

PROTOCOLO

CTR 207/2024

São Paulo, 20 de maio de 2024

Ilmo. Sr.

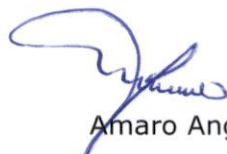
Marcio Roberto de Lucio
Diretor Técnico de Saúde III
Departamento Regional de Saúde I - Grande SP
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Assunto: Prestação de contas convênio nº 537/2023

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de março/2024, do convênio em referência,
destinado ao custeio das unidades IMREA Umarizal e Lapa do HCFMUSP.

Atenciosamente,



Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

22 / 05 / 2024

Será conferido posteriormente

Visto: Rosângela



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

TIPO DE CONCESSÃO (1): SUBVENÇÃO

OBJETO: Custeio - Folha de pagamento, Material de consumo e Prestação de serviço, para continuidade do Atendimento Ambulatorial nas Unidades IMREA Umarizal e IMREA Lapa do HCFMUSP

CONVÊNIO Nº : 537/2023

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: MARÇO/2024

BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

CNPJ: 56.577.059/0001-00

ENDEREÇO e CEP: AVENIDA REBOUÇAS, n.º 381 - CEP 05401-000

RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: DR. ARNALDO HOSSEPIAN SALLES LIMA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 2.193.276,29

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	22/01/24	NF Nº 031337 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	64.392,00	PAGTO 29.683	01/03/24
2	22/01/24	NF Nº 414455	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.330,00	TED 21.603	04/03/24
3	24/01/24	NF Nº 2366	DESINTEC CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	689,38	PAGTO 24.682	01/03/24
4	25/01/24	NF Nº 2467092 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	31.219,10	PAGTO 29.690	01/03/24
5	01/02/24	NF Nº 11373	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.017,02	PAGTO 24.582	01/03/24
6	01/02/24	NF Nº 11374	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	761,73	PAGTO 24.582	01/03/24
7	01/02/24	NF Nº 74165	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.538,45	PAGTO 15.284	22/03/24
8	01/02/24	FATURA Nº 2258	COLORTEL LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	273,25	TED 19.653	01/03/24
9	01/02/24	RECIBO Nº 975	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.312,37	PAGTO 20.647	11/03/24
10	01/02/24	RECIBO Nº 976	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.312,37	PAGTO 20.647	11/03/24
11	02/02/24	NF Nº 244161	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,06	PAGTO 21.678	04/03/24
12	02/02/24	NF Nº 244162	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	228,29	PAGTO 21.678	04/03/24
13	02/02/24	NF Nº 244163	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	280,36	PAGTO 21.678	04/03/24
14	02/02/24	NF Nº 244164	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	927,47	PAGTO 21.678	04/03/24
15	02/02/24	NF Nº 244165	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	308,97	PAGTO 21.678	04/03/24
16	02/02/24	NF Nº 244167	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	280,36	PAGTO 21.678	04/03/24
17	02/02/24	NF Nº 244168	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	560,72	PAGTO 21.678	04/03/24
18	02/02/24	NF Nº 244169	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 21.678	04/03/24
19	02/02/24	NF Nº 244170	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 21.678	04/03/24
20	02/02/24	NF Nº 244171	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	148,39	PAGTO 21.678	04/03/24
21	02/02/24	NF Nº 244172	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	171,41	PAGTO 21.678	04/03/24
22	02/02/24	NF Nº 112038	METALFERCO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.324,70	TED 19.653	01/03/24
23	02/02/24	NF Nº 14150	NATURAL STEP IND E COM DE CALÇADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	453,00	TED 21.603	04/03/24
24	02/02/24	NF Nº 876388	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	524,96	TED 19.653	01/03/24
25	02/02/24	NF Nº 415581	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.250,00	TED 12.331	13/03/24
26	02/02/24	NF Nº 415582	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.330,00	TED 12.331	13/03/24
27	02/02/24	NF Nº 415583	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.330,00	TED 12.331	13/03/24

