



## PROTOCOLO

**CTR 363/2024**

São Paulo, 30 de setembro 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 agosto/2024, do convênio em referência, destinado ao custeio das unidades IMREA Umarizal e Lapa do HCFMUSP.

Atenciosamente,



Amaro Angrisano  
Diretor Financeiro

Confirmamos o recebimento dos documentos.  
Serão conferidos posteriormente.



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: AGOSTO/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\$ 0,00

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    | 05/06/24          | NF Nº 79368                           | DELLAMED S A | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 145,97      | PAGTO 23.561         | 02/08/24            |
| 2    | 05/06/24          | NF Nº 79369                           | DELLAMED S A | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 145,97      | PAGTO 23.561         | 02/08/24            |
| 3    | 06/06/24          | NF Nº 79490                           | DELLAMED S A | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 145,97      | PAGTO 26.276         | 05/08/24            |
| 4    | 06/06/24          | NF Nº 79492                           | DELLAMED S A | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 114,31      | PAGTO 26.276         | 05/08/24            |
| 5    | 06/06/24          | NF Nº 79599                           | DELLAMED S A | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 145,97      | PAGTO 26.276         | 05/08/24            |
| 6    | 06/06/24          | NF Nº 79600                           | DELLAMED S A | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 145,97      | PAGTO 26.276         | 05/08/24            |
| 7    | 06/06/24          | NF Nº 79601                           | DELLAMED S A | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 145,97      | PAGTO 26.276         | 05/08/24            |
| 8    | 06/06/24          | NF Nº 79602                           | DELLAMED S A | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 145,97      | PAGTO 26.276         | 05/08/24            |
| 9    | 06/06/24          | NF Nº 79603                           | DELLAMED S A | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 145,97      | PAGTO 26.276         | 05/08/24            |
| 10   | 06/06/24          | NF Nº 79604                           | DELLAMED S A | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 145,97      | PAGTO 26.276         | 05/08/24            |
| 11   | 06/06/24          | NF Nº 79605                           | DELLAMED S A | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 145,97      | PAGTO 26.276         | 05/08/24            |
| 12   | 06/06/24          | NF Nº 79613                           | DELLAMED S A | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 114,31      | PAGTO 26.276         | 05/08/24            |
| 13   | 06/06/24          | NF Nº 79614                           | DELLAMED S A | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 114,31      | PAGTO 26.276         | 05/08/24            |
| 14   | 06/06/24          | NF Nº 79615                           | DELLAMED S A | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 114,31      | PAGTO 26.276         | 05/08/24            |
| 15   | 06/06/24          | NF Nº 79616                           | DELLAMED S A | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 114,31      | PAGTO 26.276         | 05/08/24            |
| 16   | 06/06/24          | NF Nº 79617                           | DELLAMED S A | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 114,31      | PAGTO 26.276         | 05/08/24            |
| 17   | 06/06/24          | NF Nº 79618                           | DELLAMED S A | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 114,31      | PAGTO 26.276         | 05/08/24            |
| 18   | 10/06/24          | NF Nº 79837                           | DELLAMED S A | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 114,31      | PAGTO 16.528         | 09/08/24            |
| 19   | 10/06/24          | NF Nº 79838                           | DELLAMED S A | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 114,31      | PAGTO 16.528         | 09/08/24            |
| 20   | 10/06/24          | NF Nº 79839                           | DELLAMED S A | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 114,31      | PAGTO 16.528         | 09/08/24            |
| 21   | 10/06/24          | NF Nº 79840                           | DELLAMED S A | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 114,31      | PAGTO 16.528         | 09/08/24            |
| 22   | 10/06/24          | NF Nº 79841                           | DELLAMED S A | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 114,31      | PAGTO 16.528         | 09/08/24            |
| 23   | 10/06/24          | NF Nº 79842                           | DELLAMED S A | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 114,31      | PAGTO 16.528         | 09/08/24            |
| 24   | 10/06/24          | NF Nº 79843                           | DELLAMED S A | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 114,31      | PAGTO 16.528         | 09/08/24            |
| 25   | 10/06/24          | NF Nº 79844                           | DELLAMED S A | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)  | 114,31      | PAGTO 16.528         | 09/08/24            |







