.000,00 C
14/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	368.014,14 C	
14/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.181	320,00 D	
14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.182	6.338,00 D	
14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.183	344.370,86 D	
14/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.184	1.781,44 D	
14/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	48.185	1,00 D	
14/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.185	11.626,96 D	
14/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.186	3.575,88 D	2.000,00 C
15/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	70.046,10 C	
15/07/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	387.839.619	383,90 C	
			756 4411 17541904000127 I9ALL LTDA			
15/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.684	1.484,63 D	
15/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.685	1.263,68 D	
15/07/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.686	3.260,58 D	
15/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.687	2.132,40 D	
15/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.688	55.957,21 D	
15/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.689	5.947,60 D	2.383,90 C
16/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	33.483,01 C	
16/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.237	7.051,00 D	
16/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.238	18.610,23 D	
16/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.239	5.402,58 D	
16/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.240	2.803,10 D	2.000,00 C
17/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	105.039,92 C	
17/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.253.134.028.432	8.050,19 C	
			17/07 12:53 57722118000140 FUND DE APO			
17/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.372	8.669,00 D	
17/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.373	1.560,00 D	
17/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.374	11.427,11 D	
17/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.375	91.434,00 D	2.000,00 C
18/07/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10,47 C	

18/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	549.072,37 C	
18/07/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.551	291.994,69 D	
18/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.552	742,00 D	
18/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.553	183.363,63 D	
18/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.554	33.228,63 D	
18/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.555	9.157,36 D	
18/07/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.556	30.596,53 D	2.000,00 C
21/07/2025	0000	14049	855 BB RF Referenciado DI 50	1.200.024	537,15 C	
21/07/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.416.587,83 C	
21/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	87.317,23 C	
21/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	18.632,76 C	
21/07/2025	0000	14049	855 BB RF Simples	1.201.100	5.326,25 C	
21/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.420	78.639,18 D	
21/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.421	8.042,05 D	
21/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.422	636,00 D	2.443.083,99 C
22/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	2.695,00 C	
22/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.992	669,40 D	
22/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	34.993	24.496,16 D	
22/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	34.994	604.146,95 D	
22/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	34.995	604.146,96 D	
22/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	34.996	604.146,96 D	
22/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	34.997	604.146,96 D	
22/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.998	235,60 D	
22/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.999	1.280,00 D	
22/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.000	510,00 D	2.000,00 C
23/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	39.151,11 C	
23/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.810	2.624,57 D	
23/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.811	36.526,54 D	2.000,00 C
24/07/2025	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	18.140,68 C	
24/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.240	3.191,20 D	
24/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.241	2.168,04 D	
24/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.242	12.781,44 D	2.000,00 C
25/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	71.063,52 C	
25/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.469	2.383,33 D	
25/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.470	1.787,03 D	
25/07/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.471	32.273,21 D	
25/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.472	8.661,70 D	
25/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.473	3.174,68 D	
25/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	45.474	386,37 D	
25/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.474	22.397,20 D	2.000,00 C
28/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	99.078,65 C	
28/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.140	22.447,52 D	
28/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.141	45.367,38 D	
28/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.142	31.263,75 D	2.000,00 C
29/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	12.657,30 C	
29/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.600	3.385,30 D	
29/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.601	9.272,00 D	2.000,00 C
30/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	33.067,63 C	
30/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Referenciado DI 50	301.308.144.309.271	3.071,00 C	

30/07 13:08 57722118000140 FUND DE APO

30/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.215	1.862,00 D	
30/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.216	19.900,61 D	
30/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.217	9.560,02 D	
30/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.218	4.816,00 D	2.000,00 C
31/07/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.109.165	8.100,00 C	
57.722.118/0008-17 FUND DE APOIO AO EN						
31/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	33.362,44 C	
31/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.539	6.508,76 D	
31/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.540	9.122,74 D	
31/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.541	12.049,96 D	
31/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.542	960,00 D	
31/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.543	4.720,98 D	
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			10.100,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B2CF-1B5A-A1F8-8B79.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010833232348014
01/08/2025 08:36:36

Ciente

Agência 5113-6
Conta 176-7 FUNDAÇÃO A H C F M R PRET
Mês/ano referência JULHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	533,18			85,862584		
21/07/2025	RESGATE	537,15			85,862584	6,255906632	
	Aplicação 30/10/2024	537,15			85,862584		
31/07/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	537,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,97
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	2.398.629,66			321.805,113457		
04/07/2025	RESGATE	655,00			87,693871	7,469165082	321.717,419586
	Aplicação 18/07/2024	655,00			87,693871		
18/07/2025	RESGATE	10,47			1,394576	7,507656304	321.716,025010
	Aplicação 18/07/2024	10,47			1,394576		
21/07/2025	RESGATE	2.416.587,83			321.716,025010	7,511555657	
	Aplicação 18/07/2024	1.247.656,51			166.098,284938		
	Aplicação 08/01/2025	1.168.931,32			155.617,740072		
31/07/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.398.629,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.417.253,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.623,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.623,64
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	1,1906
--------	--------

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

No ano 7,1832
Últimos 12 meses 11,4607

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	49.894,46			10.301,385250		
24/07/2025	RESGATE	18.140,68			3.710,217829	4,889384084	6.591,167421
	Aplicação 04/10/2023	17.398,04			3.558,330414		
	Aplicação 04/04/2025	742,64			151,887415		
31/07/2025	SALDO ATUAL	32.311,26			6.591,167421		6.591,167421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.894,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.140,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	557,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	557,48
SALDO ATUAL =	32.311,26

Valor da Cota

30/06/2025	4,843470935
31/07/2025	4,902205315

Rentabilidade

No mês	1,2126
No ano	7,3375
Últimos 12 meses	11,7768

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	778.354,88			81.697,325394		
01/07/2025	RESGATE	5.046,98			529,448840	9,532516877	81.167,876554
	Aplicação 06/06/2025	5.046,98			529,448840		
02/07/2025	RESGATE	86.642,31			9.084,113574	9,537783659	72.083,762980
	Aplicação 06/06/2025	86.642,31			9.084,113574		
03/07/2025	RESGATE	41.634,71			4.362,853290	9,543000241	67.720,909690
	Aplicação 06/06/2025	41.634,71			4.362,853290		
04/07/2025	APLICAÇÃO	2.421.855,55			253.645,708064	9,548182654	321.366,617754
07/07/2025	RESGATE	52.752,05			5.521,827721	9,553367592	315.844,790033
	Aplicação 06/06/2025	52.752,05			5.521,827721		
08/07/2025	RESGATE	139.436,59			14.587,644511	9,558540441	301.257,145522
	Aplicação 06/06/2025	139.436,59			14.587,644511		
10/07/2025	RESGATE	13.577,61			1.418,940344	9,568837802	299.838,205178
	Aplicação 06/06/2025	13.577,61			1.418,940344		
11/07/2025	RESGATE	137.315,79			14.342,593715	9,573985900	285.495,611463
	Aplicação 06/06/2025	137.315,79			14.342,593715		
14/07/2025	RESGATE	368.014,14			38.418,133024	9,579178139	247.077,478439
	Aplicação 06/06/2025	305.095,90			31.849,903399		
	Aplicação 04/07/2025	62.918,24			6.568,229625		
15/07/2025	RESGATE	70.046,10			7.308,362007	9,584377448	239.769,116432
	Aplicação 04/07/2025	70.046,10			7.308,362007		
16/07/2025	RESGATE	33.483,01			3.491,591832	9,589611733	236.277,524600
	Aplicação 04/07/2025	33.483,01			3.491,591832		
17/07/2025	RESGATE	105.039,92			10.947,476286	9,594898153	225.330,048314
	Aplicação 04/07/2025	105.039,92			10.947,476286		
18/07/2025	RESGATE	549.072,37			57.193,934681	9,600185283	168.136,113633
	Aplicação 04/07/2025	549.072,37			57.193,934681		

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

21/07/2025	RESGATE	87.317,23	9.090,424183	9,605407651	159.045,689450
	Aplicação 04/07/2025	87.317,23	9.090,424183		
22/07/2025	RESGATE	2.695,00	280,418041	9,610651264	158.765,271409
	Aplicação 04/07/2025	2.695,00	280,418041		
23/07/2025	RESGATE	39.151,11	4.071,495678	9,615903613	154.693,775731
	Aplicação 04/07/2025	39.151,11	4.071,495678		
25/07/2025	RESGATE	71.063,52	7.382,205721	9,626326153	147.311,570010
	Aplicação 04/07/2025	71.063,52	7.382,205721		
28/07/2025	RESGATE	99.078,65	10.286,928607	9,631509441	137.024,641403
	Aplicação 04/07/2025	99.078,65	10.286,928607		
29/07/2025	RESGATE	12.657,30	1.313,444243	9,636724258	135.711,197160
	Aplicação 04/07/2025	12.657,30	1.313,444243		
30/07/2025	RESGATE	33.067,63	3.429,561092	9,641942253	132.281,636068
	Aplicação 04/07/2025	33.067,63	3.429,561092		
31/07/2025	RESGATE	25.262,44	2.618,644742	9,647142890	129.662,991326
	Aplicação 04/07/2025	25.262,44	2.618,644742		
31/07/2025	RESGATE	8.100,00	839,626830	9,647142890	128.823,364496
	Aplicação 04/07/2025	8.100,00	839,626830		
31/07/2025	SALDO ATUAL	1.242.777,40	128.823,364496		128.823,364496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	778.354,88
APLICAÇÕES (+)	2.421.855,55
RESGATES (-)	1.980.454,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.021,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.021,43
SALDO ATUAL =	1.242.777,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	18.474,46			3.502,200928		
21/07/2025	RESGATE	18.632,76			3.502,200928	5,320297967	
	Aplicação 19/12/2024	17.271,38			3.246,317651		
	Aplicação 26/12/2024	1.361,38			255,883277		
31/07/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.474,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.632,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,30
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2025	5,275099878
------------	-------------

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

31/07/2025 5,344023101

Rentabilidade

No mês	1,3065
No ano	7,9923
Últimos 12 meses	12,4687

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	268.675,85			67.983,423758		
31/07/2025	SALDO ATUAL	272.008,03			67.983,423758		67.983,423758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268.675,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.332,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.332,18
SALDO ATUAL =	272.008,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF Ref DI Premium - CNPJ: 10.304.401/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	375.881,68			87.135,157591		
04/07/2025	RESGATE	4.890,00			1.131,120212	4,323147927	86.004,037379
	Aplicação 07/05/2025	4.890,00			1.131,120212		
10/07/2025	RESGATE	2.435,96			562,273628	4,332339061	85.441,763751
	Aplicação 07/05/2025	2.435,96			562,273628		
31/07/2025	SALDO ATUAL	373.153,31			85.441,763751		85.441,763751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375.881,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.325,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.597,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.597,59
SALDO ATUAL =	373.153,31

Valor da Cota

30/06/2025	4,313777467
31/07/2025	4,367340922

Rentabilidade

No mês	1,2416
No ano	7,5507
Últimos 12 meses	12,0047

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	5.286,40			2.626,141340		
21/07/2025	RESGATE	5.326,25			2.626,141340	2,028166168	
	Aplicação 06/01/2021	5.324,06			2.625,063129		

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

Aplicação 01/04/2021	2,19	1,078211
31/07/2025 SALDO ATUAL	0,00	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.286,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.326,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,85
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2025	2,012990302
31/07/2025	2,036286216

Rentabilidade

No mês	1,1572
No ano	6,9736
Últimos 12 meses	11,0989

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	8,95			6,395724		
03/07/2025	RESGATE	8,97			6,395724	1,401992746	
	Aplicação 25/11/2024	8,97			6,395724		
31/07/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331010852303201019
01/08/2025 08:54:57

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 647-5 FUNDACAO A H C F M R PRET
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/07/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.836,96 C	
21/07/2025		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	27.688,14 C	30.525,10 C
22/07/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	36.832	30.525,10 D	0,00 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B2CF-1B5A-A1F8-8B79.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010833232348019
01/08/2025 08:38:10