28	02/02/24	NF Nº 415584	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.330,00	TED 12.331	13/03/24
29	05/02/24	NF Nº 159180	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.023,25	PAGTO 21.525	04/03/24
30	05/02/24	NF Nº 28042	FGL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO DE MONITORAMENTO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	147,00	PAGTO 20.647	11/03/24
31	05/02/24	NF Nº 31917	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	TED 21.603	04/03/24
32	05/02/24	NF Nº 31918	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	TED 21.603	04/03/24
33	05/02/24	NF Nº 31924	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	982,00	TED 21.603	04/03/24
34	05/02/24	NF Nº 31925	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	TED 21.603	04/03/24
35	05/02/24	NF Nº 31927	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	982,00	TED 21.603	04/03/24
36	06/02/24	NF Nº 5084	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 23.230	05/03/24
37	06/02/24	NF Nº 5085	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.291,00	TED 23.230	05/03/24
38	06/02/24	NF Nº 5086	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	986,00	TED 23.230	05/03/24
39	06/02/24	NF Nº 5087	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 23.230	05/03/24
40	06/02/24	NF Nº 244283	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 16.151	07/03/24
41	06/02/24	NF Nº 244284	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	505,22	PAGTO 16.151	07/03/24
42	06/02/24	NF Nº 244285	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	617,94	PAGTO 16.151	07/03/24
43	06/02/24	NF Nº 244287	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	560,72	PAGTO 16.151	07/03/24
44	06/02/24	NF Nº 244289	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	280,36	PAGTO 16.151	07/03/24
45	06/02/24	NF Nº 244290	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	280,36	PAGTO 16.151	07/03/24
46	06/02/24	NF Nº 244325	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	308,97	PAGTO 16.151	07/03/24
47	06/02/24	NF Nº 244326	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	371,92	PAGTO 16.151	07/03/24
48	06/02/24	NF Nº 31944	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.260,00	TED 23.230	05/03/24
49	06/02/24	NF Nº 199077	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.411,48	TED 23.230	05/03/24
50	06/02/24	NF Nº 199078	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.301,82	TED 23.230	05/03/24
51	06/02/24	NF Nº 199079	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.610,99	TED 23.230	05/03/24
52	06/02/24	NF Nº 199080	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.610,99	TED 23.230	05/03/24
53	06/02/24	NF Nº 199093	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.610,99	TED 23.230	05/03/24
54	07/02/24	NF Nº 4085	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	132,00	PAGTO 21.784	08/03/24
55	07/02/24	NF Nº 4086	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	132,00	PAGTO 21.784	08/03/24
56	07/02/24	NF Nº 31991	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	982,00	TED 35.142	06/03/24
57	07/02/24	NF Nº 31994	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	982,00	TED 35.142	06/03/24
58	07/02/24	NF Nº 31996	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	982,00	TED 35.142	06/03/24
59	07/02/24	FATURA (PARTE)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	204,68	PAGTO 32.670	01/03/24
60	08/02/24	NF Nº 934739	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	310,14	TED 20.805	11/03/24
61	08/02/24	NF Nº 579213	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.371,98	PAGTO 16.151	07/03/24
62	09/02/24	FATURA Nº 7772699	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.299,50	PAGTO 20.647	11/03/24
63	09/02/24	FATURA Nº 7772700	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.299,50	PAGTO 21.764	08/03/24
64	09/02/24	NF Nº 5090	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	PAGTO 21.784	08/03/24
65	09/02/24	NF Nº 5091	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	PAGTO 21.784	08/03/24
66	09/02/24	NF Nº 5092	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	PAGTO 21.784	08/03/24
67	09/02/24	NF Nº 5093	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	PAGTO 21.784	08/03/24
68	09/02/24	NF Nº 5094	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	986,00	PAGTO 21.784	08/03/24
69	09/02/24	NF Nº 14181	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	316,00	TED 20.805	11/03/24
70	09/02/24	NF Nº 32067	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	982,00	PAGTO 21.784	08/03/24
71	09/02/24	NF Nº 32070	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	982,00	PAGTO 21.784	08/03/24
72	09/02/24	NF Nº 32072	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	982,00	PAGTO 21.784	08/03/24
73	09/02/24	NF Nº 32074	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	982,00	PAGTO 21.784	08/03/24
74	09/02/24	NF Nº 32075	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	982,00	PAGTO 21.784	08/03/24
75	09/02/24	NF Nº 32077	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	982,00	PAGTO 21.784	08/03/24
76	09/02/24	NF Nº 32078	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	982,00	PAGTO 21.784	08/03/24
77	09/02/24	NF Nº 32079	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	982,00	PAGTO 21.784	08/03/24
78	10/02/24	FATURA Nº 1156	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	456,33	PAGTO 20.502	25/03/24

