



PROTOCOLO

CTR 256/2024

São Paulo, 26 de junho 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 abril/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.
27/06/2024
Será conferido posteriormente.

Documento assinado digitalmente
gov.br ELIANE GOMES CORREA DE OLIVEIRA
Data: 27/06/2024 14:42:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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: ABRIL/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\$ 2.193.276,30

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	29/01/24	NF Nº 66569	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 18.936	01/04/24
2	29/01/24	NF Nº 66572	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,21	PAGTO 18.936	01/04/24
3	29/01/24	NF Nº 66573	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,21	PAGTO 18.936	01/04/24
4	29/01/24	NF Nº 66574	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,21	PAGTO 18.936	01/04/24
5	29/01/24	NF Nº 66575	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,21	PAGTO 18.936	01/04/24
6	07/02/24	NF Nº 67769	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 11.410	08/04/24
7	07/02/24	NF Nº 67770	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 11.410	08/04/24
8	19/02/24	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	102,34	PAGTO 18.949	01/04/24
9	21/02/24	NF Nº 871345 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	64.860,00	PAGTO 29.683	02/04/24
10	26/02/24	NF Nº 2482614 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	31.219,10	PAGTO 29.690	02/04/24
11	01/03/24	NF Nº 11421	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	787,52	PAGTO 18.936	01/04/24
12	01/03/24	NF Nº 11422	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	652,11	PAGTO 18.936	01/04/24
13	01/03/24	NF Nº 74605	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.538,45	PAGTO 20.092	22/04/24
14	01/03/24	NF Nº 5127	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.217,00	TED 27.001	01/04/24
15	01/03/24	NF Nº 245213	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	617,94	PAGTO 18.946	01/04/24
16	01/03/24	NF Nº 245214	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	456,58	PAGTO 18.946	01/04/24
17	01/03/24	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	7.532,35	PAGTO 3.035	09/04/24
18	01/03/24	NF Nº 28474	FGL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO DE MONITORAMENTO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	147,00	PAGTO 14.117	10/04/24
19	01/03/24	RECIBO Nº 1013	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.312,37	PAGTO 14.117	10/04/24
20	01/03/24	RECIBO Nº 1014	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.312,37	PAGTO 14.117	10/04/24
21	01/03/24	RECIBO Nº 1937	PHONOTEC COMERCIO COPIADORA E ASSISTENCIA LTDA - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	754,00	TED 27.001	01/04/24
22	04/03/24	FATURA Nº 12576	COLORTEC LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	322,75	PAGTO 3.031	09/04/24
23	04/03/24	FATURA Nº 12590	COLORTEC LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	322,75	PAGTO 3.031	09/04/24
24	04/03/24	RECIBO Nº 1939	PHONOTEC COMERCIO COPIADORA E ASSISTENCIA LTDA - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	293,80	TED 27.001	01/04/24
25	05/03/24	NF Nº 245312	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	252,61	PAGTO 19.588	04/04/24
26	05/03/24	NF Nº 245313	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 19.588	04/04/24
27	05/03/24	NF Nº 245314	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	289,81	PAGTO 19.588	04/04/24