Ciente

Agência 5113-6
Conta 647-5 FUNDACAO A H C F M R PRET
Mês/ano referência JULHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	2.815,10			377,679450		
21/07/2025	RESGATE	2.836,96			377,679450	7,511555657	
	Aplicação 04/12/2024	2.836,96			377,679450		
31/07/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.815,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.836,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,86
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	27.490,48			19.636,723968		
21/07/2025	RESGATE	27.688,14			19.636,723968	1,410018466	
	Aplicação 04/12/2024	27.688,14			19.636,723968		
31/07/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.490,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.688,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,66
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

☐ Visualizar Pix agrupados

G333011116988964021
01/08/2025 11:22:02



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 975-X FUNDACAO A H C F M R PRET
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/07/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	83.741	604.146,96 C	
				57.722.118/0003-02 FUNDACAO DE APOIO E			
22/07/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	83.742	604.146,96 C	
				57.722.118/0003-02 FUNDACAO DE APOIO E			
22/07/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	83.743	604.146,96 C	
				57.722.118/0003-02 FUNDACAO DE APOIO E			
22/07/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	83.744	604.146,95 C	
				57.722.118/0003-02 FUNDACAO DE APOIO E			
22/07/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	83.745	18.632,76 C	
				57.722.118/0003-02 FUNDACAO DE APOIO E			
22/07/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	83.746	5.326,25 C	
				57.722.118/0003-02 FUNDACAO DE APOIO E			
22/07/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	83.747	537,15 C	
				57.722.118/0003-02 FUNDACAO DE APOIO E			
22/07/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	125.514	2.836,96 C	
				57.722.118/0001-40 FUNDACAO DE APOIO E			
22/07/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	125.515	27.688,14 C	
				57.722.118/0001-40 FUNDACAO DE APOIO E			
22/07/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5.326,25 C	
22/07/2025		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	18.632,76 C	
22/07/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Ágil	1.200.001	18.632,76 D	
22/07/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	8.163,21 D	
22/07/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.812.440,87 D	
22/07/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	537,15 D	
22/07/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Premium	1.200.931	5.326,25 D	
22/07/2025		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	46.320,90 D	604.146,96 C
23/07/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	604.146,96 D	0,00 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 5113-6
Conta 975-X FUNDAÇÃO A H C F M R PRET
Mês/ano referência JULHO/2025

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/07/2025	APLICAÇÃO	18.632,76			589,687191	31,597701762	589,687191
31/07/2025	SALDO ATUAL	18.695,84			589,687191		589,687191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	18.632,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,08
SALDO ATUAL =	18.695,84

Valor da Cota

30/06/2025	31,353440124
31/07/2025	31,704668216

Rentabilidade

No mês	1,1202
No ano	6,7113
Últimos 12 meses	10,6168

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/07/2025	APLICAÇÃO	2.836,96			377,487218	7,515380288	377,487218
22/07/2025	APLICAÇÃO	5.326,25			708,713304	7,515380288	1.086,200522
22/07/2025	RESGATE	5.326,25			708,713304	7,515380288	377,487218
	Aplicação 22/07/2025	2.836,96			377,487218		
	Aplicação 22/07/2025	2.489,29			331,226086		
31/07/2025	SALDO ATUAL	2.847,17			377,487218		377,487218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.163,21
RESGATES (-)	5.326,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,21
SALDO ATUAL =	2.847,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/07/2025	APLICAÇÃO	1.812.440,87			371.078,048375	4,884257848	371.078,048375
23/07/2025	APLICAÇÃO	604.146,96			123.627,638722	4,886827624	494.705,687097
31/07/2025	SALDO ATUAL	2.425.148,85			494.705,687097		494.705,687097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.416.587,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.561,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.561,02
SALDO ATUAL =	2.425.148,85

Valor da Cota

30/06/2025	4,843470935
31/07/2025	4,902205315

Rentabilidade

No mês	1,2126
No ano	7,3375
Últimos 12 meses	11,7768

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/07/2025	APLICAÇÃO	537,15			55,891113	9,610651264	55,891113
31/07/2025	SALDO ATUAL	539,19			55,891113		55,891113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	537,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,04
SALDO ATUAL =	539,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF Ref DI Premium - CNPJ: 10.304.401/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/07/2025	APLICAÇÃO	5.326,25			1.224,077117	4,351237292	1.224,077117
31/07/2025	SALDO ATUAL	5.345,96			1.224,077117		1.224,077117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.326,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

RENDIMENTO LÍQUIDO	19,71
SALDO ATUAL =	5.345,96

Valor da Cota

30/06/2025	4,313777467
31/07/2025	4,367340922

Rentabilidade

No mês	1,2416
No ano	7,5507
Últimos 12 meses	12,0047

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/07/2025	APLICAÇÃO	27.688,14			19.627,496206	1,410681205	19.627,496206
22/07/2025	APLICAÇÃO	18.632,76			13.208,342135	1,410681205	32.835,838341
22/07/2025	RESGATE	18.632,76			13.208,342136	1,410681205	19.627,496205
	Aplicação 22/07/2025	18.632,76			13.208,342136		
31/07/2025	SALDO ATUAL	27.780,43			19.627,496205		19.627,496205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	46.320,90
RESGATES (-)	18.632,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,29
SALDO ATUAL =	27.780,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011015644258035
01/09/2025 10:24:32

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 176-7 FUNDACAO DE APOIO ENS PES
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.100,00 C
01/08/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	115.631,28 C	
01/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.310.042.077	3.300.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.191	10.831,18 D	
01/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.192	38.574,30 D	
01/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.193	13.293,00 D	
01/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.194	61.032,80 D	3.302.000,00 C
04/08/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Premium	1.200.931	19.250,00 C	
04/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.995	5.883,70 D	
04/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.996	4.950,00 D	
04/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.997	37.422,67 D	
04/08/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	3.270.993,63 D	2.000,00 C
05/08/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	3.355.601,63 C	
05/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.241	28.520,30 D	
05/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.242	4.333,86 D	
05/08/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	68.243	480,00 D	
05/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.244	4.126,79 D	
05/08/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	18.140,68 D	
05/08/2025		0000	13049	345 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	3.300.000,00 D	2.000,00 C
06/08/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	33.836,24 C	
06/08/2025		0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	1.488,72 C	
06/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.307.337.650.602	860,43 C	
				06/08 13:07 57722118000140 FUND DE APO			
06/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.050.050.239	3.702.252,94 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	76.940	8.980,00 D	
06/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	76.941	14.506,90 D	
06/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	76.942	19.251,80 D	
06/08/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	76.943	2.460,69 D	
06/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	76.944	8.481,49 D	
06/08/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	76.945	38.670,38 D	
06/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	76.946	41.512,87 D	
06/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	76.947	8.128,51 D	
06/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	76.948	1.184.991,74 D	
06/08/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	2.411.453,95 D	2.000,00 C
07/08/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	12.987,35 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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

07/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.473	5.818,44 D	
07/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.474	2.545,07 D	
07/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.475	2.110,00 D	
07/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.476	2.513,84 D	2.000,00 C
08/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	163.451,54 C	
08/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.041	31.160,45 D	
08/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.042	42.249,20 D	
08/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.043	2.400,00 D	
08/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.044	29.255,20 D	
08/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.045	55,51 D	
08/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.046	57.431,18 D	
08/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.047	900,00 D	2.000,00 C
11/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	11.235,85 C	
11/08/2025	0000	14175	976 TED-Pag FGTS Trabalhador	33.916.491	4.593,97 C	
104 0000 57722118000302 FUND AP ENS PE						
11/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.305	6.000,00 D	
11/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.306	708,50 D	
11/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.307	232,51 D	
11/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.308	3.596,42 D	
11/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.309	698,42 D	6.593,97 C
12/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	66.197,80 C	
12/08/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	34.096	352,42 D	
12/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.096	4.263,40 D	
12/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.097	62.944,06 D	
12/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.098	1.948,80 D	
12/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.099	1.223,09 D	2.060,00 C
13/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	2.556,14 C	
13/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.348	665,78 D	
13/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.349	614,28 D	
13/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.350	1.336,08 D	2.000,00 C
14/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	33.460,60 C	
14/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.781	600,00 D	
14/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.782	4.818,05 D	
14/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.783	2.815,90 D	
14/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.784	60,00 D	
14/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.785	25.166,65 D	2.000,00 C
15/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	144.043,75 C	
15/08/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Premium	1.200.931	930,00 C	
15/08/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	391.273.420	359,55 C	
756 4411 17541904000127 I9ALL LTDA						
15/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.646	1.445,39 D	
15/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.647	61.328,14 D	
15/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.648	21.042,37 D	
15/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.649	766,08 D	
15/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.650	3.202,89 D	
15/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.651	43.869,64 D	
15/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.652	11.898,06 D	
15/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.653	1.421,18 D	2.359,55 C
18/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	127.303,61 C	

18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.452.514.088.521	974,99 C	
			18/08 14:52 57722118000140 FUND DE APO			
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.452.514.407.751	858,43 C	
			18/08 14:52 57722118000140 FUND DE APO			
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.452.517.553.092	1.693,65 C	
			18/08 14:52 57722118000140 FUND DE APO			
18/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.725	16.753,20 D	
18/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.726	93.357,00 D	
18/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.727	4.685,03 D	
18/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.728	266,97 D	
18/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.729	1.664,00 D	
18/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.730	9.606,03 D	
18/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.731	4.858,00 D	2.000,00 C
19/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	121,56 C	
19/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.407.348.838.361	409,85 C	
			19/08 14:07 57722118000140 FUND DE APO			
19/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.407.354.690.922	44,86 C	
			19/08 14:07 57722118000140 FUND DE APO			
19/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.782	170,34 D	
19/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.783	405,93 D	2.000,00 C
20/08/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	489.431	32,45 C	
			57.722.118/0003-02 FUNDACAO DE APOIO E			
20/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	511.250,01 C	
20/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.714	32.204,56 D	
20/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.715	306.256,26 D	
20/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.718	636,00 D	
20/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.719	151.299,74 D	
20/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.720	20.853,45 D	
20/08/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	62.722	32,45 D	2.000,00 C
21/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	218.682,27 C	
21/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.613.245.213.851	1.902,49 C	
			21/08 16:13 57722118000140 FUND DE APO			
21/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.758	5.856,00 D	
21/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.759	2.169,94 D	
21/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.760	9.814,22 D	
21/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.761	21.069,33 D	
21/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.762	90.410,43 D	
21/08/2025	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	1.902,49 D	91.362,35 C
22/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	427.652,14 C	
22/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.412	364.240,59 D	
22/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.413	9.399,40 D	
22/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.414	23.848,72 D	
22/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.415	12.943,75 D	
22/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.416	89.362,35 D	
22/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.417	13.329,74 D	
22/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.418	3.889,94 D	2.000,00 C
25/08/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	167.811	3.430,00 C	
			57.722.118/0003-02 FUNDACAO DE APOIO E			
25/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	81.545,49 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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

25/08/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Premium	1.200.931	105.308,00 C	
25/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.304	3.430,00 D	
25/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.306	5.569,73 D	
25/08/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	47.307	410,04 D	
25/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.307	144.810,74 D	
25/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.308	1.272,00 D	
25/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	47.309	34.790,98 D	2.000,00 C
26/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	3.145,70 C	
26/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.793	1.229,44 D	
26/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.794	1.889,94 D	
26/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.795	26,32 D	2.000,00 C
27/08/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	89.495	3.695,84 C	
57.722.118/0003-02 FUNDACAO DE APOIO E						
27/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	46.315,16 C	
27/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.316.074.452.361	3.071,00 C	
27/08 13:16 57722118000140 FUND DE APO						
27/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.190	25.549,92 D	
27/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.191	15.179,24 D	
27/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.192	5.586,00 D	
27/08/2025	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	6.766,84 D	2.000,00 C
28/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	125.395,76 C	
28/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.338.407.043.481	0,52 C	
28/08 13:38 57722118000140 FUND DE APO						
28/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.519	690,00 D	
28/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.520	2.500,00 D	
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.521	117.519,72 D	
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.522	1.822,33 D	
28/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.523	2.720,19 D	
28/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.801	144,04 D	2.000,00 C
28/08 16:10 CEF MATRIZ						
29/08/2025	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	10.014,80 C	
29/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	199.903,52 C	
29/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	88.687	378,16 D	
29/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	88.688	34.388,65 D	
29/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	88.689	18.625,50 D	
29/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.690	7.738,01 D	
29/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.691	514,25 D	
29/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	88.692	62.074,62 D	
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	88.693	4.567,35 D	
29/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.694	80.620,79 D	
29/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.695	1.010,99 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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.9.7#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avale=sim>