79	12/02/24	NF Nº 747 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.350,00	AGTO 32.670 - PAGTO 29.6	01/03/24
80	12/02/24	NF Nº 32118	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	982,00	TED 20.805	11/03/24
81	12/02/24	NF Nº 32119	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	982,00	TED 20.805	11/03/24
82	12/02/24	NF Nº 32120	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	982,00	TED 20.805	11/03/24
83	12/02/24	NF Nº 32121	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	982,00	TED 20.805	11/03/24
84	12/02/24	NF Nº 32122	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	982,00	TED 20.805	11/03/24
85	14/02/24	NF Nº 723	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	81,00	TED 23.230	05/03/24
86	14/02/24	NF Nº 724	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 23.230	05/03/24
87	14/02/24	NF Nº 416317	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEdia LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.330,00	TED 20.470	25/03/24
88	14/02/24	NF Nº 416318	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEdia LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.330,00	TED 20.470	25/03/24
89	14/02/24	NF Nº 416319	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEdia LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.330,00	TED 20.470	25/03/24
90	14/02/24	NF Nº 416320	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEdia LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.330,00	TED 20.470	25/03/24
91	14/02/24	NF Nº 416321	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEdia LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.330,00	TED 20.470	25/03/24
92	14/02/24	NF Nº 416322	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEdia LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.330,00	TED 20.470	25/03/24
93	16/02/24	NF Nº 302583	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	288,77	PAGTO 16.428	15/03/24
94	16/02/24	NF Nº 2414	DESINTEC CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	689,38	PAGTO 24.682	01/03/24
95	16/02/24	NF Nº 244644	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	280,36	PAGTO 16.433	15/03/24
96	16/02/24	NF Nº 244645	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	308,97	PAGTO 16.433	15/03/24
97	16/02/24	NF Nº 244646	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	308,97	PAGTO 16.433	15/03/24
98	16/02/24	NF Nº 244647	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	560,72	PAGTO 16.433	15/03/24
99	16/02/24	NF Nº 199338	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEdICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.610,99	TED 23.105	15/03/24
100	16/02/24	NF Nº 199340	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEdICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.610,99	TED 23.105	15/03/24
101	16/02/24	NF Nº 199341	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEdICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.610,99	TED 23.105	15/03/24
102	16/02/24	NF Nº 199343	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEdICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.327,28	TED 23.105	15/03/24
103	16/02/24	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.475,62	PAGTO 32.670	08/03/24
104	19/02/24	NF Nº 45003	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.405,51	PAGTO 11.935	12/03/24
105	19/02/24	FATURA	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO EST.SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (7)	4.578,72	PAGTO 16.436	15/03/24
106	20/02/24	NF Nº 244738	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	617,94	PAGTO 14.379	21/03/24
107	20/02/24	NF Nº 244739	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	280,36	PAGTO 14.379	21/03/24
108	20/02/24	NF Nº 244740	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	308,97	PAGTO 14.379	21/03/24
109	20/02/24	NF Nº 244760	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	276,37	PAGTO 14.379	21/03/24
110	20/02/24	NF Nº 244770	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,44	PAGTO 14.379	21/03/24
111	20/02/24	NF Nº 17777	FS ELETRICA LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.120,00	TED 20.220	20/03/24
112	21/02/24	FATURA Nº 14843	CHARM RENT A CAR LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.345,00	PAGTO 10.805	22/03/24
113	22/02/24	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	7.333,06	PAGTO 32.670	20/03/24
114	22/02/24	NF Nº 62	RAILSON DA SILVA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.200,00	TED 21.603	04/03/24
115	23/02/24	NF Nº 244935	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	454,64	PAGTO 15.311	22/03/24
116	23/02/24	NF Nº 244936	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	560,72	PAGTO 15.311	22/03/24
117	23/02/24	NF Nº 244937	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	280,36	PAGTO 15.311	22/03/24
118	23/02/24	NF Nº 244938	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	456,58	PAGTO 15.311	22/03/24
119	23/02/24	NF Nº 244939	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	456,58	PAGTO 15.311	22/03/24
120	23/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA VENANCIO DAVID	RECURSOS HUMANOS (5)	3.134,39	PAGTO 29.686	01/03/24
121	23/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	KELLY CRISTINA ALVES LINO GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.812,14	PAGTO 29.686	01/03/24
122	26/02/24	NF Nº 36461	AS COLETA URBANA LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	465,50	PAGTO 11.935	12/03/24
123	26/02/24	NF Nº 2482614 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	(525,48)	TRF 71.202	28/03/24
124	26/02/24	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	8.020,82	PAGTO 12.423	13/03/24
125	27/02/24	TIT. DOC. Nº 2024000493 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	196,80	PAGTO 29.689	01/03/24
126	27/02/24	NF Nº 245030	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 26.399	28/03/24
127	27/02/24	NF Nº 245031	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	308,97	PAGTO 26.399	28/03/24
128	27/02/24	NF Nº 245032	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 26.399	28/03/24
129	27/02/24	NF Nº 245033	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 26.399	28/03/24