|     |          |                     |  |                                  |          |                             |                     |
|-----|----------|---------------------|--|----------------------------------|----------|-----------------------------|---------------------|
| 74  | 29/06/24 | NF Nº 37306         | ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                          | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 1.029,00 | TED 26.271                  | 05/08/24            |
| 75  | 29/06/24 | NF Nº 37307         | ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                          | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 1.029,00 | TED 26.271                  | 05/08/24            |
| 76  | 29/06/24 | NF Nº 37308         | ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                          | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 1.029,00 | TED 26.271                  | 05/08/24            |
| 77  | 29/06/24 | NF Nº 37309         | ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                          | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 1.029,00 | TED 26.271                  | 05/08/24            |
| 78  | 29/06/24 | NF Nº 37310         | ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                          | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 1.029,00 | TED 26.271                  | 05/08/24            |
| 79  | 29/06/24 | NF Nº 37311         | ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                          | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 1.029,00 | TED 26.271                  | 05/08/24            |
| 80  | 29/06/24 | NF Nº 37312         | ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                          | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 1.029,00 | TED 14.270                  | 14/08/24            |
| 81  | 29/06/24 | NF Nº 37313         | ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                          | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 1.029,00 | TED 26.271                  | 05/08/24            |
| 82  | 29/06/24 | NF Nº 37314         | ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                          | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 1.029,00 | TED 26.271                  | 05/08/24            |
| 83  | 29/06/24 | NF Nº 37315         | ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                          | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 1.029,00 | TED 26.271                  | 05/08/24            |
| 84  | 29/06/24 | NF Nº 37316         | ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                          | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 1.029,00 | TED 26.271                  | 05/08/24            |
| 85  | 01/07/24 | RECIBO Nº 60122003  | SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI                        | LOCAÇÕES DIVERSAS                | 1.269,00 | PAGTO 26.280                | 05/08/24            |
| 86  | 01/07/24 | NF Nº 11592         | ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 897,14   | PAGTO 22.730                | 01/08/24            |
| 87  | 01/07/24 | NF Nº 11593         | ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 542,49   | PAGTO 22.730                | 01/08/24            |
| 88  | 01/07/24 | NF Nº 30057         | FGL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO DE MONITORAMENTO LT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 147,00   | PAGTO 16.527                | 09/08/24            |
| 89  | 02/07/24 | NF Nº 4231          | A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP                  | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 585,48   | TED 22.737                  | 01/08/24            |
| 90  | 03/07/24 | FATURA Nº 2408      | COLORTEL LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA                   | LOCAÇÕES DIVERSAS                | 322,75   | TED 22.737                  | 01/08/24            |
| 91  | 04/07/24 | RECIBO Nº 1208      | FXO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA                             | LOCAÇÕES DIVERSAS                | 2.312,37 | PAGTO 19.352                | 15/08/24            |
| 92  | 04/07/24 | RECIBO Nº 1209      | FXO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA                             | LOCAÇÕES DIVERSAS                | 2.312,37 | PAGTO 18.793                | 15/08/24            |
| 93  | 04/07/24 | NF Nº 14931         | NATURAL STEP IND E COM DE CALÇADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI  | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 419,20   | TED 23.509                  | 02/08/24            |
| 94  | 04/07/24 | NF Nº 427627        | ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA              | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 1.355,00 | TED 9.388                   | 13/08/24            |
| 95  | 08/07/24 | FATURA Nº 31564568  | AMERICA NET LTDA   | UTILIDADE PÚBLICA (7)            | 1.299,50 | PAGTO 15.395                | 07/08/24            |
| 96  | 08/07/24 | FATURA Nº 31564688  | AMERICA NET LTDA   | UTILIDADE PÚBLICA (7)            | 1.299,50 | PAGTO 15.395                | 07/08/24            |
| 97  | 08/07/24 | NF Nº 778 (Parte)   | DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA              | RECURSOS HUMANOS (5)             | 1.404,00 | PAGTO 29.690 - PAGTO 32.670 | 02/08/24 - 20/08/24 |
| 98  | 08/07/24 | NF Nº 965631        | ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      | 225,75   | TED 20.602                  | 07/08/24            |
| 99  | 10/07/24 | FATURA Nº 11241     | BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                         | LOCAÇÕES DIVERSAS                | 456,33   | PAGTO 16.527                | 09/08/24            |
| 100 | 11/07/24 | NF Nº 11719         | AVARON INFORGRAF LTDA  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 4.720,00 | PAGTO 11.413                | 08/08/24            |
| 101 | 12/07/24 | NF Nº 583606        | SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI                             | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      | 964,60   | TED 22.737                  | 01/08/24            |
| 102 | 15/07/24 | NF Nº 282           | 53.129.266 ANTONIO CESAR CALANCA                             | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      | 1.958,00 | TED 20.896                  | 12/08/24            |
| 103 | 15/07/24 | NF Nº 194904        | ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA         | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 6.411,20 | PAGTO 16.528                | 09/08/24            |
| 104 | 16/07/24 | NF Nº 250317        | DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA    | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 586,86   | PAGTO 18.813                | 15/08/24            |
| 105 | 16/07/24 | NF Nº 250318        | DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA    | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 53,76    | PAGTO 18.813                | 15/08/24            |
| 106 | 16/07/24 | NF Nº 94156         | INTERPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 657,92   | TED 9.382                   | 13/08/24            |
| 107 | 16/07/24 | NF Nº 915195        | NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA         | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      | 1.742,35 | TED 9.388                   | 13/08/24            |
| 108 | 17/07/24 | NF Nº 18393         | F5 ELETRICA LTDA - ME  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      | 1.012,15 | TED 16.601                  | 16/08/24            |
| 109 | 17/07/24 | NF Nº 37884         | ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                          | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 1.029,00 | TED 14.270                  | 14/08/24            |
| 110 | 17/07/24 | NF Nº 37886         | ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                          | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 1.029,00 | TED 14.270                  | 14/08/24            |
| 111 | 17/07/24 | NF Nº 37887         | ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                          | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 1.029,00 | TED 14.270                  | 14/08/24            |
| 112 | 17/07/24 | NF Nº 37888         | ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                          | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 1.029,00 | TED 14.270                  | 14/08/24            |
| 113 | 17/07/24 | NF Nº 37889         | ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                          | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 1.029,00 | TED 14.270                  | 14/08/24            |
| 114 | 17/07/24 | NF Nº 37890         | ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                          | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 1.029,00 | TED 14.270                  | 14/08/24            |
| 115 | 17/07/24 | NF Nº 37891         | ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                          | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 1.029,00 | TED 14.270                  | 14/08/24            |
| 116 | 17/07/24 | FATURA (Parte)      | TELEFONICA BRASIL S.A  | UTILIDADE PÚBLICA (7)            | 1.475,62 | PAGTO 32.670                | 07/08/24            |
| 117 | 18/07/24 | FATURA Nº 112101757 | AMERICA NET LTDA   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 780,00   | PAGTO 18.215                | 19/08/24            |
| 118 | 18/07/24 | NF Nº 3279          | COPCENTER COPIADORA E SERVICOS LTDA                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 260,00   | PAGTO 16.527                | 09/08/24            |
| 119 | 18/07/24 | NF Nº 12            | DGL TECNOLOGIA LTDA  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 1.100,00 | TED 23.509                  | 02/08/24            |
| 120 | 18/07/24 | NF Nº 1331          | EXTINSUL MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA - ME                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 1.524,00 | PAGTO 18.793                | 15/08/24            |
| 121 | 18/07/24 | NF Nº 37927         | ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                          | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 1.029,00 | TED 18.736                  | 15/08/24            |