28	05/03/24	NF Nº 245315	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 19.588	04/04/24
29	05/03/24	NF Nº 245316	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	371,92	PAGTO 19.588	04/04/24
30	06/03/24	NF Nº 160320	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.023,25	PAGTO 13.382	03/04/24
31	06/03/24	NF Nº 400768	NOVA MAXIMOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	399,20	PAGTO 19.200	10/04/24
32	06/03/24	NF Nº 15661	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.454,68	TED 13.383	03/04/24
33	06/03/24	NF Nº 15662	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.454,68	TED 13.383	03/04/24
34	07/03/24	NF Nº 828308	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	240,10	PAGTO 19.581	04/04/24
35	07/03/24	NF Nº 828309	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	157,20	PAGTO 19.581	04/04/24
36	07/03/24	NF Nº 24663	INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	600,70	PAGTO 19.588	04/04/24
37	08/03/24	NF Nº 828468	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	547,20	PAGTO 45.025	05/04/24
38	08/03/24	FATURA Nº 31564564	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.299,50	PAGTO 11.410	06/04/24
39	08/03/24	FATURA Nº 31564684	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.299,50	PAGTO 45.025	05/04/24
40	08/03/24	NF Nº 245482	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	617,94	PAGTO 45.076	05/04/24
41	08/03/24	NF Nº 245483	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	617,94	PAGTO 45.076	05/04/24
42	10/03/24	FATURA Nº 3144	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	456,33	PAGTO 14.117	10/04/24
43	11/03/24	NF Nº 333724	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.558,62	PAGTO 11.410	08/04/24
44	11/03/24	NF Nº 14920	PHBR MEDICAL COM E LOC. DE PRODUTOS MEDI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	5.100,00	PAGTO 19.200	10/04/24
45	12/03/24	NF Nº 9665	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.076,00	PAGTO 45.058	05/04/24
46	12/03/24	NF Nº 245617	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 11.463	11/04/24
47	12/03/24	NF Nº 245618	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 11.463	11/04/24
48	12/03/24	NF Nº 245619	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 11.463	11/04/24
49	12/03/24	NF Nº 245620	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	280,36	PAGTO 11.463	11/04/24
50	12/03/24	NF Nº 245621	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	560,72	PAGTO 11.463	11/04/24
51	12/03/24	NF Nº 245622	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	617,94	PAGTO 11.463	11/04/24
52	12/03/24	NF Nº 245623	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	617,94	PAGTO 11.463	11/04/24
53	12/03/24	NF Nº 245624	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	560,72	PAGTO 11.463	11/04/24
54	12/03/24	NF Nº 4385	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.777,50	PAGTO 3.031	09/04/24
55	12/03/24	NF Nº 200565	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.166,99	PAGTO 15.609	11/04/24
56	13/03/24	NF Nº 753 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.368,00	PAGTO 32.670	02/04/24
57	13/03/24	FATURA	ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	386,77	PAGTO 18.949	01/04/24
58	14/03/24	NF Nº 338932	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.104,61	PAGTO 21.458	15/04/24
59	15/03/24	NF Nº 45202	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.282,32	PAGTO 13.213	12/04/24
60	15/03/24	NF Nº 5152	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	PAGTO 17.968	12/04/24
61	15/03/24	NF Nº 14322	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	PAGTO 17.968	12/04/24
62	18/03/24	NF Nº 3990	CETEMAR EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	45,81	TED 20.141	22/04/24
63	19/03/24	NF Nº 36641	AS COLETA URBANA LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	465,50	PAGTO 13.382	03/04/24
64	19/03/24	NF Nº 886949	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	478,60	PAGTO 11.299	16/04/24
65	19/03/24	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	102,34	PAGTO 17.043	26/04/24
66	20/03/24	NF Nº 638358 (Parte)	ÁLELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	66.060,00	PAGTO 29.683	30/04/24
67	20/03/24	FATURA	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO EST.SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (7)	5.472,71	PAGTO 21.475	15/04/24
68	20/03/24	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.475,62	PAGTO 32.670	09/04/24
69	21/03/24	TERMO DE RESCISÃO	ANA CAROLINA VIDAL DE SOUZA EISENSTEIN	RECURSOS HUMANOS (5)	16.358,53	PAGTO 29.683	02/04/24
70	21/03/24	NF Nº 943520	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.538,44	TED 20.141	22/04/24
71	22/03/24	FATURA	ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	9.479,14	PAGTO 32.670	26/04/24
72	22/03/24	NF Nº 590564	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	697,00	PAGTO 25.228	19/04/24
73	25/03/24	NF Nº 2497678 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	31.597,74	9.690 - PAGTO 32.670 - T	30/04/24
74	25/03/24	NF Nº 590998	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	455,36	PAGTO 19.964	22/04/24
75	26/03/24	NF Nº 246150	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	280,36	PAGTO 15.122	25/04/24
76	26/03/24	TERMO DE RESCISÃO	MARIA INES NACARATO	RECURSOS HUMANOS (5)	16.753,73	PAGTO 29.684	03/04/24
77	27/03/24	TIT. DOC. Nº 2024000825 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.300,00	PAGTO 29.683	03/04/24
78	27/03/24	NF Nº 4438	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	217,44	TED 12.836	24/04/24