130	27/02/24	NF Nº 245034	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	308,97	PAGTO 26.399	28/03/24
131	27/02/24	NF Nº 470	MARIA BEZERRA LUCENA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	650,00	TED 23.105	15/03/24
132	27/02/24	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	3.277,73	PAGTO 33.149	28/03/24
133	29/02/24	TIT. DOC. Nº 2024000533 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.300,00	PAGTO 29.683	01/03/24
134	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	BRUNA MELLO LUIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.599,85)	TRF 71.202	21/03/24
135	29/02/24	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	81.746,68	AGTO 29.666 - TRF 206.17	07/03/24
136	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.799,55)	TRF 71.202	21/03/24
137	29/02/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	93.085,97	PAGTO 29.672	20/03/24
138	29/02/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	79.669,85	PAGTO 29.667	20/03/24
139	29/02/24	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.578,82	PAGTO 29.672	20/03/24
140	29/02/24	NF Nº 32698	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	982,00	TED 33.046	28/03/24
141	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	PAULO YAZBEK JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	(8,18)	TRF 71.202	21/03/24
142	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRÍCIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.199,69)	TRF 71.202	21/03/24
143	29/02/24	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.290,09	PAGTO 29.673	11/03/24
144	29/02/24	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.453,02	PAGTO 29.673	11/03/24
145	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.199,70)	TRF 71.202	21/03/24
146	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	ROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(344,40)	TRF 71.202	21/03/24
147	29/02/24	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.077,18	PAGTO 29.672	20/03/24
148	29/02/24	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.341,13	PAGTO 29.667	20/03/24
149	01/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	ALESSANDRA LUCIA MIDDES	RECURSOS HUMANOS (5)	9.790,64	PAGTO 29.686	01/03/24
150	01/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.758,61	PAGTO 29.686	01/03/24
151	01/03/24	NF Nº 74609	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.498,14	PAGTO 26.858	20/03/24
152	01/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	DENISE GONCALVES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.002,67	PAGTO 29.686	01/03/24
153	01/03/24	NF Nº 538	ECQ SERV. TEC. MÉD. HOSP. LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.551,72	TED 23.105	15/03/24
154	01/03/24	NF Nº 1544	ENGEMANUT MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.100,00	PAGTO 16.433	15/03/24
155	01/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	JOICE AMARAL SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.937,35	PAGTO 29.686	01/03/24
156	01/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	LANDA APARECIDA SANTIAGO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.222,79	PAGTO 29.686	01/03/24
157	01/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARCUS VINICIUS CARDOSO SACRAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.812,14	PAGTO 29.686	01/03/24
158	01/03/24	DOC Nº 102007-2 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	57,49	PAGTO 29.685	08/03/24
159	01/03/24	NF Nº 5115	SP CONTROLE DE PRAGAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	413,81	TED 16.733	18/03/24
160	03/03/24	NF Nº 1079	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.492,48	PAGTO 26.399	28/03/24
161	03/03/24	NF Nº 1080	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.214,51	PAGTO 26.399	28/03/24
162	03/03/24	NF Nº 1081	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.081,02	PAGTO 26.399	28/03/24
163	03/03/24	NF Nº 1082	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.372,56	PAGTO 26.399	28/03/24
164	05/03/24	NF Nº 160315	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.009,37	TED 33.046	28/03/24
165	05/03/24	NF Nº 235226	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	180,28	PAGTO 20.502	25/03/24
166	05/03/24	NF Nº 235228	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	198,61	PAGTO 20.502	25/03/24
167	05/03/24	NF Nº 9662	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	471,28	TED 15.303	22/03/24
168	05/03/24	TIT. DOC. Nº 2024000584 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	58.123,60	PAGTO 29.688	08/03/24
169	05/03/24	TIT. DOC. Nº 2024000585 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.534,18	PAGTO 29.688	08/03/24
170	05/03/24	TIT. DOC. Nº 2024000580 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	60,00	PAGTO 29.685	08/03/24
171	05/03/24	TIT. DOC. Nº 2024000581 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	08/03/24
172	06/03/24	GP Nº 325/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	744.480,96	PAGTO 29.683	06/03/24
173	06/03/24	COMPROVANTE	JUCIARA JESUS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	261,28	TED 35.142	06/03/24
174	06/03/24	COMPROVANTE	LIVIA LAGE GONÇAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	518,58	TED 35.142	06/03/24
175	06/03/24	FATURA (PARTE)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	204,68	PAGTO 32.670	25/03/24
176	07/03/24	TIT. DOC. Nº 2024000635 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.433,60	PAGTO 29.689	08/03/24
177	08/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRE TOME SANTOS HORACIO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.080,95	PAGTO 29.686	08/03/24
178	08/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRESSA CRISTINE CUNHA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.879,27	PAGTO 29.686	08/03/24
179	08/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANTONIA LOURIVANIA PIRES SANDRI	RECURSOS HUMANOS (5)	2.306,93	PAGTO 29.686	08/03/24
180	08/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	BIANCA ROSA SILVA PACHECO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.096,31	PAGTO 29.686	08/03/24