|     |          |                                 |  |                                  |            |                           |          |
|-----|----------|---------------------------------|--|----------------------------------|------------|---------------------------|----------|
| 122 | 18/07/24 | NF Nº 37928                     | ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                          | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 1.029,00   | TED 18.736                | 15/08/24 |
| 123 | 18/07/24 | NF Nº 8536                      | WINKLER COMER E SERV DE EQUIP                                | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      | 4.935,40   | PAGTO 23.556              | 02/08/24 |
| 124 | 19/07/24 | NF Nº 25305                     | GIMAWA COMERCIAL LTDA  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      | 1.658,00   | TED 16.601                | 16/08/24 |
| 125 | 21/07/24 | NF Nº 37482                     | AS COLETA URBANA LTDA - ME                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 465,50     | PAGTO 26.287              | 05/08/24 |
| 126 | 21/07/24 | NF Nº 20                        | FILIFE FOGACA LOPES DA SILVA 31020849827                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 2.500,00   | TED 23.509                | 02/08/24 |
| 127 | 22/07/24 | NF Nº 226726 (Parte)            | ALELO S.A.   | RECURSOS HUMANOS (5)             | 69.516,00  | PAGTO 29.683              | 30/08/24 |
| 128 | 22/07/24 | NF Nº 46321                     | CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 240,00     | PAGTO 20.918              | 12/08/24 |
| 129 | 22/07/24 | NF Nº 46322                     | CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 2.220,85   | PAGTO 20.918              | 12/08/24 |
| 130 | 22/07/24 | NF Nº 968470                    | ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      | 354,24     | TED 9.346                 | 21/08/24 |
| 131 | 23/07/24 | NF Nº 250619                    | DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA    | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 440,14     | PAGTO 15.459              | 22/08/24 |
| 132 | 23/07/24 | NF Nº 195379                    | ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA         | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 2.800,00   | PAGTO 18.487              | 19/08/24 |
| 133 | 24/07/24 | TERMO DE RESCISÃO               | DENISE SANTANA E SILVA                                       | RECURSOS HUMANOS (5)             | 5.235,00   | PAGTO 29.683              | 16/08/24 |
| 134 | 24/07/24 | NF Nº 3135                      | DESINTEC CONTROLE AMBIENTAL EIRELI                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 689,38     | PAGTO 20.619              | 07/08/24 |
| 135 | 25/07/24 | NF Nº 2558600 (Parte)           | DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA              | RECURSOS HUMANOS (5)             | 33.274,61  | PAGTO 29.690 - TRF 71.202 | 30/08/24 |
| 136 | 25/07/24 | NF Nº 173752                    | GIMAWA COMERCIAL LTDA  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      | 300,07     | TED 11.654                | 22/08/24 |
| 137 | 25/07/24 | NF Nº 4899                      | MAGITRONIC TECNICA DIGITAL LTDA ME                           | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      | 2.100,00   | PAGTO 16.527              | 09/08/24 |
| 138 | 26/07/24 | NF Nº 250836                    | DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA    | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 83,24      | PAGTO 10.794              | 23/08/24 |
| 139 | 26/07/24 | NF Nº 18446                     | F5 ELETRICA LTDA - ME  | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 245,00     | TED 11.252                | 26/08/24 |
| 140 | 29/07/24 | TIT. DOC. Nº 2024002042 (Parte) | DEPARTAMENTO DE RH   | RECURSOS HUMANOS (5)             | 1.300,00   | PAGTO 29.683              | 01/08/24 |
| 141 | 29/07/24 | NF Nº 918108                    | NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA         | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS             | 344,00     | TED 11.252                | 26/08/24 |
| 142 | 30/07/24 | NF Nº 5377                      | CLEVERSON DA SILVA - ME                                      | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 700,00     | TED 13.460                | 27/08/24 |
| 143 | 30/07/24 | NF Nº 250892                    | DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA    | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 194,62     | PAGTO 16.663              | 29/08/24 |
| 144 | 30/07/24 | NF Nº 250893                    | DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA    | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 440,14     | PAGTO 16.663              | 29/08/24 |
| 145 | 30/07/24 | NF Nº 620374                    | LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA                          | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      | 369,20     | PAGTO 13.473              | 27/08/24 |
| 146 | 30/07/24 | NF Nº 38224                     | ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                          | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 1.029,00   | TED 13.460                | 27/08/24 |
| 147 | 30/07/24 | NF Nº 38225                     | ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                          | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | 1.029,00   | TED 13.460                | 27/08/24 |
| 148 | 30/07/24 | NF Nº 105                       | PREMIUM GRAFICA E EDITORA LTDA                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 56,00      | PAGTO 20.938              | 12/08/24 |
| 149 | 30/07/24 | NF Nº 106                       | PREMIUM GRAFICA E EDITORA LTDA                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 500,00     | PAGTO 9.387               | 13/08/24 |
| 150 | 30/07/24 | NF Nº 107                       | PREMIUM GRAFICA E EDITORA LTDA                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 45,00      | PAGTO 9.387               | 13/08/24 |
| 151 | 30/07/24 | NF Nº 108                       | PREMIUM GRAFICA E EDITORA LTDA                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 45,00      | PAGTO 9.387               | 13/08/24 |
| 152 | 31/07/24 | FOLHA ANALÍTICA                 | BRUNA MELLO LUIZ   | RECURSOS HUMANOS (5)             | (1.548,24) | TRF 71.202                | 09/08/24 |
| 153 | 31/07/24 | GFD (Parte)                     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                      | RECURSOS HUMANOS (5)             | 89.461,50  | PAGTO 29.666              | 20/08/24 |
| 154 | 31/07/24 | FOLHA ANALÍTICA                 | DANIELA TEODOZIO DOS SANTOS BURGOS                           | RECURSOS HUMANOS (5)             | 506,00     | PAGTO 32.670              | 07/08/24 |
| 155 | 31/07/24 | FOLHA ANALÍTICA                 | GABRIELLA SOUZA NAVES  | RECURSOS HUMANOS (5)             | (4.644,72) | TRF 71.202                | 09/08/24 |
| 156 | 31/07/24 | NF Nº 588106                    | LSI S/A  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      | 435,60     | PAGTO 30.729              | 30/08/24 |
| 157 | 31/07/24 | FOLHA ANALÍTICA                 | PAULO YAZBEK JUNIOR  | RECURSOS HUMANOS (5)             | (8,18)     | TRF 71.202                | 09/08/24 |
| 158 | 31/07/24 | FOLHA ANALÍTICA                 | POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER                              | RECURSOS HUMANOS (5)             | (3.096,48) | TRF 71.202                | 09/08/24 |
| 159 | 31/07/24 | DAMSP                           | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 1.959,44   | PAGTO 29.673              | 12/08/24 |
| 160 | 31/07/24 | DAMSP                           | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 3.457,86   | PAGTO 29.673              | 12/08/24 |
| 161 | 31/07/24 | NF Nº 275095                    | R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA                              | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      | 651,60     | TED 26.271                | 05/08/24 |
| 162 | 31/07/24 | FOLHA ANALÍTICA                 | RODRIGO LUIZ YAMAMOTO  | RECURSOS HUMANOS (5)             | (3.096,48) | TRF 71.202                | 09/08/24 |
| 163 | 31/07/24 | DARF (Parte)                    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 12.956,27  | PAGTO 29.672              | 20/08/24 |
| 164 | 31/07/24 | DARF (Parte)                    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 23.972,87  | PAGTO 29.672              | 20/08/24 |
| 165 | 31/07/24 | DARF (Parte)                    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                | RECURSOS HUMANOS (5)             | 103.260,22 | PAGTO 29.672              | 20/08/24 |
| 166 | 31/07/24 | DARF (Parte)                    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 2.809,55   | PAGTO 29.672              | 20/08/24 |
| 167 | 31/07/24 | DARF (Parte)                    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                | RECURSOS HUMANOS (5)             | 94.378,73  | PAGTO 29.667              | 20/08/24 |
| 168 | 31/07/24 | FATURA                          | TELEFONICA BRASIL S.A  | UTILIDADE PÚBLICA (7)            | 222,54     | PAGTO 12.505              | 16/08/24 |
| 169 | 01/08/24 | NF Nº 11639                     | ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 1.007,30   | PAGTO 30.729              | 30/08/24 |