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011015644258016
01/09/2025 10:19:39

Ciente

Agência 5113-6
Conta 176-7 FUNDACAO A H C F M R PRET
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	32.311,26			6.591,167421		
05/08/2025	APLICAÇÃO	18.140,68			3.694,713750	4,909901341	10.285,881171
29/08/2025	RESGATE	10.014,80			2.020,596857	4,956357308	8.265,284314
	Aplicação 04/04/2025	10.014,80			2.020,596857		
29/08/2025	SALDO ATUAL	40.965,70			8.265,284314		8.265,284314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.311,26
APLICAÇÕES (+)	18.140,68
RESGATES (-)	10.014,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	528,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	528,56
SALDO ATUAL =	40.965,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.242.777,40			128.823,364496		
01/08/2025	RESGATE	115.631,28			11.979,583725	9,652362107	116.843,780771
	Aplicação 04/07/2025	115.631,28			11.979,583725		
04/08/2025	APLICAÇÃO	3.270.993,63			338.697,089746	9,657578199	455.540,870517
05/08/2025	RESGATE	3.300.000,00			341.516,433927	9,662785366	114.024,436590
	Aplicação 04/07/2025	1.129.036,37			116.843,780771		
	Aplicação 04/08/2025	2.170.963,63			224.672,653156		
05/08/2025	RESGATE	55.601,63			5.754,203151	9,662785366	108.270,233439
	Aplicação 04/08/2025	55.601,63			5.754,203151		
06/08/2025	APLICAÇÃO	2.411.453,95			249.425,843686	9,668019618	357.696,077125
07/08/2025	RESGATE	12.987,35			1.342,598961	9,673290671	356.353,478164
	Aplicação 04/08/2025	12.987,35			1.342,598961		
08/08/2025	RESGATE	163.451,54			16.887,801880	9,678674653	339.465,676284
	Aplicação 04/08/2025	163.451,54			16.887,801880		
11/08/2025	RESGATE	11.235,85			1.160,250212	9,683988747	338.305,426072
	Aplicação 04/08/2025	11.235,85			1.160,250212		
12/08/2025	RESGATE	66.197,80			6.832,051141	9,689301007	331.473,374931
	Aplicação 04/08/2025	66.197,80			6.832,051141		
13/08/2025	RESGATE	2.556,14			263,667704	9,694550990	331.209,707227
	Aplicação 04/08/2025	2.556,14			263,667704		
14/08/2025	RESGATE	33.460,60			3.449,619996	9,699793033	327.760,087231
	Aplicação 04/08/2025	33.460,60			3.449,619996		

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

15/08/2025	RESGATE	144.043,75	14.842,134055	9,705056528	312.917,953176
	Aplicação 04/08/2025	144.043,75	14.842,134055		
18/08/2025	RESGATE	127.036,64	13.082,642913	9,710319302	299.835,310263
	Aplicação 04/08/2025	127.036,64	13.082,642913		
18/08/2025	RESGATE	266,97	27,493432	9,710319302	299.807,816831
	Aplicação 04/08/2025	266,97	27,493432		
19/08/2025	RESGATE	121,56	12,511938	9,715520955	299.795,304893
	Aplicação 04/08/2025	121,56	12,511938		
20/08/2025	RESGATE	511.250,01	52.593,963394	9,720697529	247.201,341499
	Aplicação 04/08/2025	489.626,30	50.369,461207		
	Aplicação 06/08/2025	21.623,71	2.224,502187		
21/08/2025	APLICAÇÃO	1.902,49	195,610013	9,725933610	247.396,951512
21/08/2025	RESGATE	218.682,27	22.484,450210	9,725933610	224.912,501302
	Aplicação 06/08/2025	218.682,27	22.484,450210		
22/08/2025	RESGATE	418.252,74	42.980,697331	9,731176225	181.931,803971
	Aplicação 06/08/2025	418.252,74	42.980,697331		
22/08/2025	RESGATE	9.399,40	965,905846	9,731176225	180.965,898125
	Aplicação 06/08/2025	9.399,40	965,905846		
25/08/2025	RESGATE	81.545,49	8.375,289789	9,736438028	172.590,608336
	Aplicação 06/08/2025	81.545,49	8.375,289789		
26/08/2025	RESGATE	3.119,38	320,208482	9,741715709	172.270,399854
	Aplicação 06/08/2025	3.119,38	320,208482		
26/08/2025	RESGATE	26,32	2,701783	9,741715709	172.267,698071
	Aplicação 06/08/2025	26,32	2,701783		
27/08/2025	APLICAÇÃO	6.766,84	694,254038	9,746922052	172.961,952109
27/08/2025	RESGATE	46.315,16	4.751,772893	9,746922052	168.210,179216
	Aplicação 06/08/2025	46.315,16	4.751,772893		
28/08/2025	RESGATE	125.395,76	12.858,364111	9,752077241	155.351,815105
	Aplicação 06/08/2025	125.395,76	12.858,364111		
29/08/2025	RESGATE	199.903,52	20.487,574427	9,757305371	134.864,240678
	Aplicação 06/08/2025	199.903,52	20.487,574427		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.315.911,58	134.864,240678		134.864,240678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.242.777,40
APLICAÇÕES (+)	5.691.116,91
RESGATES (-)	5.646.481,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.498,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.498,43
SALDO ATUAL =	1.315.911,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	272.008,03			67.983,423758		
06/08/2025	RESGATE	33.836,24			8.438,668525	4,009665731	59.544,755233
	Aplicação 04/04/2025	33.836,24			8.438,668525		
29/08/2025	SALDO ATUAL	240.935,60			59.544,755233		59.544,755233

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	272.008,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.836,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.763,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.763,81
SALDO ATUAL =	240.935,60

Valor da Cota	
31/07/2025	4,001093463
29/08/2025	4,046294217

Rentabilidade	
No mês	1,1297
No ano	8,7358
Últimos 12 meses	12,4335

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/08/2025	APLICAÇÃO	3.300.000,00			1.086.314,313899	3,037794824	1.086.314,313899
06/08/2025	RESGATE	1.488,72			489,794697	3,039477578	1.085.824,519202
	Aplicação 05/08/2025	1.488,72			489,794697		
29/08/2025	SALDO ATUAL	3.331.541,41			1.085.824,519202		1.085.824,519202

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.300.000,00
RESGATES (-)	1.488,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.030,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.030,13
SALDO ATUAL =	3.331.541,41

Valor da Cota	
31/07/2025	3,032660679
29/08/2025	3,068213465

Rentabilidade	
No mês	1,1723
No ano	9,1456
Últimos 12 meses	13,0239

RF Ref DI Premium - CNPJ: 10.304.401/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	373.153,31			85.441,763751		
04/08/2025	RESGATE	19.250,00			4.402,875536	4,372142670	81.038,888215
	Aplicação 07/05/2025	19.250,00			4.402,875536		
15/08/2025	RESGATE	930,00			211,692652	4,393161469	80.827,195563
	Aplicação 07/05/2025	930,00			211,692652		
25/08/2025	RESGATE	105.308,00			23.896,550096	4,406828583	56.930,645467
	Aplicação 07/05/2025	105.308,00			23.896,550096		
29/08/2025	SALDO ATUAL	251.399,80			56.930,645467		56.930,645467

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	373.153,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	125.488,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.704,49

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.734,49
SALDO ATUAL =	251.399,80

Valor da Cota

31/07/2025	4,367340922
29/08/2025	4,415895912

Rentabilidade

No mês	1,1117
No ano	8,7464
Últimos 12 meses	12,3068

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011015644258036
01/09/2025 10:24:46

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 647-5 FUNDACAO A H C F M R PRET
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G336011015644258017
01/09/2025 10:19:56**Cliente**

Agência	5113-6
Conta	647-5 FUNDAÇÃO A H C F M R PRET
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Este documento foi assinado eletronicamente por Valdir Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011015644258037
01/09/2025 10:24:56

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 975-X FUNDACAO A H C F M R PRET
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/08/2025		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	332,73 C	
15/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.654	332,73 D	0,00 C
20/08/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	489.432	32,45 C	
57.722.118/0003-02 FUNDACAO DE APOIO E							
20/08/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Ágil	1.200.001	15.000,00 C	
20/08/2025		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	32,45 C	
20/08/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.716	32,45 D	
20/08/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	62.717	32,45 D	
20/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.721	15.000,00 D	0,00 C
25/08/2025		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	3.430,00 C	
25/08/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	47.305	3.430,00 D	0,00 C
27/08/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Ágil	1.200.001	3.695,84 C	
27/08/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.000,32 C	
27/08/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	500,08 C	
27/08/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	35.189	3.695,84 D	
27/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.189	2.500,40 D	0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B2CF-1B5A-A1F8-8B79.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011015644258018
01/09/2025 10:20:11

Ciente

Agência 5113-6
Conta 975-X FUNDACAO A H C F M R PRET
Mês/ano referência AGOSTO/2025

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	18.695,84			589,687191		
20/08/2025	RESGATE	15.000,00			469,934347	31,919352310	119,752844
	Aplicação 22/07/2025	15.000,00			469,934347		
27/08/2025	RESGATE	3.695,84			115,508791	31,996179450	4,244053
	Aplicação 22/07/2025	3.695,84			115,508791		
29/08/2025	SALDO ATUAL	135,92			4,244053		4,244053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.695,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.695,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,92
SALDO ATUAL =	135,92

Valor da Cota

31/07/2025	31,704668216
29/08/2025	32,026119008

Rentabilidade

No mês	1,0138
No ano	7,7933
Últimos 12 meses	10,9394

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	2.847,17			377,487218		
27/08/2025	RESGATE	2.000,32			262,641346	7,616165666	114,845872
	Aplicação 22/07/2025	2.000,32			262,641346		
29/08/2025	SALDO ATUAL	875,56			114,845872		114,845872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.847,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.000,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,71
SALDO ATUAL =	875,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	2.425.148,85			494.705,687097		
15/08/2025	RESGATE	332,73			67,483570	4,930533473	494.638,203527
	Aplicação 22/07/2025	332,73			67,483570		
20/08/2025	RESGATE	32,45			6,571137	4,938262398	494.631,632390
	Aplicação 22/07/2025	32,45			6,571137		
25/08/2025	RESGATE	3.430,00			693,489365	4,946002311	493.938,143025
	Aplicação 22/07/2025	3.430,00			693,489365		
29/08/2025	SALDO ATUAL	2.448.133,92			493.938,143025		493.938,143025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.425.148,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.795,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.780,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.780,25
SALDO ATUAL =	2.448.133,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	539,19			55,891113		
27/08/2025	RESGATE	500,08			51,306453	9,746922052	4,584660
	Aplicação 22/07/2025	500,08			51,306453		
29/08/2025	SALDO ATUAL	44,73			4,584660		4,584660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	539,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	500,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,62
SALDO ATUAL =	44,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF Ref DI Premium - CNPJ: 10.304.401/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	5.345,96			1.224,077117		
29/08/2025	SALDO ATUAL	5.405,40			1.224,077117		1.224,077117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.345,96
APLICAÇÕES (+)	0,00

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,44
SALDO ATUAL =	5.405,40

Valor da Cota

31/07/2025	4,367340922
29/08/2025	4,415895912

Rentabilidade

No mês	1,1117
No ano	8,7464
Últimos 12 meses	12,3068

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	27.780,43			19.627,496205		
29/08/2025	SALDO ATUAL	28.057,81			19.627,496205		19.627,496205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.780,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,38
SALDO ATUAL =	28.057,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332010828194579014
01/10/2025 08:30:07