181	08/03/24	FATURA	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	OUTRAS DESPESAS	269,80	PAGTO 20.594	25/03/24
182	08/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA DE SOUSA FORATTORE	RECURSOS HUMANOS (5)	3.134,40	PAGTO 29.686	08/03/24
183	08/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	FUAD CHAIM FILHO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.874,77	PAGTO 29.686	08/03/24
184	08/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	VANESSA PAGANO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.455,64	PAGTO 29.686	08/03/24
185	11/03/24	DOC Nº 241611 (Parte)	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	175,86	PAGTO 29.685	15/03/24
186	12/03/24	NF Nº 9666	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	86,80	TED 33.046	28/03/24
187	12/03/24	NF Nº 1752	GUGA - GÁZ COMERCIAL LTDA-ME	UTILIDADE PÚBLICA (7)	500,00	PAGTO 10.805	22/03/24
188	13/03/24	TIT. DOC. Nº 2024000694 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	127,19	PAGTO 32.670	15/03/24
189	13/03/24	DOC Nº 102723-9 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	57,49	PAGTO 29.685	15/03/24
190	14/03/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(305,08)	TRF 71.202	14/03/24
191	18/03/24	NF Nº 3991	CETEMAR EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	381,75	TED 33.046	28/03/24
192	18/03/24	NF Nº 556	DIEGO RIBEIRO DE MELO 38194152895	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.580,00	TED 33.046	28/03/24
193	21/03/24	NF Nº 47	ADRIANO LUIZ FERNANDO HORITA 41815683856	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	720,00	TED 33.046	28/03/24
194	22/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	CICERO MARQUEL NASCIMENTO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.198,11	PAGTO 29.686	25/03/24
195	27/03/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(305,08)	TRF 71.202	27/03/24
196	28/03/24	COMPROVANTE	ANA JULIA CELENTANO ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	344,40	TED 33.046	28/03/24
197	28/03/24	FATURA Nº 189	REDEALIASADAS AUTOMOTIVOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.814,00	TED 33.046	28/03/24
198	N/T	N/T	CRÉDITO REF DÉBITO INDEVIDO - DO DIA 16/02/24	RECURSOS HUMANOS (5)	(57,49)	TRF 71.202	14/03/24
TOTAL					1.571.903,21		
Total Recebido:					2.193.276,29		
Receita de Aplicação Financeira					32.892,42		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					4.407.441,71		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					5.061.707,21		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Curador, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: São Paulo, 20 de maio de 2024