|     |          |                                 |  |                              |            |                             |          |
|-----|----------|---------------------------------|--|------------------------------|------------|-----------------------------|----------|
| 170 | 01/08/24 | NF Nº 11640                     | ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 542,49     | PAGTO 30.729                | 30/08/24 |
| 171 | 01/08/24 | NF Nº 76558                     | BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 24.598,25  | PAGTO 20.642                | 20/08/24 |
| 172 | 01/08/24 | FATURA Nº 2428                  | COLORTEC LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA                           | LOCAÇÕES DIVERSAS            | 322,75     | TED 39.373                  | 30/08/24 |
| 173 | 01/08/24 | NF Nº 601                       | ECQ SERV. TEC. MÉD. HOSP. LTDA                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 7.539,91   | TED 18.736                  | 15/08/24 |
| 174 | 01/08/24 | NF Nº 919045                    | NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | 7.890,00   | TED 21.787                  | 29/08/24 |
| 175 | 01/08/24 | RECIBO Nº 2096                  | PHONOTEC COMERCIO COPIADORA E ASSISTENCIA LTDA - EPP                 | LOCAÇÕES DIVERSAS            | 293,80     | TED 39.373                  | 30/08/24 |
| 176 | 01/08/24 | RECIBO Nº 2097                  | PHONOTEC COMERCIO COPIADORA E ASSISTENCIA LTDA - EPP                 | LOCAÇÕES DIVERSAS            | 754,00     | TED 39.373                  | 30/08/24 |
| 177 | 01/08/24 | NF Nº 1796358                   | SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA          | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | 193,80     | TED 21.787                  | 29/08/24 |
| 178 | 01/08/24 | NF Nº 1236                      | THL SERVIÇOS LTDA - EPP  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 36.492,47  | TED 39.373                  | 30/08/24 |
| 179 | 01/08/24 | NF Nº 1237                      | THL SERVIÇOS LTDA - EPP  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 41.214,51  | TED 39.373                  | 30/08/24 |
| 180 | 01/08/24 | NF Nº 1238                      | THL SERVIÇOS LTDA - EPP  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 33.081,02  | TED 39.373                  | 30/08/24 |
| 181 | 01/08/24 | NF Nº 1239                      | THL SERVIÇOS LTDA - EPP  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 26.372,56  | TED 39.373                  | 30/08/24 |
| 182 | 02/08/24 | NF Nº 165497                    | COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.038,25   | PAGTO 30.729                | 30/08/24 |
| 183 | 02/08/24 | NF Nº 239078                    | COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.243,31   | PAGTO 10.792                | 23/08/24 |
| 184 | 02/08/24 | NF Nº 239082                    | COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 291,75     | PAGTO 10.792                | 23/08/24 |
| 185 | 02/08/24 | NF Nº 5120                      | EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA.                | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | 405,76     | TED 39.373                  | 30/08/24 |
| 186 | 02/08/24 | FATURA Nº 51651                 | ELETRICA ORION COMERCIAL E LOCADORA LTDA                             | LOCAÇÕES DIVERSAS            | 210,00     | PAGTO 30.729                | 30/08/24 |
| 187 | 02/08/24 | RECIBO DE FÉRIAS                | FLAVIO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR                                     | RECURSOS HUMANOS (5)         | 1.028,50   | PAGTO 29.686                | 02/08/24 |
| 188 | 02/08/24 | NF Nº 4540                      | HS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME                                      | LOCAÇÕES DIVERSAS            | 2.140,65   | PAGTO 18.546                | 19/08/24 |
| 189 | 02/08/24 | RECIBO DE FÉRIAS                | JULIANA LECHNER SOARES   | RECURSOS HUMANOS (5)         | 1.841,07   | PAGTO 29.686                | 02/08/24 |
| 190 | 02/08/24 | RECIBO DE FÉRIAS                | MARCIO NAGASHIMA   | RECURSOS HUMANOS (5)         | 3.412,52   | PAGTO 29.686                | 02/08/24 |
| 191 | 02/08/24 | RECIBO DE FÉRIAS                | MARIA DAS DORES QUEIROZ  | RECURSOS HUMANOS (5)         | 2.570,90   | PAGTO 29.686                | 02/08/24 |
| 192 | 02/08/24 | RECIBO DE FÉRIAS                | WELISON RIBEIRO  | RECURSOS HUMANOS (5)         | 2.343,97   | PAGTO 29.686                | 02/08/24 |
| 193 | 02/08/24 | RECIBO DE FÉRIAS                | WILSON SAMPAIO FRANCA  | RECURSOS HUMANOS (5)         | 3.695,70   | PAGTO 29.686                | 02/08/24 |
| 194 | 05/08/24 | FATURA Nº 2437                  | COLORTEC LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA                           | LOCAÇÕES DIVERSAS            | 322,75     | TED 39.373                  | 30/08/24 |
| 195 | 05/08/24 | TIT. DOC. Nº 2024002105 (Parte) | SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO  | RECURSOS HUMANOS (5)         | 1.603,31   | PAGTO 29.688                | 09/08/24 |
| 196 | 05/08/24 | TIT. DOC. Nº 2024002116 (Parte) | INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO                                 | RECURSOS HUMANOS (5)         | 1.155,59   | PAGTO 29.688                | 09/08/24 |
| 197 | 05/08/24 | TIT. DOC. Nº 2024002123 (Parte) | INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO                                 | RECURSOS HUMANOS (5)         | 90,00      | PAGTO 29.685                | 09/08/24 |
| 198 | 05/08/24 | TIT. DOC. Nº 2024002124 (Parte) | INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO                                 | RECURSOS HUMANOS (5)         | 30,00      | PAGTO 29.685                | 09/08/24 |
| 199 | 05/08/24 | TIT. DOC. Nº 2024002104 (Parte) | SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO  | RECURSOS HUMANOS (5)         | 60.420,58  | PAGTO 29.688                | 09/08/24 |
| 200 | 05/08/24 | NF Nº 16250                     | VS TELECOM LTDA  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.454,68   | TED 27.914                  | 20/08/24 |
| 201 | 05/08/24 | NF Nº 16251                     | VS TELECOM LTDA  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.454,68   | TED 27.914                  | 20/08/24 |
| 202 | 06/08/24 | GP Nº 1198/2024 (Parte)         | DEPARTAMENTO DE RH   | RECURSOS HUMANOS (5)         | 777.115,09 | PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 | 06/08/24 |
| 203 | 06/08/24 | COMPROVANTE                     | JUCIARA JESUS DA CRUZ  | RECURSOS HUMANOS (5)         | 618,17     | TED 37.221                  | 06/08/24 |
| 204 | 06/08/24 | COMPROVANTE                     | LIVIA LAGE GONCAVES  | RECURSOS HUMANOS (5)         | 569,20     | TED 37.221                  | 06/08/24 |
| 205 | 06/08/24 | DOC. Nº 109054-2 (Parte)        | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO                     | RECURSOS HUMANOS (5)         | 57,49      | PAGTO 29.685                | 12/08/24 |
| 206 | 07/08/24 | FATURA (Parte)                  | TELEFONICA BRASIL S.A  | UTILIDADE PÚBLICA (7)        | 204,68     | PAGTO 32.670                | 28/08/24 |
| 207 | 08/08/24 | TIT. DOC. Nº 2024002176 (Parte) | DEPARTAMENTO DE RH   | RECURSOS HUMANOS (5)         | 498,15     | PAGTO 29.689                | 09/08/24 |
| 208 | 08/08/24 | NF Nº 591510                    | SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI                                     | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | 4.060,00   | TED 14.979                  | 23/08/24 |
| 209 | 08/08/24 | DOC. Nº 1746-5 (Parte)          | SIND. DOS AUX. E TECNICOS ENFERM. E TRAB. EM ESTAB. SERV. SAÚDE SP   | RECURSOS HUMANOS (5)         | 5.040,00   | PAGTO 29.685                | 12/08/24 |
| 210 | 08/08/24 | DOC. Nº 248 (Parte)             | SIND. DOS FISIOTERAPEUTAS, TER.OCCUP. AUX. FIS., AUX. TEC. OCCUP. SP | RECURSOS HUMANOS (5)         | 2.240,86   | PAGTO 29.685                | 12/08/24 |
| 211 | 09/08/24 | FATURA                          | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A                                       | OUTRAS DESPESAS              | 284,30     | PAGTO 11.257                | 26/08/24 |
| 212 | 09/08/24 | NF Nº 784 (Parte)               | DOMICILIU INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA                     | RECURSOS HUMANOS (5)         | 1.413,00   | PAGTO 32.670                | 30/08/24 |
| 213 | 09/08/24 | RECIBO DE FÉRIAS                | ISABEL CRISTINA DA SILVA   | RECURSOS HUMANOS (5)         | 547,31     | PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686 | 09/08/24 |
| 214 | 09/08/24 | RECIBO DE FÉRIAS                | JORGE CRISTOVAM OLIVA  | RECURSOS HUMANOS (5)         | 3.606,47   | PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686 | 09/08/24 |
| 215 | 09/08/24 | RECIBO DE FÉRIAS                | KATIA GUIRLANDA DE ALMEIDA   | RECURSOS HUMANOS (5)         | 8.574,88   | PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686 | 09/08/24 |
| 216 | 09/08/24 | RECIBO DE FÉRIAS                | LUCINEIA MARCELINO ALVES SANTOS                                      | RECURSOS HUMANOS (5)         | 6.335,63   | PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686 | 09/08/24 |
| 217 | 09/08/24 | NF Nº 59                        | SP CONTROLE DE PRAGAS LTDA   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 413,81     | TED 18.501                  | 19/08/24 |