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 176-7 FUNDACAO DE APOIO ENS PES
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.000,00 C
01/09/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	549.992	3.678,00 C	
				57.722.118/0003-02 FUNDACAO DE APOIO E			
01/09/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	17.414,14 C	
01/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.251	4.656,32 D	
01/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.252	5.891,40 D	
01/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.253	10.544,42 D	2.000,00 C
02/09/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	2.132,08 C	
02/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.005	1.400,00 D	
02/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.006	384,74 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.007	347,34 D	2.000,00 C
03/09/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	51.996,08 C	
03/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.358	7.394,58 D	
03/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.359	40.748,40 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.360	349,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.361	2.015,38 D	
03/09/2025		0000	13049	345 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	1.488,72 D	2.000,00 C
04/09/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	75.677,30 C	
04/09/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Premium	1.200.931	2.130,00 C	
04/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.691	2.551,31 D	
04/09/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.692	1.316,19 D	
04/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.693	30.766,00 D	
04/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.694	8.220,28 D	
04/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.695	34.953,52 D	2.000,00 C
05/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.040.054.359	3.702.252,94 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	100.610	19.861,72 D	
05/09/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	100.611	1,72 D	
05/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.612	1.770,61 D	
05/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.613	6.593,69 D	
05/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	100.614	10.052,55 D	
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	100.615	1.250.594,13 D	
05/09/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	2.413.378,52 D	2.000,00 C
08/09/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	121.354,62 C	
08/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.427	16.876,72 D	
08/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.428	636,00 D	
08/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.429	58.078,70 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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

08/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.430	11.734,48 D	
08/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.431	1.595,00 D	
08/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.432	32.433,72 D	2.000,00 C
09/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	6.628,46 C	
09/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.207	1.161,70 D	
09/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.208	5.466,76 D	2.000,00 C
10/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	449.452,03 C	
10/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.371.835	519,44 C	
			341 8404 17541904000127 I9ALL LTDA			
10/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.134.543.074.081	486,08 C	
			10/09 01:34 17541904000127 I9ALL LTDA			
10/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.995	71.617,31 D	
10/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.996	12.181,97 D	
10/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.997	644,42 D	
10/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.998	5.218,35 D	
10/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.999	358.889,98 D	
10/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.000	900,00 D	3.005,52 C
11/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	198.657,78 C	
11/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	12.800,00 C	
11/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.125	174,05 D	
11/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.126	28.886,18 D	
11/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.127	636,00 D	
11/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.128	835,61 D	
11/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.129	3.764,69 D	
11/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.130	175.445,77 D	
11/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.131	2.661,00 D	2.060,00 C
12/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	52.069,37 C	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.051	5.488,70 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.052	46.004,67 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.053	636,00 D	2.000,00 C
15/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	93.132,11 C	
15/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.772	1.398,19 D	
15/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.773	10.098,66 D	
15/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.774	4.695,88 D	
15/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	59.775	3.599,31 D	
15/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.776	57.455,77 D	
15/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.777	14.103,13 D	
15/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.778	1.680,00 D	2.101,17 C
16/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	24.702,39 C	
16/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.586	8.809,07 D	
16/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.587	1.915,70 D	
16/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.588	103,19 D	
16/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.589	60,00 D	
16/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.590	13.915,60 D	2.000,00 C
17/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	59.561,82 C	
17/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	45.750,00 C	
17/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.499	6.804,57 D	
17/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.500	69.259,84 D	
17/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.501	29.247,41 D	2.000,00 C

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdir Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

18/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	149.420,00 C	
18/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.238.114.838.201	2,02 C	
18/09 12:38 57722118000140 FUND DE APO						
18/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.887	12.160,54 D	
18/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.888	20.041,60 D	
18/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.889	2.287,62 D	
18/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.890	114.932,26 D	2.000,00 C
19/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	533.220,62 C	
19/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.425.441.414.262	95,50 C	
19/09 14:25 57722118000140 FUND DE APO						
19/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.523	9.618,50 D	
19/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.525	16.127,58 D	
19/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.526	3.310,08 D	
19/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	59.527	232,44 D	
19/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.528	162.772,34 D	
19/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	59.529	31.829,55 D	
19/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	59.530	309.425,63 D	2.000,00 C
22/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	31.911,27 C	
22/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.845	11.493,65 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.846	20.417,62 D	2.000,00 C
23/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	15.879,81 C	
23/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.650	9.795,35 D	
23/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.651	5.484,46 D	
23/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.652	600,00 D	2.000,00 C
24/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	18.250,29 C	
24/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	43.000,00 C	
24/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.238	7.964,18 D	
24/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	34.239	141,79 D	
24/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.240	44.321,80 D	
24/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.241	712,52 D	
24/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.242	8.110,00 D	2.000,00 C
25/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	98.035,83 C	
25/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	46.831	49.863,11 D	
25/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.832	34.664,10 D	
25/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.833	6.224,03 D	
25/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.834	6.812,61 D	
25/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.835	471,98 D	2.000,00 C
26/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	113.292,98 C	
26/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.629	1.026,29 D	
26/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.630	62.074,08 D	
26/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.631	44.669,26 D	
26/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.632	5.523,35 D	2.000,00 C
29/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	26.281,92 C	
29/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.324	450,00 D	
29/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.325	16.970,61 D	
29/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.326	1.595,00 D	
29/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.327	7.266,31 D	2.000,00 C
30/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	94.732,48 C	
30/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	80.593	352,42 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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.9.8#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avale=sim>

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

30/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.594	5.256,05 D	
30/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.595	87.548,05 D	
30/09/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	80.596	407,48 D	
30/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	80.596	1.168,48 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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331010811134395015
01/10/2025 08:14:45

Cliente

Agência 5113-6
Conta 176-7 FUNDAÇÃO A H C F M R PRET
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	40.965,70			8.265,284314		
30/09/2025	SALDO ATUAL	41.439,96			8.265,284314		8.265,284314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.965,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	474,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	474,26
SALDO ATUAL =	41.439,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.315.911,58			134.864,240678		
01/09/2025	RESGATE	17.414,14			1.783,765768	9,762571026	133.080,474910
	Aplicação 06/08/2025	17.414,14			1.783,765768		
02/09/2025	RESGATE	2.132,08			218,275274	9,767849395	132.862,199636
	Aplicação 06/08/2025	2.132,08			218,275274		
03/09/2025	RESGATE	51.996,08			5.320,308773	9,773132016	127.541,890863
	Aplicação 06/08/2025	51.996,08			5.320,308773		
04/09/2025	RESGATE	75.677,30			7.739,241556	9,778387126	119.802,649307
	Aplicação 06/08/2025	75.677,30			7.739,241556		
05/09/2025	APLICAÇÃO	2.413.378,52			246.674,912201	9,783639927	366.477,561508
08/09/2025	RESGATE	121.354,62			12.397,146881	9,788915237	354.080,414627
	Aplicação 06/08/2025	121.354,62			12.397,146881		
09/09/2025	RESGATE	6.628,46			676,775257	9,794181935	353.403,639370
	Aplicação 06/08/2025	6.628,46			676,775257		
10/09/2025	RESGATE	449.452,03			45.864,884855	9,799480178	307.538,754515
	Aplicação 06/08/2025	449.452,03			45.864,884855		
11/09/2025	RESGATE	197.822,17			20.175,963508	9,804843765	287.362,791007
	Aplicação 06/08/2025	197.822,17			20.175,963508		
11/09/2025	RESGATE	835,61			85,224203	9,804843765	287.277,566804
	Aplicação 06/08/2025	835,61			85,224203		
12/09/2025	RESGATE	52.069,37			5.307,644938	9,810258713	281.969,921866
	Aplicação 06/08/2025	52.069,37			5.307,644938		
15/09/2025	RESGATE	93.132,11			9.488,214191	9,815557293	272.481,707675
	Aplicação 06/08/2025	93.132,11			9.488,214191		
16/09/2025	RESGATE	24.702,39			2.515,291717	9,820884725	269.966,415958

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

	Aplicação 06/08/2025	24.702,39	2.515,291717		
17/09/2025	RESGATE	59.561,82	6.061,526833	9,826207430	263.904,889125
	Aplicação 06/08/2025	59.561,82	6.061,526833		
18/09/2025	RESGATE	149.420,00	15.197,983135	9,831567694	248.706,905990
	Aplicação 06/08/2025	149.420,00	15.197,983135		
19/09/2025	RESGATE	533.220,62	54.206,136666	9,836905059	194.500,769324
	Aplicação 06/08/2025	11.235,02	1.142,129738		
	Aplicação 21/08/2025	1.924,20	195,610013		
	Aplicação 27/08/2025	6.829,31	694,254038		
	Aplicação 05/09/2025	513.232,09	52.174,142877		
22/09/2025	RESGATE	31.911,27	3.242,283272	9,842221460	191.258,486052
	Aplicação 05/09/2025	31.911,27	3.242,283272		
23/09/2025	RESGATE	15.879,81	1.612,563842	9,847554304	189.645,922210
	Aplicação 05/09/2025	15.879,81	1.612,563842		
24/09/2025	RESGATE	18.250,29	1.852,278726	9,852885391	187.793,643484
	Aplicação 05/09/2025	18.250,29	1.852,278726		
25/09/2025	RESGATE	98.035,83	9.944,584651	9,858212629	177.849,058833
	Aplicação 05/09/2025	98.035,83	9.944,584651		
26/09/2025	RESGATE	113.292,98	11.486,027590	9,863547611	166.363,031243
	Aplicação 05/09/2025	113.292,98	11.486,027590		
29/09/2025	RESGATE	26.281,92	2.663,105318	9,868899974	163.699,925925
	Aplicação 05/09/2025	26.281,92	2.663,105318		
30/09/2025	RESGATE	94.732,48	9.593,910720	9,874229891	154.106,015205
	Aplicação 05/09/2025	94.732,48	9.593,910720		
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.521.678,22	154.106,015205		154.106,015205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.315.911,58
APLICAÇÕES (+)	2.413.378,52
RESGATES (-)	2.233.803,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.191,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.191,50
SALDO ATUAL =	1.521.678,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	240.935,60			59.544,755233		
30/09/2025	SALDO ATUAL	243.788,32			59.544,755233		59.544,755233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240.935,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.852,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.852,72
SALDO ATUAL =	243.788,32

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

Valor da Cota

29/08/2025	4,046294217
30/09/2025	4,094202999

Rentabilidade

No mês	1,1840
No ano	10,0232
Últimos 12 meses	12,8560

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	3.331.541,41			1.085.824,519202		
03/09/2025	APLICAÇÃO	1.488,72			484,404013	3,073302364	1.086.308,923215
11/09/2025	RESGATE	12.800,00			4.151,130726	3,083497207	1.082.157,792489
	Aplicação 05/08/2025	12.800,00			4.151,130726		
17/09/2025	RESGATE	45.750,00			14.803,654136	3,090453180	1.067.354,138353
	Aplicação 05/08/2025	45.750,00			14.803,654136		
24/09/2025	RESGATE	43.000,00			13.875,146959	3,099066275	1.053.478,991394
	Aplicação 05/08/2025	43.000,00			13.875,146959		
30/09/2025	SALDO ATUAL	3.272.001,96			1.053.478,991394		1.053.478,991394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.331.541,41
APLICAÇÕES (+)	1.488,72
RESGATES (-)	101.550,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.521,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.521,83
SALDO ATUAL =	3.272.001,96

Valor da Cota

29/08/2025	3,068213465
30/09/2025	3,105901480

Rentabilidade

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

RF Ref DI Premium - CNPJ: 10.304.401/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	251.399,80			56.930,645467		
04/09/2025	RESGATE	2.130,00			481,310587	4,425416891	56.449,334880
	Aplicação 07/05/2025	2.130,00			481,310587		
30/09/2025	SALDO ATUAL	252.226,17			56.449,334880		56.449,334880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251.399,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.130,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.956,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.956,37
SALDO ATUAL =	252.226,17

Valor da Cota

29/08/2025	4,415895912
30/09/2025	4,468186686

Rentabilidade

No mês	1,1841
--------	--------

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

No ano	10,0342
Últimos 12 meses	12,7423

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 Valdaír Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332010828194579019
01/10/2025 08:31:07

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 647-5 FUNDACAO A H C F M R PRET
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G331010811134395020
01/10/2025 08:16:30**Cliente**

Agência	5113-6
Conta	647-5 FUNDACAO A H C F M R PRET
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332010828194579023
01/10/2025 08:31:59

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 975-X FUNDAÇÃO A H C F M R PRET
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	3.678,00 C	
01/09/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	61.254	3.678,00 D	0,00 C
16/09/2025		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	332,73 C	
16/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.585	332,73 D	0,00 C
19/09/2025		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	16,23 C	
19/09/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	59.524	16,23 D	0,00 C
22/09/2025		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	30.044,40 C	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.847	30.044,40 D	0,00 C
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO 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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331010811134395024
01/10/2025 08:17:41