RESPONSÁVEL: Amaro Angrisano
 Diretor Financeiro

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360814517171231
08/04/2024 15:28:49

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206174-OFFM CUST IMREA LAPA E UMA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.653	2.122,91 D	
01/03/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.582	1.778,75 D	
01/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.682	1.378,76 D	
01/03/2024		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	64.392,00 D	
01/03/2024		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	4.222,54 D	
01/03/2024		0000	13013 240 Férias	29.686	4.946,53 D	
01/03/2024		0000	13013 240 Férias FFM RATEIO FERIAS	29.686	19.601,66 D	
01/03/2024		0000	13013 240 Férias FFM RATEIO FERIAS	29.689	196,80 D	
01/03/2024		0000	13013 240 Auxílio-transporte FFM RATEIO TRANSPORTE	29.690	31.363,10 D	
01/03/2024		0000	13013 240 Ajuda Alimentação FFM RATEIO C. ALIMENTACAO	32.670	1.410,68 D	
01/03/2024		0000	13013 240 Pagamentos Diversos FFM RATEIO DIVERSOS			
01/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	131.413,73 C	0,00 C
04/03/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.525	2.023,25 D	
04/03/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	6.567,00 D	
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.678	3.221,63 D	
04/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	11.811,88 C	0,00 C
05/03/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.230	19.665,27 D	
05/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	19.665,27 C	0,00 C
06/03/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.403.060.014.917	2.193.276,29 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.142	3.725,86 D	
06/03/2024		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	691.243,01 D	
06/03/2024		0000	13013 240 Auxílio-transporte FFM RATEIO TRANSPORTE	29.689	53.237,95 D	
06/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.445.069,47 D	0,00 C
07/03/2024		0000	14134 983 TED Devolvida	337	650,00 C	
			336 00001 0000011642906 000040962			
07/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.151	4.718,03 D	
07/03/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.135	650,00 D	
07/03/2024		0000	13013 240 Pagamento de FGTS FFM RATEIO FGTS	29.666	81.703,55 D	
07/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	86.421,58 C	0,00 C
08/03/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.764	1.299,50 D	
08/03/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.784	11.718,00 D	
08/03/2024		0000	13013 240 Contribuição a Sindicato FFM RATEIO CONTRIBUICOES	29.685	147,49 D	