|  |          |                                 |  |                              |                     |                             |          |
|--|----------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------|
| 218                                    | 12/08/24 | NF Nº 254                       | TATUAPE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | 213,55              | PAGTO 10.794                | 23/08/24 |
| 219                                    | 14/08/24 | NF Nº 255                       | TATUAPE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | 569,40              | PAGTO 16.663                | 29/08/24 |
| 220                                    | 16/08/24 | RECIBO DE FÉRIAS                | ANDRÉ ALBUQUERQUE DA SILVA                   | RECURSOS HUMANOS (5)         | 3.457,91            | PAGTO 29.686                | 16/08/24 |
| 221                                    | 16/08/24 | RECIBO DE FÉRIAS                | MAIRA SIQUEIRA DE SOUZA                      | RECURSOS HUMANOS (5)         | 3.126,22            | PAGTO 29.686                | 16/08/24 |
| 222                                    | 16/08/24 | RECIBO DE FÉRIAS                | MAURA COTRIM DIAS                            | RECURSOS HUMANOS (5)         | 1.986,61            | PAGTO 29.686                | 16/08/24 |
| 223                                    | 16/08/24 | RECIBO DE FÉRIAS                | NATHALIA MARQUES GAMA                        | RECURSOS HUMANOS (5)         | 2.937,34            | PAGTO 29.686                | 16/08/24 |
| 224                                    | 16/08/24 | RECIBO DE FÉRIAS                | WALLACE PEIXE DA SILVA                       | RECURSOS HUMANOS (5)         | 1.252,09            | PAGTO 29.686                | 16/08/24 |
| 225                                    | 21/08/24 | NF Nº 1626                      | ENGEMANUT MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.100,00            | PAGTO 39.472                | 30/08/24 |
| 226                                    | 22/08/24 | PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM     | DEPARTAMENTO DE RH                           | RECURSOS HUMANOS (5)         | (266,07)            | TRF 71.202                  | 22/08/24 |
| 227                                    | 23/08/24 | TERMO DE RESCISÃO               | JULIANA LECHNER SOARES                       | RECURSOS HUMANOS (5)         | 10.168,74           | PAGTO 29.683                | 30/08/24 |
| 228                                    | 23/08/24 | RECIBO DE FÉRIAS                | NATALI PORTELA ARAUJO                        | RECURSOS HUMANOS (5)         | 2.896,66            | PAGTO 29.686                | 26/08/24 |
| 229                                    | 29/08/24 | TIT. DOC. Nº 2024002374 (Parte) | DEPARTAMENTO DE RH                           | RECURSOS HUMANOS (5)         | 120,00              | PAGTO 29.689                | 30/08/24 |
| 230                                    | 29/08/24 | GFD (Parte)                     | JULIANA LECHNER SOARES                       | RECURSOS HUMANOS (5)         | 5.476,69            | PAGTO 29.666                | 30/08/24 |
| 231                                    | 30/08/24 | RECIBO DE FÉRIAS                | ALAN DOS SANTOS ALVES -                      | RECURSOS HUMANOS (5)         | 8.559,26            | PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686 | 30/08/24 |
| 232                                    | 30/08/24 | COMPROVANTE                     | ANA JULIA CELESTANO ALVES                    | RECURSOS HUMANOS (5)         | 328,00              | TED 39.373                  | 30/08/24 |
| 233                                    | 30/08/24 | RECIBO DE FÉRIAS                | ANDRE TOME SANTOS HORACIO                    | RECURSOS HUMANOS (5)         | 5.820,64            | PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686 | 30/08/24 |
| 234                                    | 30/08/24 | RECIBO DE FÉRIAS                | CECILIA KAZUKO MIYAZAKI                      | RECURSOS HUMANOS (5)         | 2.819,09            | PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686 | 30/08/24 |
| 235                                    | 30/08/24 | RECIBO DE FÉRIAS                | JOICE NAIARA BATISTA OLIVEIRA                | RECURSOS HUMANOS (5)         | 5.515,90            | PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686 | 30/08/24 |
| 236                                    | 30/08/24 | RECIBO DE FÉRIAS                | JOICE AMARAL SANTOS                          | RECURSOS HUMANOS (5)         | 2.937,35            | PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686 | 30/08/24 |
| 237                                    | 30/08/24 | RECIBO DE FÉRIAS                | LUCAS RODRIGUES CORREA                       | RECURSOS HUMANOS (5)         | 1.841,07            | PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686 | 30/08/24 |
| 238                                    | 30/08/24 | RECIBO DE FÉRIAS                | REGINA SUETSUGU                              | RECURSOS HUMANOS (5)         | 3.412,52            | PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686 | 30/08/24 |
| 239                                    | 30/08/24 | RECIBO DE FÉRIAS                | SAKAE TOKUMOTO                               | RECURSOS HUMANOS (5)         | 1.986,61            | PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686 | 30/08/24 |
| 240                                    | 30/08/24 | RECIBO DE FÉRIAS                | SANDRA FRANCISCA DE CARVALHO VIGARIO         | RECURSOS HUMANOS (5)         | 1.841,07            | PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686 | 30/08/24 |
| 241                                    | N/T      | N/T                             | CRÉDITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 18/09/24     | RECURSOS HUMANOS (5)         | (154,55)            | PAGTO 29.690 - PAGTO 32.670 | 30/08/24 |
| 242                                    | N/T      | N/T                             | DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 13/09/24      | RECURSOS HUMANOS (5)         | 468,00              | PAGTO 29.683                | 30/08/24 |
| <b>TOTAL</b>                           |          |                                 |  |                              | <b>1.805.733,27</b> |                             |          |
| <b>Total Recebido:</b>                 |          |                                 |  |                              | <b>0,00</b>         |                             |          |
| <b>Receita de Aplicação Financeira</b> |          |                                 |  |                              | <b>11.390,74</b>    |                             |          |
| <b>Outras Receitas</b>                 |          |                                 |  |                              | <b>0,00</b>         |                             |          |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b>     |          |                                 |  |                              | <b>2.773.121,15</b> |                             |          |
| <b>Recursos Próprios</b>               |          |                                 |  |                              | <b>0,00</b>         |                             |          |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b> |          |                                 |  |                              | <b>978.778,62</b>   |                             |          |