Cliente

Agência 5113-6
Conta 975-X FUNDAÇÃO A H C F M R PRET
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	135,92			4,244053		
30/09/2025	SALDO ATUAL	137,37			4,244053		4,244053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	137,37

Valor da Cota

29/08/2025	32,026119008
30/09/2025	32,367497401

Rentabilidade

No mês	1,0659
No ano	8,9423
Últimos 12 meses	11,3525

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	875,56			114,845872		
30/09/2025	SALDO ATUAL	885,48			114,845872		114,845872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	875,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,92
SALDO ATUAL =	885,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	2.448.133,92			493.938,143025		
01/09/2025	RESGATE	3.678,00			741,688005	4,958958453	493.196,455020
	Aplicação 22/07/2025	3.678,00			741,688005		
16/09/2025	RESGATE	332,73			66,711809	4,987572707	493.129,743211
	Aplicação 22/07/2025	332,73			66,711809		

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

19/09/2025	RESGATE	16,23	3,248967	4,995434441	493.126,494244
	Aplicação 22/07/2025	16,23	3,248967		
22/09/2025	RESGATE	30.044,40	6.011,239019	4,998037826	487.115,255225
	Aplicação 22/07/2025	30.044,40	6.011,239019		
30/09/2025	SALDO ATUAL	2.442.267,65	487.115,255225		487.115,255225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.448.133,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.071,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.205,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.205,09
SALDO ATUAL =	2.442.267,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	44,73			4,584660		
30/09/2025	SALDO ATUAL	45,27			4,584660		4,584660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	45,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF Ref DI Premium - CNPJ: 10.304.401/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	5.405,40			1.224,077117		
30/09/2025	SALDO ATUAL	5.469,41			1.224,077117		1.224,077117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.405,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,01
SALDO ATUAL =	5.469,41

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

Valor da Cota	
29/08/2025	4,415895912
30/09/2025	4,468186686

Rentabilidade	
No mês	1,1841
No ano	10,0342
Últimos 12 meses	12,7423

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	28.057,81			19.627,496205		
30/09/2025	SALDO ATUAL	28.352,63			19.627,496205		19.627,496205

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	28.057,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	294,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	294,82
SALDO ATUAL =	28.352,63

Valor da Cota	
29/08/2025	1,429515543
30/09/2025	1,444536336

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

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338030811124374026
03/11/2025 08:19:25

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 176-7 FUNDACAO DE APOIO ENS PES
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.000,00 C
01/10/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	49.103,69 C	
01/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.648	1.037,34 D	
01/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.649	2.662,71 D	
01/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.650	38.811,60 D	
01/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.651	6.592,04 D	2.000,00 C
02/10/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	74.059,67 C	
02/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.578	1.023,06 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.579	14.973,29 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.580	58.063,32 D	2.000,00 C
03/10/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	94.254,49 C	
03/10/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	71.186	1.278,49 D	
03/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.187	25.971,39 D	
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.188	10.254,48 D	
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.189	3.373,36 D	
03/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.190	53.076,77 D	
03/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.191	300,00 D	2.000,00 C
06/10/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	93.664,00 C	
06/10/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.030.048.655	3.702.252,94 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	98.194	19.129,04 D	
06/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	98.195	800,00 D	
06/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	98.196	93.664,00 D	
06/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	98.197	345,60 D	
06/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	98.198	8.763,92 D	
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	98.199	1.244.918,51 D	
06/10/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	2.428.295,87 D	2.000,00 C
07/10/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	11.505,56 C	
07/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.043	8.769,80 D	
07/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.044	2.735,76 D	2.000,00 C
08/10/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	109.390,96 C	
08/10/2025		0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	197.868,00 C	
08/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.966	50.426,83 D	
08/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.967	3.393,60 D	
08/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.968	35.148,71 D	
08/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.969	218.289,82 D	2.000,00 C
09/10/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	24.027,10 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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

09/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.232	1.822,36 D	
09/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.233	3.814,02 D	
09/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.234	18.390,72 D	2.000,00 C
10/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	101.730,62 C	
10/10/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	72.564,49 C	
10/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	36.316,36 C	
10/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.317.447	704,49 C	
			341 8404 17541904000127 I9ALL LTDA			
10/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.487.184	455,71 C	
			341 8404 17541904000127 I9ALL LTDA			
10/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.307	46.741,54 D	
10/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.308	77.393,53 D	
10/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.309	960,00 D	
10/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.310	78.132,71 D	
10/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.311	1.126,27 D	
10/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.312	6.257,42 D	3.160,20 C
13/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	46.862,95 C	
13/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	380.000,00 C	
13/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.355	31.129,77 D	
13/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.356	396.250,92 D	
13/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.357	600,03 D	
13/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.358	42,43 D	2.000,00 C
14/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	5.634,90 C	
14/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.172	2.112,00 D	
14/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.173	2.250,90 D	
14/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.174	1.272,00 D	2.000,00 C
15/10/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	230.152	4.450,00 C	
			57.722.118/0003-02 FUNDACAO DE APOIO E			
15/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	460.354,65 C	
15/10/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.594,82 C	
15/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.244	385.977,97 D	
15/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.246	58.133,98 D	
15/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.247	3.083,42 D	
15/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.248	13.027,23 D	
15/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.249	462,80 D	
15/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.251	5.714,07 D	2.000,00 C
16/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	105.595,72 C	
16/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.358	25.631,80 D	
16/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.359	17.418,31 D	
16/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	38.360	3.586,86 D	
16/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.361	3.758,08 D	
16/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.362	54.398,67 D	
16/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.363	802,00 D	2.000,00 C
17/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	166.149,09 C	
17/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.333	18.499,93 D	
17/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.334	20.201,33 D	
17/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.335	3.332,74 D	
17/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.336	13.379,71 D	
17/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.337	110.735,38 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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

20/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	512.359,57 C	
20/10/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	5.581,89 C	
20/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	76.001	5.494,18 D	
20/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	76.002	41.052,06 D	
20/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	76.003	311.836,17 D	
20/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	76.005	600,00 D	
20/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	76.006	896,12 D	
20/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	76.007	158.062,93 D	2.000,00 C
21/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	14.614,19 C	
21/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.998	6.906,41 D	
21/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.999	4.154,09 D	
21/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.000	3.553,69 D	2.000,00 C
22/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	47.868,10 C	
22/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.037	9.855,00 D	
22/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.038	33.467,74 D	
22/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.039	1.130,90 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.040	2.402,96 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.041	560,00 D	
22/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.042	451,50 D	2.000,00 C
23/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	4.201,77 C	
23/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.206	557,05 D	
23/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.207	1.595,00 D	
23/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.208	2.049,72 D	2.000,00 C
24/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	69.159,93 C	
24/10/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Premium	1.200.931	2.076,00 C	
24/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.759	1.908,00 D	
24/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	42.760	40.550,81 D	
24/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.761	10.949,60 D	
24/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.762	1.753,80 D	
24/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.763	16.073,72 D	2.000,00 C
27/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	29.558,51 C	
27/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.915	90,27 D	
27/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.916	1.037,70 D	
27/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.917	28.430,54 D	2.000,00 C
28/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	77.149,70 C	
28/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.523	841,20 D	
28/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.524	1.953,38 D	
28/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.525	74.355,12 D	2.000,00 C
29/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	18.048,06 C	
29/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.905	6.916,93 D	
29/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.906	11.131,13 D	2.000,00 C
30/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	58.468,69 C	
30/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.558	2.501,36 D	
30/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.559	487,83 D	
30/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.560	55.479,50 D	2.000,00 C
31/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	155.434,21 C	
31/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.357.300.980.171	2.047,33 C	

31/10 13:57 57722118000140 FUND DE APO

31/10/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 70.631 93.287,71 D

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

31/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.632	24.904,82 D
31/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	70.633	719,18 D
31/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.633	10.400,48 D
31/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.634	8.138,52 D
31/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.635	19.131,44 D
31/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.636	899,39 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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030811124374014
03/11/2025 08:13:21

Cliente

Agência 5113-6
Conta 176-7 FUNDACAO A H C F M R PRET
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	41.439,96			8.265,284314		
31/10/2025	SALDO ATUAL	41.942,47			8.265,284314		8.265,284314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.439,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	502,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	502,51
SALDO ATUAL =	41.942,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.521.678,22			154.106,015205		
01/10/2025	RESGATE	49.103,69			4.970,224339	9,879572159	149.135,790866
	Aplicação 05/09/2025	49.103,69			4.970,224339		
02/10/2025	RESGATE	74.059,67			7.492,185761	9,884921752	141.643,605105
	Aplicação 05/09/2025	74.059,67			7.492,185761		
03/10/2025	RESGATE	94.254,49			9.530,001722	9,890290973	132.113,603383
	Aplicação 05/09/2025	94.254,49			9.530,001722		
06/10/2025	APLICAÇÃO	2.428.295,87			245.390,130958	9,895654159	377.503,734341
07/10/2025	RESGATE	11.505,56			1.162,088223	9,900762931	376.341,646118
	Aplicação 05/09/2025	11.505,56			1.162,088223		
08/10/2025	RESGATE	109.390,96			11.043,536622	9,905428283	365.298,109496
	Aplicação 05/09/2025	109.390,96			11.043,536622		
09/10/2025	RESGATE	24.027,10			2.424,149384	9,911559145	362.873,960112
	Aplicação 05/09/2025	24.027,10			2.424,149384		
10/10/2025	RESGATE	101.730,62			10.258,199669	9,917005253	352.615,760443
	Aplicação 05/09/2025	101.730,62			10.258,199669		
13/10/2025	RESGATE	46.862,95			4.722,953734	9,922381763	347.892,806709
	Aplicação 05/09/2025	46.862,95			4.722,953734		
14/10/2025	RESGATE	5.634,90			567,591060	9,927746222	347.325,215649
	Aplicação 05/09/2025	5.634,90			567,591060		
15/10/2025	RESGATE	460.354,65			46.345,400846	9,933124789	300.979,814803
	Aplicação 05/09/2025	460.354,65			46.345,400846		
16/10/2025	RESGATE	102.008,86			10.264,012174	9,938497565	290.715,802629
	Aplicação 05/09/2025	102.008,86			10.264,012174		
16/10/2025	RESGATE	3.586,86			360,905658	9,938497565	290.354,896971

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

	Aplicação 05/09/2025	3.586,86		360,905658	
17/10/2025	RESGATE	166.149,09	16.708,766360	9,943827475	273.646,130611
	Aplicação 05/09/2025	166.149,09	16.708,766360		
20/10/2025	RESGATE	504.532,47	50.710,911714	9,949189493	222.935,218897
	Aplicação 05/09/2025	281.124,29	28.255,999653		
	Aplicação 06/10/2025	223.408,18	22.454,912061		
20/10/2025	RESGATE	7.827,10	786,707300	9,949189493	222.148,511597
	Aplicação 06/10/2025	7.827,10	786,707300		
21/10/2025	RESGATE	14.614,19	1.468,090389	9,954557370	220.680,421208
	Aplicação 06/10/2025	14.614,19	1.468,090389		
22/10/2025	RESGATE	47.868,10	4.806,046442	9,959974498	215.874,374766
	Aplicação 06/10/2025	47.868,10	4.806,046442		
23/10/2025	RESGATE	4.201,77	421,633854	9,965447413	215.452,740912
	Aplicação 06/10/2025	4.201,77	421,633854		
24/10/2025	RESGATE	69.159,93	6.936,158661	9,970926759	208.516,582251
	Aplicação 06/10/2025	69.159,93	6.936,158661		
27/10/2025	RESGATE	29.558,51	2.962,866152	9,976323088	205.553,716099
	Aplicação 06/10/2025	29.558,51	2.962,866152		
28/10/2025	RESGATE	2.794,58	279,970348	9,981699934	205.273,745751
	Aplicação 06/10/2025	2.794,58	279,970348		
28/10/2025	RESGATE	74.355,12	7.449,143983	9,981699934	197.824,601768
	Aplicação 06/10/2025	74.355,12	7.449,143983		
29/10/2025	RESGATE	18.048,06	1.807,140878	9,987079715	196.017,460890
	Aplicação 06/10/2025	18.048,06	1.807,140878		
30/10/2025	RESGATE	58.468,69	5.851,282313	9,992457528	190.166,178577
	Aplicação 06/10/2025	58.468,69	5.851,282313		
31/10/2025	RESGATE	155.434,21	15.546,741277	9,997864326	174.619,437300
	Aplicação 06/10/2025	155.434,21	15.546,741277		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.745.821,44	174.619,437300		174.619,437300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.521.678,22
APLICAÇÕES (+)	2.428.295,87
RESGATES (-)	2.235.532,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.379,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.379,48
SALDO ATUAL =	1.745.821,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	243.788,32			59.544,755233		
06/10/2025	RESGATE	93.664,00			22.828,455520	4,102949493	36.716,299713
	Aplicação 04/04/2025	93.664,00			22.828,455520		
10/10/2025	RESGATE	72.564,49			17.647,948728	4,111780418	19.068,350985
	Aplicação 04/04/2025	12.324,12			2.997,270932		
	Aplicação 07/05/2025	60.240,37			14.650,677796		
15/10/2025	RESGATE	1594,82			387,240856	4,118418744	18.681,110129