79	27/03/24	NF Nº 201542	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.166,99	TED 16.970	26/04/24
80	27/03/24	NF Nº 201543	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.166,99	TED 16.970	26/04/24
81	27/03/24	NF Nº 201544	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.166,99	TED 16.970	26/04/24
82	27/03/24	NF Nº 201545	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.166,99	TED 16.970	26/04/24
83	27/03/24	NF Nº 201546	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	5.523,18	TED 16.970	26/04/24
84	27/03/24	NF Nº 201547	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.166,99	TED 16.970	26/04/24
85	27/03/24	NF Nº 201548	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	489,86	TED 16.970	26/04/24
86	27/03/24	NF Nº 201549	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.166,99	TED 16.970	26/04/24
87	27/03/24	NF Nº 201550	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	83,00	TED 16.970	26/04/24
88	27/03/24	NF Nº 201551	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.506,36	TED 16.970	26/04/24
89	27/03/24	NF Nº 201552	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	688,86	TED 16.970	26/04/24
90	27/03/24	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	3.548,39	PAGTO 45.077	05/04/24
91	28/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANO FRANCISCO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.052,20	PAGTO 29.686	02/04/24
92	28/03/24	NF Nº 830660	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.200,00	PAGTO 14.987	25/04/24
93	28/03/24	GRRF (Parte)	ANA CAROLINA VIDAL DE SOUZA EISENSTEIN	RECURSOS HUMANOS (5)	2.519,38	PAGTO 29.666	02/04/24
94	28/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	CARLOS EDUARDO PINHEIRO DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.330,17	PAGTO 29.686	02/04/24
95	28/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	DANIEL DE ALMEIDA NOGUEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.482,00	PAGTO 29.686	02/04/24
96	28/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIELA DE LORENA FONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.937,35	PAGTO 29.686	02/04/24
97	28/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	LILIAN SANTOS DA SILVA MUNHOZ	RECURSOS HUMANOS (5)	3.009,00	PAGTO 29.686	02/04/24
98	28/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	NATALIE ALVES VACCARI	RECURSOS HUMANOS (5)	5.663,41	PAGTO 29.686 - PAGTO 29.686	02/04/24
99	28/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	6.653,56	PAGTO 29.686	02/04/24
100	28/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	RODNEI DIAS DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.288,75	PAGTO 29.686	02/04/24
101	28/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	SANDRA FRANCISCA DE CARVALHO VIGARIO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.812,14	PAGTO 29.686	02/04/24
102	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	BRUNA MELLO LUIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.625,65)	TRF 71.202	30/04/24
103	31/03/24	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	80.726,16	PAGTO 29.666 - TRF 71.202	19/04/24 - 29/04/24 - 30/04/24
104	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.251,31)	TRF 71.202	30/04/24
105	31/03/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	89.252,48	PAGTO 29.672	19/04/24
106	31/03/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	79.000,03	PAGTO 29.667	19/04/24
107	31/03/24	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.265,59	PAGTO 29.673	10/04/24
108	31/03/24	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.453,02	PAGTO 29.673	10/04/24
109	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	PAULO YAZBEK JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	(11,10)	TRF 71.202	30/04/24
110	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.251,30)	TRF 71.202	30/04/24
111	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.251,30)	TRF 71.202	30/04/24
112	31/03/24	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.038,33	PAGTO 29.672	19/04/24
113	31/03/24	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.578,82	PAGTO 29.672	19/04/24
114	31/03/24	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.294,62	PAGTO 29.667	19/04/24
115	01/04/24	NF Nº 11463	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	787,52	PAGTO 29.455	30/04/24
116	01/04/24	NF Nº 75002	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.498,14	PAGTO 20.125	22/04/24
117	01/04/24	NF Nº 161216	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.009,37	PAGTO 29.460	30/04/24
118	01/04/24	NF Nº 235761	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	441,61	PAGTO 14.987	25/04/24
119	01/04/24	NF Nº 235763	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	67,78	PAGTO 14.987	25/04/24
120	01/04/24	NF Nº 556	EQQ SERV. TEC. MÉD. HOSP. LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.551,72	PAGTO 11.299	16/04/24
121	01/04/24	NF Nº 1556	ENGEMANUT MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.100,00	PAGTO 21.474	15/04/24
122	01/04/24	NF Nº 889661	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.908,00	PAGTO 17.383	29/04/24
123	01/04/24	NF Nº 5288	SP CONTROLE DE PRAGAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	413,81	PAGTO 11.718	17/04/24
124	01/04/24	NF Nº 1105	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.492,48	PAGTO 29.463	30/04/24
125	01/04/24	NF Nº 1106	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.214,51	PAGTO 29.463	30/04/24
126	01/04/24	NF Nº 1107	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.081,02	PAGTO 29.463	30/04/24
127	01/04/24	NF Nº 1108	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.372,56	PAGTO 29.463	30/04/24
128	02/04/24	NF Nº 4008	CETEMAR EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	76,35	PAGTO 14.583	15/04/24
129	02/04/24	NF Nº 4009	CETEMAR EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	76,35	PAGTO 17.968	12/04/24