08/03/2024	0000	13013 240 Férias		29.686	18.828,27 D	
		FFM RATEIO FERIAS				
08/03/2024	0000	13013 240 Empréstimo Pessoal		29.688	59.657,78 D	
		FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL				
08/03/2024	0000	13013 240 Auxílio-transporte		29.689	1.433,60 D	
		FFM RATEIO TRANSPORTE				
08/03/2024	0000	13013 240 Pagamentos Diversos		32.670	1.475,62 D	
		FFM RATEIO DIVERSOS				
08/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	94.560,26 C	0,00 C
11/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		20.647	6.071,24 D	
11/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.805	5.536,14 D	
11/03/2024	0000	13013 240 PMSP Tributos/taxas		29.673	4.743,11 D	
		FFM RATEIO PMSP/TRIBUTOS				
11/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	16.350,49 C	0,00 C
12/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		11.935	2.871,01 D	
12/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	2.871,01 C	0,00 C
13/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.331	5.240,00 D	
13/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		12.423	8.020,82 D	
13/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	13.260,82 C	0,00 C
14/03/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		57,49 C	
		14/03 11:49 FUND FAC DE MEDICINA				
14/03/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		305,08 C	
		14/03 11:49 FUND FAC DE MEDICINA				
14/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	362,57 D	0,00 C
15/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		16.428	288,77 D	
15/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		16.433	2.559,02 D	
15/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		16.436	4.578,72 D	
15/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		23.105	17.361,97 D	
15/03/2024	0000	13013 240 Contribuição a Sindicato		29.685	233,35 D	
		FFM RATEIO CONTRIBUICOES				
15/03/2024	0000	13013 240 Pagamentos Diversos		32.670	127,19 D	
		FFM RATEIO DIVERSOS				
15/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	25.149,02 C	0,00 C
18/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		16.733	413,81 D	
18/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	413,81 C	0,00 C
20/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.220	2.120,00 D	
20/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		26.858	23.498,14 D	
20/03/2024	0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB		29.667	81.964,48 D	
		FFM RATEIO DARF/SRF				
20/03/2024	0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB		29.672	124.788,47 D	
		FFM RATEIO GPS/INSS				
20/03/2024	0000	13013 240 Pagamentos Diversos		32.670	7.333,06 D	
		FFM RATEIO DIVERSOS				
20/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	239.704,15 C	0,00 C
21/03/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		13.151,37 C	
		21/03 13:02 FUND FAC DE MEDICINA				
21/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		14.379	1.588,08 D	
21/03/2024	0000	13013 240 Pagamento de FGTS		29.666	47,89 D	
		FFM RATEIO FGTS				
21/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	11.515,40 D	0,00 C
22/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		10.805	2.845,00 D	
22/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		15.284	27.538,45 D	
22/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		15.303	471,28 D	
22/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		15.311	2.208,88 D	
22/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	33.063,61 C	0,00 C
25/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.470	7.980,00 D	
25/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		20.502	835,22 D	