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

	Aplicação 07/05/2025	1.594,82	387,240856		
20/10/2025	RESGATE	4.385,77	1.063,202578	4,125055837	17.617,907551
	Aplicação 07/05/2025	4.385,77	1.063,202578		
20/10/2025	RESGATE	1.196,12	289,964560	4,125055837	17.327,942991
	Aplicação 07/05/2025	1.196,12	289,964560		
31/10/2025	SALDO ATUAL	71.824,01	17.327,942991		17.327,942991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243.788,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	173.405,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.440,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.440,89
SALDO ATUAL =	71.824,01

Valor da Cota

30/09/2025	4,094202999
31/10/2025	4,144981668

Rentabilidade

No mês	1,2402
No ano	11,3878
Últimos 12 meses	13,2404

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	3.272.001,96			1.053.478,991394		
08/10/2025	RESGATE	197.868,00			63.498,123912	3,116123561	989.980,867482
	Aplicação 05/08/2025	197.868,00			63.498,123912		
10/10/2025	RESGATE	36.316,36			11.640,951448	3,119707196	978.339,916034
	Aplicação 05/08/2025	36.316,36			11.640,951448		
13/10/2025	RESGATE	380.000,00			121.738,872577	3,121435183	856.601,043457
	Aplicação 05/08/2025	380.000,00			121.738,872577		
31/10/2025	SALDO ATUAL	2.694.651,58			856.601,043457		856.601,043457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.272.001,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	614.184,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.833,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.833,98
SALDO ATUAL =	2.694.651,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF Ref DI Premium - CNPJ: 10.304.401/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	252.226,17			56.449,334880		
24/10/2025	RESGATE	2.076,00			460,201524	4,511067204	55.989,133356
	Aplicação 07/05/2025	2.076,00			460,201524		
31/10/2025	SALDO ATUAL	250.234,01			55.989,133356		55.989,133356

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		252.226,17
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		2.076,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		3.084,74
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		3.084,74
SALDO ATUAL =		253.234,91

Valor da Cota		
30/09/2025	4,468186686	
31/10/2025	4,522929547	

Rentabilidade		
No mês	1,2251	
No ano	11,3823	
Últimos 12 meses	13,1184	

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338030811124374027
03/11/2025 08:19:46

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 647-5 FUNDACAO A H C F M R PRET
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdaír Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G338030811124374015
03/11/2025 08:13:56**Cliente**

Agência	5113-6
Conta	647-5 FUNDAÇÃO A H C F M R PRET
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338030811124374035
03/11/2025 08:21:13

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 975-X FUNDACAO A H C F M R PRET
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/10/2025		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	9.040,00 C	
15/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.245	4.590,00 D	
15/10/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	53.250	4.450,00 D	0,00 C
16/10/2025		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.497,18 C	
16/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.357	2.497,18 D	0,00 C
20/10/2025		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	16,23 C	
20/10/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	76.004	16,23 D	0,00 C
24/10/2025		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	151,80 C	
24/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.758	151,80 D	0,00 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B2CF-1B5A-A1F8-8B79.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030811124374024
03/11/2025 08:18:11

Cliente

Agência 5113-6
Conta 975-X FUNDAÇÃO A H C F M R PRET
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	137,37			4,244053		
31/10/2025	SALDO ATUAL	138,90			4,244053		4,244053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	138,90

Valor da Cota

30/09/2025	32,367497401
31/10/2025	32,727766601

Rentabilidade

No mês	1,1130
No ano	10,1549
Últimos 12 meses	11,7249

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	885,48			114,845872		
31/10/2025	SALDO ATUAL	895,96			114,845872		114,845872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	885,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,48
SALDO ATUAL =	895,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	2.442.267,65			487.115,255225		
15/10/2025	RESGATE	9.040,00			1.792,679431	5,042730922	485.322,575794
	Aplicação 22/07/2025	9.040,00			1.792,679431		
16/10/2025	RESGATE	2.497,18			494,942472	5,045394451	484.827,633322
	Aplicação 22/07/2025	2.497,18			494,942472		

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

20/10/2025	RESGATE	16,23	3,213432	5,050675447	484.824,419890
	Aplicação 22/07/2025	16,23	3,213432		
24/10/2025	RESGATE	151,80	29,992329	5,061294160	484.794,427561
	Aplicação 22/07/2025	151,80	29,992329		
31/10/2025	SALDO ATUAL	2.460.106,31	484.794,427561		484.794,427561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.442.267,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.705,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.543,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.543,87
SALDO ATUAL =	2.460.106,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	45,27			4,584660		
31/10/2025	SALDO ATUAL	45,84			4,584660		4,584660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	45,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF Ref DI Premium - CNPJ: 10.304.401/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	5.469,41			1.224,077117		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.536,41			1.224,077117		1.224,077117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.469,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,00
SALDO ATUAL =	5.536,41

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

Valor da Cota

30/09/2025	4,468186686
31/10/2025	4,522929547

Rentabilidade

No mês	1,2251
No ano	11,3823
Últimos 12 meses	13,1184

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	28.352,63			19.627,496205		
31/10/2025	SALDO ATUAL	28.663,76			19.627,496205		19.627,496205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.352,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	311,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	311,13
SALDO ATUAL =	28.663,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011002587205048

01/12/2025 10:17:45

Cliente - Conta atual

Agência5113-6

Conta corrente176-7 FUNDACAO DE APOIO ENS PES

Período do extrato11 / 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	55.045,99 C	
03/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.075	416,00 D	
03/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.076	39.934,80 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.077	3.992,45 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.078	2.674,08 D	
03/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.079	580,80 D	
03/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.080	4.688,63 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.081	2.759,23 D	2.000,00 C
04/11/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	66.393,89 C	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.162	4.903,62 D	
04/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.163	57.192,80 D	
04/11/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.164	1.020,00 D	
04/11/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.165	111,06 D	
04/11/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	43.166	1.223,93 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.166	1.942,48 D	2.000,00 C
05/11/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	50.517,02 C	
05/11/2025		0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	120.000,00 C	
05/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.055	19.168,98 D	
05/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.056	6.271,14 D	
05/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.057	144.386,90 D	
05/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.058	690,00 D	2.000,00 C
06/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.050.058.701	3.702.252,94 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	85.448	25.406,54 D	
06/11/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	85.449	1.275,79 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	85.450	1.362,60 D	
06/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	85.451	4.002,05 D	
06/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	85.452	444,00 D	
06/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	85.453	12.480,95 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	85.454	1.244.957,22 D	
06/11/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	2.412.323,79 D	2.000,00 C
07/11/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	151.400,40 C	
07/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.496	36.186,67 D	
07/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.498	56.864,77 D	
07/11/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.499	10,00 D	
07/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.500	42.222,88 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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

07/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.501	9.449,00 D	
07/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.502	6.667,08 D	2.000,00 C
10/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	66.179,89 C	
10/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	674.200,04 C	
10/11/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Premium	1.200.931	6.090,00 C	
10/11/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.271.364	462,41 C	
			341 8404 17541904000127 I9ALL LTDA			
10/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.088	731.295,47 D	
10/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.089	3.044,42 D	
10/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	70.090	900,00 D	
10/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.091	6.570,47 D	
10/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.092	4.659,57 D	
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	100,54 D	2.361,87 C
			SANTANDER CORPORATE MASTERCARD			
11/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	4.645,87 C	
11/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.576	703,94 D	
11/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.577	1.858,35 D	
11/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.578	2.445,45 D	2.000,00 C
12/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	33.407,98 C	
12/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.850	636,00 D	
12/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.851	21.474,84 D	
12/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.852	2.280,01 D	
12/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.853	385,20 D	
12/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.854	8.631,93 D	2.000,00 C
13/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	12.280,43 C	
13/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.620	1.578,00 D	
13/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.621	1.922,53 D	
13/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.622	8.745,83 D	
13/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.301	17,13 D	
			13/11 14:01 CEF MATRIZ			
13/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.302	16,94 D	2.000,00 C
			13/11 14:04 CEF MATRIZ			
14/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	499.825,39 C	
14/11/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Premium	1.200.931	3.499,00 C	
14/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.804	382.464,63 D	
14/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.806	22.768,11 D	
14/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.807	1.272,00 D	
14/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.808	13.400,13 D	
14/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.809	73.450,76 D	
14/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.810	9.968,76 D	2.000,00 C
17/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	178.010,98 C	
17/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.685	94.364,03 D	
17/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.686	1.456,52 D	
17/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.687	29.108,80 D	
17/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.688	2.312,73 D	
17/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.689	1.768,99 D	
17/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.690	44.422,48 D	
17/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.691	4.298,32 D	
17/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.701	90,98 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

17/11 13:52 CEF MATRIZ						
17/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.702	188,13 D	2.000,00 C
17/11 13:52 CEF MATRIZ						
18/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	53.867,89 C	
18/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.138	1.788,38 D	
18/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.139	43.475,69 D	
18/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.140	7.313,82 D	
18/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.141	120,00 D	
18/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.142	1.170,00 D	2.000,00 C
19/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	676.763,69 C	
19/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	221.729,53 C	
19/11/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Premium	1.200.931	1.364,25 C	
19/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.373	73.578,68 D	
19/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.375	16.810,35 D	
19/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	71.376	600,00 D	
19/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.377	3.749,01 D	
19/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	71.378	37.724,20 D	
19/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	71.379	322.889,22 D	
19/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.380	430.838,53 D	
19/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.381	2.624,84 D	
19/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.383	11.042,64 D	2.000,00 C
24/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	92.609,39 C	
24/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.499	29.656,62 D	
24/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.500	8.636,00 D	
24/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.501	37.031,82 D	
24/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.502	162,57 D	
24/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	17.122,38 D	2.000,00 C
25/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	73.599,53 C	
25/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.401	259,08 D	
25/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.402	10.633,40 D	
25/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.403	2.449,94 D	
25/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	47.404	39.516,11 D	
25/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.405	12.712,00 D	
25/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.406	5.874,00 D	
25/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.407	2.155,00 D	2.000,00 C
26/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	21.800,90 C	
26/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.736	4.080,86 D	
26/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.737	5.494,19 D	
26/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.738	11.589,85 D	
26/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.739	636,00 D	2.000,00 C
27/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	819.107,05 C	
27/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.547	85.623,63 D	
27/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.548	3.843,50 D	
27/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.549	1.802,66 D	729.837,26 C
28/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	114.919,84 C	
28/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.324.598.513.141	2.149,59 C	
28/11 13:25 57722118000140 FUND DE APO						
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	125.082	18.399,38 D	
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	125.083	55.799,74 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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

28/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	125.084	2.757,45 D	
28/11/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	125.085	713,54 D	
28/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	125.086	2.640,68 D	
28/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	125.087	15.297,41 D	
28/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	125.088	21.138,68 D	
28/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	125.089	322,55 D	
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	125.090	727.837,26 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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011002587205015
01/12/2025 10:08:47