130	02/04/24	GRRF (Parte)	MARIA INES NACARATO	RECURSOS HUMANOS (5)	26.569,65	PAGTO 29.666	03/04/24
131	02/04/24	RECIBO Nº 1967	PHONOTEC COMERCIO COPIADORA E ASSISTENCIA LTDA - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	754,00	PAGTO 29.460	30/04/24
132	02/04/24	RECIBO Nº 1968	PHONOTEC COMERCIO COPIADORA E ASSISTENCIA LTDA - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	681,27	PAGTO 29.460	30/04/24
133	03/04/24	NF Nº 15802	V5 TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.454,68	PAGTO 14.921	18/04/24
134	03/04/24	NF Nº 15803	V5 TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.454,68	PAGTO 14.921	18/04/24
135	04/04/24	FATURA Nº 2311	COLORTEC LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	322,75	PAGTO 29.460	30/04/24
136	04/04/24	TIT. DOC. Nº 2024000894 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	PAGTO 29.685	10/04/24
137	04/04/24	TIT. DOC. Nº 2024000895 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/04/24
138	04/04/24	TIT. DOC. Nº 2024000909 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	54.970,06	PAGTO 29.688	10/04/24
139	04/04/24	TIT. DOC. Nº 2024000911 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.294,64	PAGTO 29.688	10/04/24
140	04/04/24	DOC Nº 24291 (Parte)	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	117,24	PAGTO 29.685	11/04/24
141	05/04/24	NF Nº 36807	AS COLETA URBANA LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	931,00	PAGTO 20.092	22/04/24
142	05/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	AMERICO FERREIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.307,06	PAGTO 29.686	05/04/24
143	05/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA SILVA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.134,40	PAGTO 29.686	05/04/24
144	05/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNA MELLO LUIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	6.880,69	PAGTO 29.686	05/04/24
145	05/04/24	GP Nº 503/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	777.797,79	PAGTO 29.683	05/04/24
146	05/04/24	COMPROVANTE	JUCIARA JESUS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	609,45	PAGTO 45.058	05/04/24
147	05/04/24	COMPROVANTE	LIVIA LAGE GONÇAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.225,62	PAGTO 45.058	05/04/24
148	05/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA DA PENHA LEMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.252,44	PAGTO 29.686	05/04/24
149	05/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARLENE MITSUKO UEDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.955,38	PAGTO 29.686	05/04/24
150	05/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	RAFFAELA APARECIDA OLIVEIRA DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.812,14	PAGTO 29.686	05/04/24
151	05/04/24	DOC Nº 103483-9 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	57,49	PAGTO 29.685	11/04/24
152	05/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	VANESSA FERREIRA FROTA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.232,21	PAGTO 29.686	05/04/24
153	07/04/24	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	204,68	PAGTO 32.670	29/04/24
154	08/04/24	NF Nº 760 (Parte)	DOMICILIJ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.368,00	PAGTO 29.690 - PAGTO 32.670	30/04/24
155	09/04/24	NF Nº 34	ERIC VASCONCELOS DE CARVALHO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	550,00	PAGTO 14.921	18/04/24