25/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		20.594	269,80 D	
25/03/2024	0000	13013 240 Férias		29.686	2.198,11 D	
FFM RATEIO FERIAS						
25/03/2024	0000	13013 240 Pagamentos Diversos		32.670	204,68 D	
FFM RATEIO DIVERSOS						
25/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	11.487,81 C	0,00 C
26/03/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.206.175		4,76 C	
26/03 11:36 FFM CUST IMREA VL MARI 2						
26/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	4,76 D	0,00 C
27/03/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		305,08 C	
27/03 12:43 FUND FAC DE MEDICINA						
27/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	305,08 D	0,00 C
28/03/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		525,48 C	
28/03 12:03 FUND FAC DE MEDICINA						
28/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		26.399	139.040,19 D	
28/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.046	7.918,32 D	
28/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		33.149	3.277,73 D	
28/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	149.710,76 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360814517171231
08/04/2024 15:29:11

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	206174-0 FFM CUST IMREA LAPA E UMA
Mês/ano referência	MARCO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.407.441,71				3.545.383,012909		
01/03/2024	RESGATE	131.413,73				105.674,478155	1,243571128	3.439.708,534754
	Aplicação 06/12/2023	131.413,73				105.674,478155		
04/03/2024	RESGATE	11.811,88				9.495,299205	1,243971332	3.430.213,235549
	Aplicação 06/12/2023	11.811,88				9.495,299205		
05/03/2024	RESGATE	19.665,27				15.803,411748	1,244368641	3.414.409,823801
	Aplicação 06/12/2023	19.665,27				15.803,411748		
06/03/2024	APLICAÇÃO	1.445.069,47				1.160.913,387421	1,244769408	4.575.323,211222
07/03/2024	RESGATE	86.421,58				69.406,074337	1,245158739	4.505.917,136885
	Aplicação 06/12/2023	86.421,58				69.406,074337		
08/03/2024	RESGATE	94.560,26				75.917,415894	1,245567422	4.429.999,720991
	Aplicação 06/12/2023	94.560,26				75.917,415894		
11/03/2024	RESGATE	16.350,49				13.122,762903	1,245963988	4.416.876,958088
	Aplicação 06/12/2023	16.350,49				13.122,762903		
12/03/2024	RESGATE	2.871,01				2.303,525606	1,246354715	4.414.573,432482
	Aplicação 06/12/2023	2.871,01				2.303,525606		
13/03/2024	RESGATE	13.260,82				10.636,223099	1,246760234	4.403.937,209383
	Aplicação 06/12/2023	13.260,82				10.636,223099		
14/03/2024	APLICAÇÃO	362,57				290,715244	1,247165420	4.404.227,924627
15/03/2024	RESGATE	25.149,02				20.158,473385	1,247565702	4.384.069,451242
	Aplicação 06/12/2023	25.149,02				20.158,473385		
18/03/2024	RESGATE	413,81				331,587013	1,247968057	4.383.737,864229
	Aplicação 06/12/2023	413,81				331,587013		
20/03/2024	RESGATE	239.704,15				191.952,682242	1,248766869	4.191.785,181987
	Aplicação 06/12/2023	239.704,15				191.952,682242		
21/03/2024	APLICAÇÃO	11.515,40				9.218,423496	1,249172378	4.201.003,605483
22/03/2024	RESGATE	33.063,61				26.460,146024	1,249562643	4.174.543,459459
	Aplicação 06/12/2023	33.063,61				26.460,146024		
25/03/2024	RESGATE	11.487,81				9.190,724124	1,249935244	4.165.352,735335
	Aplicação 06/12/2023	11.487,81				9.190,724124		
26/03/2024	APLICAÇÃO	4,76				3,807069	1,250305644	4.165.356,542404
27/03/2024	APLICAÇÃO	305,08				243,930994	1,250681572	4.165.600,473398
28/03/2024	RESGATE	149.710,76				119.667,087995	1,251060442	4.045.933,385403
	Aplicação 06/12/2023	149.710,76				119.667,087995		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.061.707,21				4.045.933,385403		4.045.933,385403

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.407.441,71
APLICAÇÕES (+)	1.457.257,28
RESGATES (-)	835.884,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.892,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.892,42
SALDO ATUAL =	5.061.707,21

Valor da Cota	
29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

Rentabilidade	
No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088