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, 30 de setembro 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

G3382009595182921  
20/09/2024 10:10:31

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 206174-OFFM CUST IMREA LAPA E UMA  
Período do extrato 08 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                        | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/07/2024    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                   |                     |              | 0,00 C |
| 01/08/2024    |               | 0000       | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto         | 22.730              | 1.439,63 D   |        |
| 01/08/2024    |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv        | 22.737              | 1.872,83 D   |        |
| 01/08/2024    |               | 0000       | 13013 240 | PAGAMENTO DE PROVENTOS           | 29.683              | 1.300,00 D   |        |
|               |               |            |           | FFM RATEIO SALARIOS              |                     |              |        |
| 01/08/2024    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático               | 1.987               | 4.612,46 C   | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Simples Solidez Autom      |                     |              |        |
| 02/08/2024    |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv        | 23.509              | 4.019,20 D   |        |
| 02/08/2024    |               | 0000       | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto         | 23.556              | 4.935,40 D   |        |
| 02/08/2024    |               | 0000       | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto         | 23.561              | 291,94 D     |        |
| 02/08/2024    |               | 0000       | 13013 240 | PAGAMENTO DE PROVENTOS           | 29.683              | 69.048,00 D  |        |
|               |               |            |           | FFM RATEIO SALARIOS              |                     |              |        |
| 02/08/2024    |               | 0000       | 13013 240 | Férias                           | 29.686              | 14.892,66 D  |        |
|               |               |            |           | FFM RATEIO FERIAS                |                     |              |        |
| 02/08/2024    |               | 0000       | 13013 240 | Ajuda Alimentação                | 29.690              | 33.517,80 D  |        |
|               |               |            |           | FFM RATEIO C. ALIMENTACAO        |                     |              |        |
| 02/08/2024    |               | 0000       | 13013 240 | Pagamentos Diversos              | 32.670              | 1.269,00 D   |        |
|               |               |            |           | FFM RATEIO DIVERSOS              |                     |              |        |
| 02/08/2024    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático               | 1.987               | 127.974,00 C | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Simples Solidez Autom      |                     |              |        |
| 05/08/2024    |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv        | 26.271              | 14.028,60 D  |        |
| 05/08/2024    |               | 0000       | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto         | 26.276              | 1.967,93 D   |        |
| 05/08/2024    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores         | 26.280              | 1.269,00 D   |        |
| 05/08/2024    |               | 0000       | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto         | 26.287              | 465,50 D     |        |
| 05/08/2024    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático               | 1.987               | 17.731,03 C  | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Simples Solidez Autom      |                     |              |        |
| 06/08/2024    |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv        | 37.221              | 1.187,37 D   |        |
| 06/08/2024    |               | 0000       | 13013 240 | PAGAMENTO DE PROVENTOS           | 29.683              | 714.359,54 D |        |
|               |               |            |           | FFM RATEIO SALARIOS              |                     |              |        |
| 06/08/2024    |               | 0000       | 13013 240 | Auxílio-transporte               | 29.689              | 62.728,55 D  |        |
|               |               |            |           | FFM RATEIO TRANSPORTE            |                     |              |        |
| 06/08/2024    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático               | 1.987               | 778.275,46 C | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Simples Solidez Autom      |                     |              |        |
| 07/08/2024    |               | 0000       | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto         | 15.395              | 2.599,00 D   |        |
| 07/08/2024    |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv        | 20.602              | 225,75 D     |        |
| 07/08/2024    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores         | 20.619              | 689,38 D     |        |
| 07/08/2024    |               | 0000       | 13013 240 | PAGAMENTO DE PROVENTOS           | 29.683              | 27,00 D      |        |
|               |               |            |           | FFM RATEIO SALARIOS              |                     |              |        |
| 07/08/2024    |               | 0000       | 13013 240 | Pagamentos Diversos              | 32.670              | 1.981,62 D   |        |
|               |               |            |           | FFM RATEIO DIVERSOS              |                     |              |        |
| 07/08/2024    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático               | 1.987               | 5.522,75 C   | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Simples Solidez Autom      |                     |              |        |
| 08/08/2024    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores         | 11.413              | 4.720,00 D   |        |
| 08/08/2024    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático               | 1.987               | 4.720,00 C   | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Simples Solidez Autom      |                     |              |        |
| 09/08/2024    |               | 1897       | 99015 870 | Transferência recebida           | 551.897.000.071.202 | 12.394,10 C  |        |
|               |               |            |           | 09/08 11:19 FUND FAC DE MEDICINA |                     |              |        |
| 09/08/2024    |               | 0000       | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto         | 16.527              | 3.077,64 D   |        |
| 09/08/2024    |               | 0000       | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto         | 16.528              | 7.897,23 D   |        |
| 09/08/2024    |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv        | 22.403              | 34.986,00 D  |        |
| 09/08/2024    |               | 0000       | 13013 240 | PAGAMENTO DE PROVENTOS           | 29.683              | 7.057,47 D   |        |