Cliente

Agência 5113-6
Conta 176-7 FUNDAÇÃO A H C F M R PRET
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	41.942,47			8.265,284314		
28/11/2025	SALDO ATUAL	42.361,65			8.265,284314		8.265,284314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.942,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	419,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	419,18
SALDO ATUAL =	42.361,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	1.745.821,44			174.619,437300		
03/11/2025	RESGATE	55.045,99			5.502,796297	10,003275976	169.116,641003
	Aplicação 06/10/2025	55.045,99			5.502,796297		
04/11/2025	RESGATE	66.393,89			6.633,575917	10,008763121	162.483,065086
	Aplicação 06/10/2025	66.393,89			6.633,575917		
05/11/2025	RESGATE	50.517,02			5.044,547734	10,014182176	157.438,517352
	Aplicação 06/10/2025	50.517,02			5.044,547734		
06/11/2025	APLICAÇÃO	2.412.323,79			240.760,331990	10,019606511	398.198,849342
07/11/2025	RESGATE	151.400,40			15.102,232280	10,025034524	383.096,617062
	Aplicação 06/10/2025	151.400,40			15.102,232280		
10/11/2025	RESGATE	66.179,89			6.597,903405	10,030442390	376.498,713657
	Aplicação 06/10/2025	66.179,89			6.597,903405		
11/11/2025	RESGATE	4.545,33			452,907986	10,035879557	376.045,805671
	Aplicação 06/10/2025	4.545,33			452,907986		
11/11/2025	RESGATE	100,54			10,018056	10,035879557	376.035,787615
	Aplicação 06/10/2025	100,54			10,018056		
12/11/2025	RESGATE	33.407,98			3.327,058709	10,041295608	372.708,728906
	Aplicação 06/10/2025	33.407,98			3.327,058709		
13/11/2025	RESGATE	12.280,43			1.222,335665	10,046692046	371.486,393241
	Aplicação 06/10/2025	12.280,43			1.222,335665		
14/11/2025	RESGATE	499.825,39			49.723,486408	10,052098638	321.762,906833
	Aplicação 06/10/2025	499.825,39			49.723,486408		
17/11/2025	RESGATE	178.010,98			17.699,285737	10,057523374	304.063,621096
	Aplicação 06/10/2025	178.010,98			17.699,285737		
18/11/2025	RESGATE	53.867,89			5.353,097069	10,062939137	298.710,524027

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

	Aplicação 06/10/2025	53.867,89	5.353,097069		
19/11/2025	RESGATE	676.763,69	67.216,844564	10,068364476	231.493,679463
	Aplicação 06/10/2025	583.463,65	57.950,192037		
	Aplicação 06/11/2025	93.300,04	9.266,652527		
24/11/2025	RESGATE	92.609,39	9.188,155992	10,079213945	222.305,523471
	Aplicação 06/11/2025	92.609,39	9.188,155992		
25/11/2025	RESGATE	73.599,53	7.298,185295	10,084634334	215.007,338176
	Aplicação 06/11/2025	73.599,53	7.298,185295		
26/11/2025	RESGATE	21.800,90	2.160,631318	10,090060168	212.846,706858
	Aplicação 06/11/2025	21.800,90	2.160,631318		
27/11/2025	RESGATE	91.269,79	9.040,642790	10,095497867	203.806,064068
	Aplicação 06/11/2025	91.269,79	9.040,642790		
27/11/2025	RESGATE	727.837,26	72.095,231913	10,095497867	131.710,832155
	Aplicação 06/11/2025	727.837,26	72.095,231913		
28/11/2025	RESGATE	114.919,84	11.377,134528	10,100947626	120.333,697627
	Aplicação 06/11/2025	114.919,84	11.377,134528		
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.215.484,38	120.333,697627		120.333,697627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.745.821,44
APLICAÇÕES (+)	2.412.323,79
RESGATES (-)	2.970.376,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.715,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.715,28
SALDO ATUAL =	1.215.484,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	71.824,01			17.327,942991		
28/11/2025	SALDO ATUAL	72.558,11			17.327,942991		17.327,942991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.824,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	734,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	734,10
SALDO ATUAL =	72.558,11

Valor da Cota

31/10/2025	4,144981668
28/11/2025	4,187346750

Rentabilidade

No mês	1,0220
No ano	12,5263
Últimos 12 meses	13,5315

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	2.694.651,58			856.601,043457		
05/11/2025	RESGATE	120.000,00			38.083,311720	3,150986471	818.517,731737
	Aplicação 05/08/2025	120.000,00			38.083,311720		
10/11/2025	RESGATE	674.200,04			213.610,360620	3,156214137	604.907,371117
	Aplicação 05/08/2025	674.200,04			213.610,360620		
19/11/2025	RESGATE	221.729,53			69.980,562399	3,168444528	534.926,808718
	Aplicação 05/08/2025	221.729,53			69.980,562399		
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.700.486,82			534.926,808718		534.926,808718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.694.651,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.015.929,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.764,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.764,81
SALDO ATUAL =	1.700.486,82

Valor da Cota

31/10/2025	3,145748658
28/11/2025	3,178914933

Rentabilidade

No mês	1,0543
No ano	13,0836
Últimos 12 meses	14,1218

RF Ref DI Premium - CNPJ: 10.304.401/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	253.234,91			55.989,133356		
10/11/2025	RESGATE	6.090,00			1.342,148914	4,537499482	54.646,984442
	Aplicação 07/05/2025	6.090,00			1.342,148914		
14/11/2025	RESGATE	3.499,00			769,495711	4,547133855	53.877,488731
	Aplicação 07/05/2025	3.499,00			769,495711		
19/11/2025	RESGATE	1.364,25			299,552057	4,554300221	53.577,936674
	Aplicação 07/05/2025	1.364,25			299,552057		
28/11/2025	SALDO ATUAL	244.789,75			53.577,936674		53.577,936674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253.234,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.953,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.508,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.508,09
SALDO ATUAL =	244.789,75

Valor da Cota

31/10/2025	4,522929547
28/11/2025	4,568853668

Rentabilidade

No mês	1,0153
No ano	12,5132
Últimos 12 meses	13,3930

Transação efetuada com sucesso por 18336891 MARCEL FRANCISCO MUGLIA.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011002587205049
01/12/2025 10:17:57

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 647-5 FUNDACAO A H C F M R PRET
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G331011002587205016
01/12/2025 10:09:09**Cliente**

Agência	5113-6
Conta	647-5 FUNDAÇÃO A H C F M R PRET
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Este documento foi assinado eletronicamente por Valdir Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011002587205068
01/12/2025 10:21:34

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 975-X FUNDAÇÃO A H C F M R PRET
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2025		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	4.980,00 C	
07/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.497	4.980,00 D	0,00 C
10/11/2025		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	4.920,00 C	
10/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.087	4.920,00 D	0,00 C
14/11/2025		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.660,93 C	
14/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.805	2.660,93 D	0,00 C
19/11/2025		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.453,64 C	
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.374	600,00 D	
19/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.382	690,00 D	
19/11/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	71.384	163,64 D	0,00 C
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B2CF-1B5A-A1F8-8B79.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011002587205035
01/12/2025 10:13:56

Cliente

Agência 5113-6
Conta 975-X FUNDAÇÃO A H C F M R PRET
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	138,90			4,244053		
28/11/2025	SALDO ATUAL	140,17			4,244053		4,244053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	140,17

Valor da Cota

31/10/2025	32,727766601
28/11/2025	33,028124368

Rentabilidade

No mês	0,9177
No ano	11,1658
Últimos 12 meses	12,0031

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	895,96			114,845872		
28/11/2025	SALDO ATUAL	904,71			114,845872		114,845872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	895,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,75
SALDO ATUAL =	904,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	2.460.106,31			484.794,427561		
07/11/2025	RESGATE	4.980,00			978,808857	5,087816648	483.815,618704
	Aplicação 22/07/2025	4.980,00			978,808857		
10/11/2025	RESGATE	4.920,00			966,508614	5,090487480	482.849,110090
	Aplicação 22/07/2025	4.920,00			966,508614		

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

14/11/2025	RESGATE	2.660,93	521,633421	5,101149373	482.327,476669
	Aplicação 22/07/2025	2.660,93	521,633421		
19/11/2025	RESGATE	1.453,64	284,510460	5,109267331	482.042,966209
	Aplicação 22/07/2025	1.453,64	284,510460		
28/11/2025	SALDO ATUAL	2.470.590,76	482.042,966209		482.042,966209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.460.106,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.014,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.499,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.499,02
SALDO ATUAL =	2.470.590,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	45,84			4,584660		
28/11/2025	SALDO ATUAL	46,31			4,584660		4,584660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	46,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF Ref DI Premium - CNPJ: 10.304.401/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	5.536,41			1.224,077117		
28/11/2025	SALDO ATUAL	5.592,63			1.224,077117		1.224,077117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.536,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,22
SALDO ATUAL =	5.592,63

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

Valor da Cota

31/10/2025	4,522929547
28/11/2025	4,568853668

Rentabilidade

No mês	1,0153
No ano	12,5132
Últimos 12 meses	13,3930

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	28.663,76			19.627,496205		
28/11/2025	SALDO ATUAL	28.922,91			19.627,496205		19.627,496205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.663,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,15
SALDO ATUAL =	28.922,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G331021047473737016
02/01/2026 10:51:55

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 176-7 FUNDACAO DE APOIO ENS PES
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.000,00 C
01/12/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	12.585,71 C	
01/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.377	5.052,00 D	
01/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.378	7.533,71 D	2.000,00 C
02/12/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	75.834,80 C	
02/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.351	11.975,52 D	
02/12/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.352	230,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.353	2.164,50 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.354	61.464,78 D	2.000,00 C
03/12/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	61.016,07 C	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.052	690,00 D	
03/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.053	10.694,30 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.054	45.741,77 D	
03/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.055	3.890,00 D	2.000,00 C
04/12/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	85.607,76 C	
04/12/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Premium	1.200.931	1.340,00 C	
04/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.785	18.669,95 D	
04/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.786	4.879,43 D	
04/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.787	732,68 D	
04/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.788	15.037,94 D	
04/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.789	46.120,86 D	
04/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.790	1.506,90 D	2.000,00 C
05/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.040.064.453	3.702.252,94 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	111.136	30.562,06 D	
05/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	111.137	2.191,52 D	
05/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.138	13.582,33 D	
05/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.139	661,03 D	
05/12/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	111.140	859,81 D	
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	111.141	1.246.775,30 D	
05/12/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	2.407.620,89 D	2.000,00 C
08/12/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	52.338,53 C	
08/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.598	16.120,71 D	
08/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.599	347,34 D	
08/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.600	3.856,23 D	
08/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.601	25.811,41 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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

08/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.602	6.202,84 D	2.000,00 C
09/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	5.023,84 C	
09/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.072	4.724,11 D	
09/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.073	299,73 D	2.000,00 C
10/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	13.538,43 C	
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.132.461.931.391	397,83 C	
10/12 01:32 17541904000127 I9ALL LTDA						
10/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.372	1.050,00 D	
10/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.373	3.719,26 D	
10/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.374	1.280,42 D	
10/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.375	2.151,54 D	
10/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.376	2.269,75 D	
10/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.377	3.067,46 D	2.397,83 C
11/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	88.675,75 C	
11/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.298	12.586,38 D	
11/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.299	2.400,00 D	
11/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.300	65.233,58 D	
11/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	6.192,62 D	
11/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	2.661,00 D	2.000,00 C
12/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	94.228,21 C	
12/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	111.344,41 C	
12/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	56.856	3.569,15 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.857	49.925,83 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.858	600,03 D	
12/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.859	150.172,21 D	
12/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.860	1.305,40 D	2.000,00 C
15/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	360.011,69 C	
15/12/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Premium	1.200.931	6.950,00 C	
15/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	83.242	3.031,67 D	
15/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.243	341.260,32 D	
15/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	83.244	4.173,26 D	
15/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	83.245	9.189,86 D	
15/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.246	7.814,50 D	
15/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	83.247	1.492,08 D	2.000,00 C
16/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	66.182,05 C	
16/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.907	45.673,58 D	
16/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.908	19.689,87 D	
16/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.909	102,20 D	
16/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.910	716,40 D	2.000,00 C
17/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	59.892,39 C	
17/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.824	6.824,04 D	
17/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.825	36.007,43 D	
17/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.826	16.898,35 D	
17/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.827	162,57 D	2.000,00 C
18/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	794.636,69 C	
18/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	87.502	157.245,68 D	
18/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	87.503	11.499,88 D	
18/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	87.504	7.487,52 D	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	87.505	18.529,62 D	