156	09/04/24	DOC Nº 69712519 (Parte)	SINDICATO DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.018,38	PAGTO 29.685	11/04/24
157	10/04/24	TIT. DOC. Nº 2024000958 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	210,00	PAGTO 29.689	12/04/24
158	10/04/24	TIT. DOC. Nº 2024000962	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	344,40	PAGTO 29.689	12/04/24
159	10/04/24	NF Nº 562	DIEGO RIBEIRO DE MELO 38194152895	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.620,00	PAGTO 12.423	22/04/24
160	11/04/24	FATURA	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	414,78	PAGTO 17.378	29/04/24
161	12/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELA SARAVALLI BARBOZA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.080,95	PAGTO 29.686	12/04/24
162	12/04/24	NF Nº 2636	DESINTEC CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	689,38	PAGTO 16.978	26/04/24
163	12/04/24	NF Nº 2637	DESINTEC CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	689,38	PAGTO 16.978	26/04/24
164	12/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	HIGOR DE ALMEIDA NOGUEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.879,27	PAGTO 29.686	12/04/24
165	12/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	JOACY GASPARD DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.888,39	PAGTO 29.686	12/04/24
166	12/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	MAIRA SIQUEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.126,23	PAGTO 29.686	12/04/24
167	12/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIO NAGASHIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.327,01	PAGTO 29.686	12/04/24
168	12/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	MAYARA DE PAIVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.134,40	PAGTO 29.686	12/04/24
169	12/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	OSVALDO KAZUYOSHI NISHIOKA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.995,69	PAGTO 29.686	12/04/24
170	12/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	THICIA THAIANE ALVES MOREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.541,44	PAGTO 29.686	12/04/24
171	16/04/24	NF Nº 4020	CETEMAR EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	305,40	TED 16.970	26/04/24
172	17/04/24	TIT. DOC. Nº 2024001049 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	262,40	PAGTO 29.689	19/04/24
173	17/04/24	NF Nº 236	TATUAPE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.250,60	PAGTO 17.377	29/04/24
174	17/04/24	NF Nº 237	TATUAPE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.084,50	PAGTO 17.377	29/04/24
175	19/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	HAYDEE SAYURI HIRAI	RECURSOS HUMANOS (5)	4.995,74	PAGTO 29.686	19/04/24
176	19/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	LETICIA CHIARAMONTE DE MORAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.134,40	PAGTO 29.686	19/04/24
177	25/04/24	TIT. DOC. Nº 2024001109 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	533,20	PAGTO 29.689	26/04/24
178	25/04/24	FATURA	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	OUTRAS DESPESAS	269,80	PAGTO 15.123	25/04/24
179	26/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	ALINE PATRICIO FELIX	RECURSOS HUMANOS (5)	2.937,35	PAGTO 29.686	26/04/24
180	26/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	BARBARA VILAR TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.126,23	PAGTO 29.686	26/04/24