|                             |      |                                     |        |                     |
|-----------------------------|------|-------------------------------------|--------|---------------------|
| FFM RATEIO SALARIOS         |      |                                     |        |                     |
| 09/08/2024                  | 0000 | 13013 240 Contribuição a Sindicato  | 29.685 | 120,00 D            |
| FFM RATEIO CONTRIBUICOES    |      |                                     |        |                     |
| 09/08/2024                  | 0000 | 13013 240 Férias                    | 29.686 | 12.006,82 D         |
| FFM RATEIO FERIAS           |      |                                     |        |                     |
| 09/08/2024                  | 0000 | 13013 240 Empréstimo Pessoal        | 29.688 | 63.179,48 D         |
| FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL   |      |                                     |        |                     |
| 09/08/2024                  | 0000 | 13013 240 Auxílio-transporte        | 29.689 | 498,15 D            |
| FFM RATEIO TRANSPORTE       |      |                                     |        |                     |
| 09/08/2024                  | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.987  | 116.428,69 C 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom |      |                                     |        |                     |
| 12/08/2024                  | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.896 | 1.958,00 D          |
| 12/08/2024                  | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 20.918 | 2.460,85 D          |
| 12/08/2024                  | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 20.938 | 56,00 D             |
| 12/08/2024                  | 0000 | 13013 240 PMSP Tributos/taxas       | 29.673 | 5.417,30 D          |
| FFM RATEIO PMSP/TRIBUTOS    |      |                                     |        |                     |
| 12/08/2024                  | 0000 | 13013 240 Contribuição a Sindicato  | 29.685 | 7.338,35 D          |
| FFM RATEIO CONTRIBUICOES    |      |                                     |        |                     |
| 12/08/2024                  | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.987  | 17.230,50 C 0,00 C  |
| BB RF Simples Solidez Autom |      |                                     |        |                     |
| 13/08/2024                  | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.382  | 657,92 D            |
| 13/08/2024                  | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 9.387  | 590,00 D            |
| 13/08/2024                  | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.388  | 3.097,35 D          |
| 13/08/2024                  | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.987  | 4.345,27 C 0,00 C   |
| BB RF Simples Solidez Autom |      |                                     |        |                     |
| 14/08/2024                  | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 14.270 | 8.232,00 D          |
| 14/08/2024                  | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.987  | 8.232,00 C 0,00 C   |
| BB RF Simples Solidez Autom |      |                                     |        |                     |
| 15/08/2024                  | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 18.736 | 9.597,91 D          |
| 15/08/2024                  | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 18.793 | 3.836,37 D          |
| 15/08/2024                  | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 18.813 | 640,62 D            |
| 15/08/2024                  | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 19.352 | 2.312,37 D          |
| 15/08/2024                  | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.987  | 16.387,27 C 0,00 C  |
| BB RF Simples Solidez Autom |      |                                     |        |                     |
| 16/08/2024                  | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos       | 12.505 | 222,54 D            |
| 16/08/2024                  | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 16.601 | 2.670,15 D          |
| 16/08/2024                  | 0000 | 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS    | 29.683 | 5.235,00 D          |
| FFM RATEIO SALARIOS         |      |                                     |        |                     |
| 16/08/2024                  | 0000 | 13013 240 Férias                    | 29.686 | 12.760,17 D         |
| FFM RATEIO FERIAS           |      |                                     |        |                     |
| 16/08/2024                  | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.987  | 20.887,86 C 0,00 C  |
| BB RF Simples Solidez Autom |      |                                     |        |                     |
| 19/08/2024                  | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 18.215 | 780,00 D            |
| 19/08/2024                  | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 18.487 | 2.800,00 D          |
| 19/08/2024                  | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 18.501 | 413,81 D            |
| 19/08/2024                  | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 18.546 | 2.140,65 D          |
| 19/08/2024                  | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.987  | 6.134,46 C 0,00 C   |
| BB RF Simples Solidez Autom |      |                                     |        |                     |
| 20/08/2024                  | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 20.642 | 24.598,25 D         |
| 20/08/2024                  | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 27.914 | 2.909,36 D          |
| 20/08/2024                  | 0000 | 13013 240 Pagamento de FGTS         | 29.666 | 89.461,50 D         |
| FFM RATEIO FGTS             |      |                                     |        |                     |
| 20/08/2024                  | 0000 | 13013 240 Pagamento de DARF/RFB     | 29.667 | 94.378,73 D         |
| FFM RATEIO DARF/SRF         |      |                                     |        |                     |
| 20/08/2024                  | 0000 | 13013 240 Pagamento de GPS/RFB      | 29.672 | 142.998,91 D        |
| FFM RATEIO GPS/INSS         |      |                                     |        |                     |
| 20/08/2024                  | 0000 | 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS    | 29.683 | 360,00 D            |
| FFM RATEIO SALARIOS         |      |                                     |        |                     |
| 20/08/2024                  | 0000 | 13013 240 Ajuda Alimentação         | 29.690 | 154,55 D            |
| FFM RATEIO C. ALIMENTACAO   |      |                                     |        |                     |
| 20/08/2024                  | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.987  | 354.861,30 C 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom |      |                                     |        |                     |
| 21/08/2024                  | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.346  | 354,24 D            |
| 21/08/2024                  | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.987  | 354,24 C 0,00 C     |
| BB RF Simples Solidez Autom |      |                                     |        |                     |

|                                  |      |           |                           |                     |                     |
|----------------------------------|------|-----------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 22/08/2024                       | 1897 | 99015 870 | Transferência recebida    | 551.897.000.071.202 | 266,07 C            |
| 22/08 11:00 FUND FAC DE MEDICINA |      |           |                           |                     |                     |
| 22/08/2024                       | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.654              | 300,07 D            |
| 22/08/2024                       | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 15.459              | 440,14 D            |
| 22/08/2024                       | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático        | 1.987               | 474,14 C 0,00 C     |
| BB RF Simples Solidez Autom      |      |           |                           |                     |                     |
| 23/08/2024                       | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto  | 10.792              | 1.535,06 D          |
| 23/08/2024                       | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 10.794              | 296,79 D            |
| 23/08/2024                       | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 14.979              | 4.060,00 D          |
| 23/08/2024                       | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático        | 1.987               | 5.891,85 C 0,00 C   |
| BB RF Simples Solidez Autom      |      |           |                           |                     |                     |
| 26/08/2024                       | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.252              | 589,00 D            |
| 26/08/2024                       | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos       | 11.257              | 284,30 D            |
| 26/08/2024                       | 0000 | 13013 240 | Férias                    | 29.686              | 2.896,66 D          |
| FFM RATEIO FERIAS                |      |           |                           |                     |                     |
| 26/08/2024                       | 0000 | 13013 240 | Pagamentos Diversos       | 32.670              | 342,93 D            |
| FFM RATEIO DIVERSOS              |      |           |                           |                     |                     |
| 26/08/2024                       | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático        | 1.987               | 4.112,89 C 0,00 C   |
| BB RF Simples Solidez Autom      |      |           |                           |                     |                     |
| 27/08/2024                       | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.460              | 2.758,00 D          |
| 27/08/2024                       | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 13.473              | 369,20 D            |
| 27/08/2024                       | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático        | 1.987               | 3.127,20 C 0,00 C   |
| BB RF Simples Solidez Autom      |      |           |                           |                     |                     |
| 28/08/2024                       | 0000 | 13013 240 | Pagamentos Diversos       | 32.670              | 204,68 D            |
| FFM RATEIO DIVERSOS              |      |           |                           |                     |                     |
| 28/08/2024                       | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático        | 1.987               | 204,68 C 0,00 C     |
| BB RF Simples Solidez Autom      |      |           |                           |                     |                     |
| 29/08/2024                       | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 16.663              | 1.204,16 D          |
| 29/08/2024                       | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.787              | 8.083,80 D          |
| 29/08/2024                       | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático        | 1.987               | 9.287,96 C 0,00 C   |
| BB RF Simples Solidez Autom      |      |           |                           |                     |                     |
| 30/08/2024                       | 1897 | 99015 870 | Transferência recebida    | 551.897.000.071.202 | 262,74 C            |
| 30/08 12:35 FUND FAC DE MEDICINA |      |           |                           |                     |                     |
| 30/08/2024                       | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto  | 30.729              | 3.233,64 D          |
| 30/08/2024                       | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 39.373              | 139.587,62 D        |
| 30/08/2024                       | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 39.472              | 1.100,00 D          |
| 30/08/2024                       | 0000 | 13013 240 | Pagamento de FGTS         | 29.666              | 5.476,69 D          |
| FFM RATEIO FGTS                  |      |           |                           |                     |                     |
| 30/08/2024                       | 0000 | 13013 240 | PAGAMENTO DE PROVENTOS    | 29.683              | 87.838,82 D         |
| FFM RATEIO SALARIOS              |      |           |                           |                     |                     |
| 30/08/2024                       | 0000 | 13013 240 | Férias                    | 29.686              | 27.047,43 D         |
| FFM RATEIO FERIAS                |      |           |                           |                     |                     |
| 30/08/2024                       | 0000 | 13013 240 | Auxílio-transporte        | 29.689              | 120,00 D            |
| FFM RATEIO TRANSPORTE            |      |           |                           |                     |                     |
| 30/08/2024                       | 0000 | 13013 240 | Ajuda Alimentação         | 29.690              | 33.526,80 D         |
| FFM RATEIO C. ALIMENTACAO        |      |           |                           |                     |                     |
| 30/08/2024                       | 0000 | 13013 240 | Pagamentos Diversos       | 32.670              | 1.269,00 D          |
| FFM RATEIO DIVERSOS              |      |           |                           |                     |                     |
| 30/08/2024                       | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático        | 1.987               | 298.937,26 C 0,00 C |
| 31/08/2024                       | 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