18/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	87.506	18.829,11 D	583.044,88 C
19/12/2025	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	23.917,31 C	
19/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	682.235,56 C	
19/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	127.633	600,00 D	
19/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	127.634	1.851,35 D	
19/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	127.635	38.715,26 D	
19/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	127.636	352.286,17 D	
19/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	127.638	272.682,65 D	
19/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	127.639	1.795,33 D	
19/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	127.640	559,82 D	
19/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	127.641	37.662,29 D	
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	127.642	581.044,88 D	2.000,00 C
22/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	99.412,50 C	
22/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.322.588.380.161	2,00 C	
22/12 13:22 57722118000140 FUND DE APO						
22/12/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	84.094	310,12 D	
22/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	84.094	17.503,30 D	
22/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	84.095	3.524,50 D	
22/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	84.096	9.572,70 D	
22/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	84.097	39.171,21 D	
22/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	84.098	10.567,40 D	
22/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	84.099	3.757,38 D	
22/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	84.100	15.007,89 D	2.000,00 C
23/12/2025	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	18.026,64 C	
23/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	93.493,68 C	
23/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.894	9.752,46 D	
23/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.895	38.981,15 D	
23/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.896	46.802,28 D	
23/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.897	7.067,98 D	
23/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.898	4.880,34 D	
23/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.899	3.807,20 D	
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	228,91 D	2.000,00 C
23/12 14:21 CEF MATRIZ						
29/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	163.892,05 C	
29/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.373	19.898,33 D	
29/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.374	8.942,83 D	
29/12/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	66.375	402,05 D	
29/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.376	350,00 D	
29/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.377	17.166,40 D	
29/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.378	7.048,39 D	
29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.379	110.084,05 D	2.000,00 C
30/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	176.637,82 C	
30/12/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Premium	1.200.931	48.160,00 C	
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.327.374.081.762	1.612,19 C	
30/12 13:27 57722118000140 FUND DE APO						
30/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.457	3.009,94 D	
30/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.458	152.429,06 D	
30/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.459	6.694,69 D	
30/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.460	5.518,38 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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

30/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.461	10.597,94 D	
30/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.462	48.160,00 D	2.000,00 C
31/12/2025	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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021047473737051
02/01/2026 10:59:48

Cliente

Agência 5113-6
Conta 176-7 FUNDAÇÃO A H C F M R PRET
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	42.361,65			8.265,284314		
19/12/2025	RESGATE	23.917,31			4.630,213054	5,165488007	3.635,071260
	Aplicação 04/04/2025	23.609,23			4.570,570564		
	Aplicação 05/08/2025	308,08			59,642490		
23/12/2025	RESGATE	18.026,64			3.486,189772	5,170871691	148,881488
	Aplicação 05/08/2025	18.026,64			3.486,189772		
31/12/2025	SALDO ATUAL	771,84			148,881488		148,881488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.361,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.943,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,14
SALDO ATUAL =	771,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.215.484,38			120.333,697627		
01/12/2025	RESGATE	12.585,71			1.245,323912	10,106374638	119.088,373715
	Aplicação 06/11/2025	12.585,71			1.245,323912		
02/12/2025	RESGATE	75.834,80			7.499,648303	10,111780838	111.588,725412
	Aplicação 06/11/2025	75.834,80			7.499,648303		
03/12/2025	RESGATE	61.016,07			6.031,019381	10,117040942	105.557,706031
	Aplicação 06/11/2025	61.016,07			6.031,019381		
04/12/2025	RESGATE	85.607,76			8.457,266309	10,122391429	97.100,439722
	Aplicação 06/11/2025	85.607,76			8.457,266309		
05/12/2025	APLICAÇÃO	2.407.620,89			237.721,453719	10,127907483	334.821,893441
08/12/2025	RESGATE	52.338,53			5.164,933465	10,133437411	329.656,959976
	Aplicação 06/11/2025	52.338,53			5.164,933465		
09/12/2025	RESGATE	4.724,11			465,935301	10,138982789	329.191,024675
	Aplicação 06/11/2025	4.724,11			465,935301		
09/12/2025	RESGATE	299,73			29,562137	10,138982789	329.161,462538
	Aplicação 06/11/2025	299,73			29,562137		
10/12/2025	RESGATE	13.538,43			1.334,559610	10,144492532	327.826,902928
	Aplicação 06/11/2025	13.538,43			1.334,559610		
11/12/2025	RESGATE	88.675,75			8.736,486744	10,150046878	319.090,416184
	Aplicação 06/11/2025	88.675,75			8.736,486744		

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

12/12/2025	RESGATE	94.228,21	9.278,461324	10,155585793	309.811,954860
	Aplicação 06/11/2025	94.228,21	9.278,461324		
15/12/2025	RESGATE	360.011,69	35.430,363240	10,161106381	274.381,591620
	Aplicação 06/11/2025	360.011,69	35.430,363240		
16/12/2025	RESGATE	66.182,05	6.509,707301	10,166670626	267.871,884319
	Aplicação 06/11/2025	66.182,05	6.509,707301		
17/12/2025	RESGATE	59.729,82	5.871,871737	10,172194264	262.000,012582
	Aplicação 06/11/2025	59.729,82	5.871,871737		
17/12/2025	RESGATE	162,57	15,981803	10,172194264	261.984,030779
	Aplicação 06/11/2025	162,57	15,981803		
18/12/2025	RESGATE	213.591,81	20.986,193890	10,177729755	240.997,836889
	Aplicação 06/11/2025	213.591,81	20.986,193890		
18/12/2025	RESGATE	581.044,88	57.089,831818	10,177729755	183.908,005071
	Aplicação 06/11/2025	33.346,14	3.276,383170		
	Aplicação 05/12/2025	547.698,74	53.813,448648		
19/12/2025	RESGATE	205.546,05	20.184,531079	10,183345315	163.723,473992
	Aplicação 05/12/2025	205.546,05	20.184,531079		
19/12/2025	RESGATE	476.689,51	46.810,698769	10,183345315	116.912,775223
	Aplicação 05/12/2025	476.689,51	46.810,698769		
22/12/2025	RESGATE	99.412,50	9.756,987417	10,188851922	107.155,787806
	Aplicação 05/12/2025	99.412,50	9.756,987417		
23/12/2025	RESGATE	81.316,45	7.976,654600	10,194305016	99.179,133206
	Aplicação 05/12/2025	81.316,45	7.976,654600		
23/12/2025	RESGATE	12.177,23	1.194,513013	10,194305016	97.984,620193
	Aplicação 05/12/2025	12.177,23	1.194,513013		
29/12/2025	RESGATE	163.892,05	16.051,025045	10,210690566	81.933,595148
	Aplicação 05/12/2025	163.892,05	16.051,025045		
30/12/2025	RESGATE	176.637,82	17.289,968831	10,216202338	64.643,626317
	Aplicação 05/12/2025	176.637,82	17.289,968831		
31/12/2025	SALDO ATUAL	660.768,56	64.643,626317		64.643,626317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.215.484,38
APLICAÇÕES (+)	2.407.620,89
RESGATES (-)	2.985.243,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.906,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.906,82
SALDO ATUAL =	660.768,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	72.558,11			17.327,942991		
31/12/2025	SALDO ATUAL	73.412,59			17.327,942991		17.327,942991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.558,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

RENDIMENTO BRUTO (+)	854,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	854,48
SALDO ATUAL =	73.412,59

Valor da Cota

28/11/2025	4,187346750
31/12/2025	4,236659300

Rentabilidade

No mês	1,1776
No ano	13,8514
Últimos 12 meses	13,8514

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.700.486,82			534.926,808718		
12/12/2025	RESGATE	111.344,41			34.833,174704	3,196504796	500.093,634014
	Aplicação 05/08/2025	111.344,41			34.833,174704		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.609.235,69			500.093,634014		500.093,634014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.700.486,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	111.344,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.093,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.093,28
SALDO ATUAL =	1.609.235,69

Valor da Cota

28/11/2025	3,178914933
31/12/2025	3,217868767

Rentabilidade

No mês	1,2253
No ano	14,4693
Últimos 12 meses	14,4693

RF Ref DI Premium - CNPJ: 10.304.401/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	244.789,75			53.577,936674		
04/12/2025	RESGATE	1.340,00			292,682872	4,578334197	53.285,253802
	Aplicação 07/05/2025	1.340,00			292,682872		
15/12/2025	RESGATE	6.950,00			1.512,312434	4,595611228	51.772,941368
	Aplicação 07/05/2025	6.950,00			1.512,312434		
30/12/2025	RESGATE	48.160,00			10.423,971281	4,620120173	41.348,970087
	Aplicação 07/05/2025	48.160,00			10.423,971281		
31/12/2025	SALDO ATUAL	191.138,48			41.348,970087		41.348,970087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244.789,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	56.450,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.798,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.798,73
SALDO ATUAL =	191.138,48

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdafr Francisco Muglia.

Valor da CotaEste documento foi assinado eletronicamente por Valdafr Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

28/11/2025	4,568853668
31/12/2025	4,622569331

Rentabilidade

No mês	1,1756
No ano	13,8360
Últimos 12 meses	13,8360

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G331021047473737017
02/01/2026 10:52:06

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 647-5 FUNDACAO A H C F M R PRET
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G331021047473737052
02/01/2026 11:00:04**Cliente**

Agência	5113-6
Conta	647-5 FUNDAO A H C F M R PRET
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Este documento foi assinado eletronicamente por Valdafr Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G331021047473737037
02/01/2026 10:55:20

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 975-X FUNDACAO A H C F M R PRET
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	3.890,00 C	
03/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.051	3.890,00 D	0,00 C
16/12/2025		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.087,81 C	
16/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.906	2.087,81 D	0,00 C
19/12/2025		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	174,37 C	
19/12/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	127.637	174,37 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B2CF-1B5A-A1F8-8B79.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021047473737072
02/01/2026 11:03:57

Cliente

Agência 5113-6
Conta 975-X FUNDAÇÃO A H C F M R PRET
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	140,17			4,244053		
31/12/2025	SALDO ATUAL	141,67			4,244053		4,244053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	141,67

Valor da Cota

28/11/2025	33,028124368
31/12/2025	33,379841809

Rentabilidade

No mês	1,0649
No ano	12,3496
Últimos 12 meses	12,3496

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	904,71			114,845872		
31/12/2025	SALDO ATUAL	914,95			114,845872		114,845872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	904,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,24
SALDO ATUAL =	914,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.470.590,76			482.042,966209		
03/12/2025	RESGATE	3.890,00			757,811044	5,133205741	481.285,155165
	Aplicação 22/07/2025	3.890,00			757,811044		
16/12/2025	RESGATE	2.087,81			404,822158	5,157351095	480.880,333007
	Aplicação 22/07/2025	2.087,81			404,822158		

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

19/12/2025	RESGATE	174,37	33,756733	5,165488007	480.846,576274
	Aplicação 22/07/2025	174,37	33,756733		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.492.838,81	480.846,576274		480.846,576274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.470.590,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.152,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.400,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.400,23
SALDO ATUAL =	2.492.838,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	46,31			4,584660		
31/12/2025	SALDO ATUAL	46,86			4,584660		4,584660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	46,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF Ref DI Premium - CNPJ: 10.304.401/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.592,63			1.224,077117		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.658,38			1.224,077117		1.224,077117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.592,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,75
SALDO ATUAL =	5.658,38

Valor da Cota

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 B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

28/11/2025	4,568853668
31/12/2025	4,622569331

Rentabilidade

No mês	1,1756
No ano	13,8360
Últimos 12 meses	13,8360

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	28.922,91			19.627,496205		
31/12/2025	SALDO ATUAL	29.226,18			19.627,496205		19.627,496205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.922,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	303,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	303,27
SALDO ATUAL =	29.226,18

Valor da Cota

28/11/2025	1,473591184
31/12/2025	1,489042597

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código B2CF-1B5A-A1F8-8B79.

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/B2CF-1B5A-A1F8-8B79> 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: B2CF-1B5A-A1F8-8B79



Hash do Documento

2469CFF9AB15061BE44D2621B88D4C246D34BEE957D0D0FCEBA940F9FE51D3E9

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

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

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Wed Apr 15 2026 15:00:02 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -21.210343142145526 Longitude: -47.81269746077211 Accuracy: 95

IP 189.69.242.133

Identificação: Autenticação de conta

Hash Evidências:

EF1ACB44B8E39C60FCEBFFDAC1FD0815E58364412E5F177CC865C4CAD1EA27CF