181	26/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	GILMAR BRITO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.683,77	PAGTO 29.686	26/04/24
182	26/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	LAINA AMORIM FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.812,14	PAGTO 29.686	26/04/24
183	26/04/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(305,08)	TRF 71.202	26/04/24
184	26/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	10.046,39	PAGTO 29.686	26/04/24
185	26/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	ROSE MARY APARECIDA DOS SANTOS CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.421,22	PAGTO 29.686	26/04/24
186	26/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	TATIANE MIRANDA DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.110,34	PAGTO 29.686	26/04/24
187	29/04/24	TIT. DOC. Nº 2024001137 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	164,00	PAGTO 29.689	30/04/24
188	30/04/24	COMPROVANTE	ANA JULIA CELENTANO ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	344,40	PAGTO 29.460	30/04/24
TOTAL					1.819.442,81		
Total Recebido:					2.193.276,30		
Receita de Aplicação Financeira					38.374,78		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					5.061.707,21		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					5.473.915,48		

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, 26 de junho 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

G3330607070171451
06/05/2024 07:20:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206174-OFFM CUST IMREA LAPA E UMA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.936	2.278,07 D	
01/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.946	1.074,52 D	
01/04/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.949	489,11 D	
01/04/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.001	2.264,80 D	
01/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	6.106,50 C	0,00 C
02/04/2024		0000	13013 240 Pagamento de FGTS FFM RATEIO FGTS	29.666	2.519,38 D	
02/04/2024		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	83.440,99 D	
02/04/2024		0000	13013 240 Férias FFM RATEIO FERIAS	29.686	30.646,12 D	
02/04/2024		0000	13013 240 Ajuda Alimentação FFM RATEIO C. ALIMENTACAO	29.690	31.208,55 D	
02/04/2024		0000	13013 240 Pagamentos Diversos FFM RATEIO DIVERSOS	32.670	1.224,00 D	
02/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	149.039,04 C	0,00 C
03/04/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.382	2.488,75 D	
03/04/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.383	2.909,36 D	
03/04/2024		0000	13013 240 Pagamento de FGTS FFM RATEIO FGTS	29.666	26.569,65 D	
03/04/2024		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	1.300,00 D	
03/04/2024		0000	13013 240 Pg Rescisão Contrato Trab FFM RATEIO RESCISAO	29.684	16.753,73 D	
03/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	50.021,49 C	0,00 C
04/04/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.581	397,30 D	
04/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.588	2.356,16 D	
04/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2.753,46 C	0,00 C
05/04/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.404.040.054.322	2.193.276,30 C	
05/04/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.025	1.846,70 D	
05/04/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.058	2.911,07 D	
05/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.076	1.235,88 D	
05/04/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.077	3.548,39 D	
05/04/2024		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	723.282,54 D	
05/04/2024		0000	13013 240 Férias FFM RATEIO FERIAS	29.686	21.574,32 D	
05/04/2024		0000	13013 240 Auxílio-transporte FFM RATEIO TRANSPORTE	29.689	54.515,25 D	
05/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.384.362,15 D	0,00 C
08/04/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.410	3.240,91 D	
						0,00

08/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	3.240,91 C	C
09/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.031	4.423,00 D	
09/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	3.035	7.532,35 D	
09/04/2024	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	1.475,62 D	
FFM RATEIO DIVERSOS					
09/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	13.430,97 C	0,00 C
10/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.117	5.228,07 D	
10/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.200	5.499,20 D	
10/04/2024	0000	13013 240 PMSP Tributos/taxas	29.673	4.718,61 D	
FFM RATEIO PMSP/TRIBUTOS					
10/04/2024	0000	13013 240 Contribuição a Sindicato	29.685	120,00 D	
FFM RATEIO CONTRIBUICOES					
10/04/2024	0000	13013 240 Empréstimo Pessoal	29.688	56.264,70 D	
FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL					
10/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	71.830,58 C	0,00 C
11/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.463	3.899,36 D	
11/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.609	2.166,99 D	
11/04/2024	0000	13013 240 Contribuição a Sindicato	29.685	1.193,11 D	
FFM RATEIO CONTRIBUICOES					
11/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	7.259,46 C	0,00 C
12/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.213	2.282,32 D	
12/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.968	1.134,35 D	
12/04/2024	0000	13013 240 Férias	29.686	24.973,38 D	
FFM RATEIO FERIAS					
12/04/2024	0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	554,40 D	
FFM RATEIO TRANSPORTE					
12/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	28.944,45 C	0,00 C
15/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.583	76,35 D	
15/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.458	2.104,61 D	
15/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.474	1.100,00 D	
15/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.475	5.472,71 D	
15/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	8.753,67 C	0,00 C
16/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.299	8.030,32 D	
16/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	8.030,32 C	0,00 C
17/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.718	413,81 D	
17/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	413,81 C	0,00 C
18/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.921	3.459,36 D	
18/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	3.459,36 C	0,00 C
19/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.228	697,00 D	
19/04/2024	0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	80.726,79 D	
FFM RATEIO FGTS					
19/04/2024	0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	81.294,65 D	
FFM RATEIO DARF/SRF					
19/04/2024	0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	120.869,63 D	
FFM RATEIO GPS/INSS					
19/04/2024	0000	13013 240 Férias	29.686	8.130,14 D	
FFM RATEIO FERIAS					
19/04/2024	0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	262,40 D	
FFM RATEIO TRANSPORTE					
19/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	291.980,61 C	0,00 C
22/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.964	455,36 D	
22/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.092	28.469,45 D	
22/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.125	23.498,14 D	
22/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.141	1.584,25 D	
22/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	54.007,20 C	0,00 C
23/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.423	1.620,00 D	
0,00					