G3382009595182921  
20/09/2024 10:10:50

| Cliente            |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Agência            | 1897-X                             |
| Conta              | 206174-0 FFM CUST IMREA LAPA E UMA |
| Mês/ano referência | AGOSTO/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      |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/07/2024 | SALDO ANTERIOR       | 2.773.121,15 |                      |           | 2.160.785,596482 |             |                  |
| 01/08/2024 | RESGATE              | 4.612,46     |                      |           | 3.592,881582     | 1,283777351 | 2.157.192,714900 |
|            | Aplicação 05/04/2024 | 4.612,46     |                      |           | 3.592,881582     |             |                  |
| 02/08/2024 | RESGATE              | 127.974,00   |                      |           | 99.656,337720    | 1,284153150 | 2.057.536,377180 |
|            | Aplicação 05/04/2024 | 127.974,00   |                      |           | 99.656,337720    |             |                  |
| 05/08/2024 | RESGATE              | 17.731,03    |                      |           | 13.803,426320    | 1,284538316 | 2.043.732,950860 |
|            | Aplicação 05/04/2024 | 17.731,03    |                      |           | 13.803,426320    |             |                  |
| 06/08/2024 | RESGATE              | 778.275,46   |                      |           | 605.699,419164   | 1,284920268 | 1.438.033,531696 |
|            | Aplicação 05/04/2024 | 778.275,46   |                      |           | 605.699,419164   |             |                  |
| 07/08/2024 | RESGATE              | 5.522,75     |                      |           | 4.296,866420     | 1,285297112 | 1.433.736,665276 |
|            | Aplicação 05/04/2024 | 5.522,75     |                      |           | 4.296,866420     |             |                  |
| 08/08/2024 | RESGATE              | 4.720,00     |                      |           | 3.671,235429     | 1,285670748 | 1.430.065,429847 |
|            | Aplicação 05/04/2024 | 4.720,00     |                      |           | 3.671,235429     |             |                  |
| 09/08/2024 | RESGATE              | 116.428,69   |                      |           | 90.532,199355    | 1,286047294 | 1.339.533,230492 |
|            | Aplicação 05/04/2024 | 116.428,69   |                      |           | 90.532,199355    |             |                  |
| 12/08/2024 | RESGATE              | 17.230,50    |                      |           | 13.394,121675    | 1,286422538 | 1.326.139,108817 |
|            | Aplicação 05/04/2024 | 17.230,50    |                      |           | 13.394,121675    |             |                  |
| 13/08/2024 | RESGATE              | 4.345,27     |                      |           | 3.376,837551     | 1,286786804 | 1.322.762,271266 |
|            | Aplicação 05/04/2024 | 4.345,27     |                      |           | 3.376,837551     |             |                  |
| 14/08/2024 | RESGATE              | 8.232,00     |                      |           | 6.395,456146     | 1,287163857 | 1.316.366,815120 |
|            | Aplicação 05/04/2024 | 8.232,00     |                      |           | 6.395,456146     |             |                  |
| 15/08/2024 | RESGATE              | 16.387,27    |                      |           | 12.727,440278    | 1,287554264 | 1.303.639,374842 |
|            | Aplicação 05/04/2024 | 16.387,27    |                      |           | 12.727,440278    |             |                  |
| 16/08/2024 | RESGATE              | 20.887,86    |                      |           | 16.218,254608    | 1,287922807 | 1.287.421,120234 |
|            | Aplicação 05/04/2024 | 20.887,86    |                      |           | 16.218,254608    |             |                  |
| 19/08/2024 | RESGATE              | 6.134,46     |                      |           | 4.761,678746     | 1,288297747 | 1.282.659,441488 |
|            | Aplicação 05/04/2024 | 6.134,46     |                      |           | 4.761,678746     |             |                  |
| 20/08/2024 | RESGATE              | 354.861,30   |                      |           | 275.370,589811   | 1,288668119 | 1.007.288,851677 |
|            | Aplicação 05/04/2024 | 173.214,30   |                      |           | 134.413,428125   |             |                  |
|            | Aplicação 07/05/2024 | 181.647,00   |                      |           | 140.957,161686   |             |                  |
| 21/08/2024 | RESGATE              | 354,24       |                      |           | 274,804183       | 1,289063346 | 1.007.014,047494 |
|            | Aplicação 07/05/2024 | 354,24       |                      |           | 274,804183       |             |                  |
| 22/08/2024 | RESGATE              | 474,14       |                      |           | 367,712651       | 1,289430752 | 1.006.646,334843 |
|            | Aplicação 07/05/2024 | 474,14       |                      |           | 367,712651       |             |                  |
| 23/08/2024 | RESGATE              | 5.891,85     |                      |           | 4.567,808756     | 1,289863546 | 1.002.078,526087 |
|            | Aplicação 07/05/2024 | 5.891,85     |                      |           | 4.567,808756     |             |                  |
| 26/08/2024 | RESGATE              | 4.112,89     |                      |           | 3.187,698511     | 1,290238078 | 998.890,827576   |
|            | Aplicação 07/05/2024 | 4.112,89     |                      |           | 3.187,698511     |             |                  |
| 27/08/2024 | RESGATE              | 3.127,20     |                      |           | 2.423,019650     | 1,290620982 | 996.467,807926   |
|            | Aplicação 07/05/2024 | 3.127,20     |                      |           | 2.423,019650     |             |                  |
| 28/08/2024 | RESGATE              | 204,68       |                      |           | 158,540713       | 1,291024851 | 996.309,267213   |
|            | Aplicação 07/05/2024 | 204,68       |                      |           | 158,540713       |             |                  |
| 29/08/2024 | RESGATE              | 9.287,96     |                      |           | 7.192,225508     | 1,291388874 | 989.117,041705   |
|            | Aplicação 07/05/2024 | 9.287,96     |                      |           | 7.192,225508     |             |                  |
| 30/08/2024 | RESGATE              | 298.937,26   |                      |           | 231.416,030873   | 1,291774208 | 757.701,010832   |
|            | Aplicação 07/05/2024 | 298.937,26   |                      |           | 231.416,030873   |             |                  |
| 30/08/2024 | SALDO ATUAL          | 978.778,62   |                      |           | 757.701,010832   |             | 757.701,010832   |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.773.121,15 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 1.805.733,27 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11.390,74    |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 11.390,74  |
| SALDO ATUAL =        | 978.778,62 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2024 | 1,283385614 |
| 30/08/2024 | 1,291774208 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6536 |
| No ano           | 5,3300 |
| Últimos 12 meses | 8,4867 |

---

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