23/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	1.620,00 C	C
24/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.836	217,44 D	
24/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	217,44 C	0,00 C
25/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		14.987	2.709,39 D	
25/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		15.122	280,36 D	
25/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		15.123	269,80 D	
25/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	3.259,55 C	0,00 C
26/04/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		305,08 C	
26/04 10:31 FUND FAC DE MEDICINA						
26/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		16.970	23.598,60 D	
26/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		16.978	1.378,76 D	
26/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		17.043	102,34 D	
26/04/2024	0000	13013 240 Férias		29.686	31.137,44 D	
FFM RATEIO FERIAS						
26/04/2024	0000	13013 240 Auxílio-transporte		29.689	533,20 D	
FFM RATEIO TRANSPORTE						
26/04/2024	0000	13013 240 Pagamentos Diversos		32.670	9.479,14 D	
FFM RATEIO DIVERSOS						
26/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	65.924,40 C	0,00 C
29/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		17.377	2.335,10 D	
29/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		17.378	414,78 D	
29/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		17.383	7.908,00 D	
29/04/2024	0000	13013 240 Pagamento de FGTS		29.666	0,01 D	
FFM RATEIO FGTS						
29/04/2024	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS		29.683	514,55 D	
FFM RATEIO SALARIOS						
29/04/2024	0000	13013 240 Pagamentos Diversos		32.670	204,68 D	
FFM RATEIO DIVERSOS						
29/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	11.377,12 C	0,00 C
30/04/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		11.390,66 C	
30/04 09:18 FUND FAC DE MEDICINA						
30/04/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		0,64 C	
30/04 09:18 FUND FAC DE MEDICINA						
30/04/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		394,11 C	
30/04 09:18 FUND FAC DE MEDICINA						
30/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		29.455	787,52 D	
30/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		29.460	3.111,79 D	
30/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		29.463	137.160,57 D	
30/04/2024	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS		29.683	66.060,00 D	
FFM RATEIO SALARIOS						
30/04/2024	0000	13013 240 Auxílio-transporte		29.689	164,00 D	
FFM RATEIO TRANSPORTE						
30/04/2024	0000	13013 240 Ajuda Alimentação		29.690	32.126,85 D	
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO						
30/04/2024	0000	13013 240 Pagamentos Diversos		32.670	1.233,00 D	
FFM RATEIO DIVERSOS						
30/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	228.858,32 C	
30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

G3330607070171451
06/05/2024 07:21:09

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	206174-0 FFM CUST IMREA LAPA E UMA
Mês/ano referência	ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.061.707,21			4.045.933,385403		
01/04/2024	RESGATE	6.106,50			4.879,573528	1,251441333	4.041.053,811875
	Aplicação 06/12/2023	6.106,50			4.879,573528		
02/04/2024	RESGATE	149.039,04			119.058,072797	1,251818012	3.921.995,739078
	Aplicação 06/12/2023	66.161,05			52.851,973201		
	Aplicação 05/01/2024	82.877,99			66.206,099596		
03/04/2024	RESGATE	50.021,49			39.947,099987	1,252193276	3.882.048,639091
	Aplicação 05/01/2024	50.021,49			39.947,099987		
04/04/2024	RESGATE	2.753,46			2.198,247775	1,252570357	3.879.850,391316
	Aplicação 05/01/2024	2.753,46			2.198,247775		
05/04/2024	APLICAÇÃO	1.384.362,15			1.104.886,202392	1,252945459	4.984.736,593708
08/04/2024	RESGATE	3.240,91			2.585,866214	1,253316967	4.982.150,727494
	Aplicação 05/01/2024	3.240,91			2.585,866214		
09/04/2024	RESGATE	13.430,97			10.713,027745	1,253704398	4.971.437,699749
	Aplicação 05/01/2024	13.430,97			10.713,027745		
10/04/2024	RESGATE	71.830,58			57.277,447041	1,254081383	4.914.160,252708
	Aplicação 05/01/2024	71.830,58			57.277,447041		
11/04/2024	RESGATE	7.259,46			5.786,920342	1,254459984	4.908.373,332366
	Aplicação 05/01/2024	7.259,46			5.786,920342		
12/04/2024	RESGATE	28.944,45			23.066,240762	1,254840366	4.885.307,091604
	Aplicação 05/01/2024	28.944,45			23.066,240762		
15/04/2024	RESGATE	8.753,67			6.973,759697	1,255229658	4.878.333,331907
	Aplicação 05/01/2024	8.753,67			6.973,759697		
16/04/2024	RESGATE	8.030,32			6.395,564902	1,255607616	4.871.937,767005
	Aplicação 05/01/2024	8.030,32			6.395,564902		
17/04/2024	RESGATE	413,81			329,468475	1,255992703	4.871.608,298530
	Aplicação 05/01/2024	413,81			329,468475		
18/04/2024	RESGATE	3.459,36			2.753,448788	1,256373467	4.868.854,849742
	Aplicação 05/01/2024	3.459,36			2.753,448788		
19/04/2024	RESGATE	291.980,61			232.329,521245	1,256752084	4.636.525,328497
	Aplicação 05/01/2024	291.980,61			232.329,521245		
22/04/2024	RESGATE	54.007,20			42.960,615934	1,257132814	4.593.564,712563
	Aplicação 05/01/2024	54.007,20			42.960,615934		
23/04/2024	RESGATE	1.620,00			1.288,256611	1,257513438	4.592.276,455952
	Aplicação 05/01/2024	1.620,00			1.288,256611		
24/04/2024	RESGATE	217,44			172,859979	1,257896717	4.592.103,595973
	Aplicação 05/01/2024	217,44			172,859979		
25/04/2024	RESGATE	3.259,55			2.590,483833	1,258278457	4.589.513,112140
	Aplicação 05/01/2024	3.259,55			2.590,483833		
26/04/2024	RESGATE	65.924,40			52.376,495826	1,258663814	4.537.136,616314
	Aplicação 05/01/2024	65.924,40			52.376,495826		
29/04/2024	RESGATE	11.377,12			9.036,346501	1,259039812	4.528.100,269813
	Aplicação 05/01/2024	11.377,12			9.036,346501		
30/04/2024	RESGATE	228.858,32			181.717,433745	1,259418622	4.346.382,836068
	Aplicação 05/01/2024	228.858,32			181.717,433745		
30/04/2024	SALDO ATUAL	5.473.915,48			4.346.382,836068		4.346.382,836068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.061.707,21
APLICAÇÕES (+)	1.384.362,15
RESGATES (-)	1.010.528,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.374,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 38.374,78
SALDO ATUAL = 5.473.915,48

Valor da Cota

28/03/2024 1,251060442
30/04/2024 1,259418622

Rentabilidade

No mês 0,6680
No ano 2,6918
Últimos 12 meses 9,5727

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