



PROTOCOLO

CTR 416/2024

São Paulo, 4 de novembro 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 setembro/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. 04/11/2024

Eliane Gomes



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: SETEMBRO/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	26/03/24	TERMO DE RESCISÃO	MARIA INES NACARATO	RECURSOS HUMANOS (5)	534,40	PAGTO 29.684	19/09/24
2	04/07/24	NF N° 83141	DELLAMED S A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.028,57	PAGTO 18.410	02/09/24
3	04/07/24	NF N° 83143	DELLAMED S A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.028,57	PAGTO 18.410	02/09/24
4	08/07/24	NF N° 83268	DELLAMED S A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	145,97	PAGTO 39.680	06/09/24
5	08/07/24	NF N° 83269	DELLAMED S A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	145,97	PAGTO 39.680	06/09/24
6	08/07/24	NF N° 83270	DELLAMED S A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	145,97	PAGTO 39.680	06/09/24
7	08/07/24	NF N° 83271	DELLAMED S A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	145,97	PAGTO 39.680	06/09/24
8	08/07/24	NF N° 83273	DELLAMED S A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	145,97	PAGTO 39.680	06/09/24
9	08/07/24	NF N° 83274	DELLAMED S A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	114,31	PAGTO 39.680	06/09/24
10	22/07/24	NF N° 226726 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	828,00	PAGTO 29.683	19/09/24
11	30/07/24	NF N° 38223	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.029,00	TED 12.691	09/09/24
12	01/08/24	RECIBO N° 60122004	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.269,00	PAGTO 30.383	05/09/24
13	01/08/24	NF N° 30443	FGL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO DE MONITORAMENTO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	147,00	PAGTO 22.684	10/09/24
14	01/08/24	NF N° 413785	NOVA MAXIMOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	205,40	TED 30.376	05/09/24
15	02/08/24	FATURA N° 31564569	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.299,50	PAGTO 18.405	02/09/24
16	02/08/24	FATURA N° 31564689	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.299,50	PAGTO 18.405	02/09/24
17	02/08/24	FATURA N° 112101758	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	780,00	PAGTO 22.684	10/09/24
18	05/08/24	NF N° 165508	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.081,25	PAGTO 18.405	02/09/24
19	06/08/24	NF N° 602998	LSI S/A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.275,57	PAGTO 30.378	05/09/24
20	07/08/24	NF N° 340352	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.364,00	TED 16.778	04/09/24
21	07/08/24	NF N° 610053	LSI S/A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	226,70	TED 39.642	06/09/24
22	07/08/24	NF N° 272399	MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	336,39	PAGTO 30.383	05/09/24
23	08/08/24	NF N° 79775	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	760,61	TED 39.642	06/09/24
24	08/08/24	DOC. Nº 1747-3 (Parte)	SIND. DOS AUX. E TÉCNICOS ENFERM. E TRAB. EM ESTAB. SERV. SAÚDE SP	RECURSOS HUMANOS (5)	5.022,00	PAGTO 29.685	12/09/24
25	09/08/24	NF N° 515704	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	406,06	PAGTO 32.797	06/09/24

26	09/08/24	NF N° 251376	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	440,14	PAGTO 21.416	09/09/24
27	09/08/24	NF N° 251377	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.167,71	PAGTO 21.416	09/09/24
28	09/08/24	FATURA N° 44389	ELETRICA ORION COMERCIAL E LOCADORA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	210,00	PAGTO 30.378	05/09/24
29	09/08/24	NF N° 4998	MUNE FERNANDEZ COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.400,00	PAGTO 32.798	06/09/24
30	10/08/24	FATURA N° 13274	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	456,33	PAGTO 21.416	09/09/24
31	11/08/24	NF N° 3518	COPCENTER COPIADORA E SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	208,00	PAGTO 22.684	10/09/24
32	12/08/24	NF N° 18519	F5 ELETRICA LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	673,00	TED 17.859	12/09/24
33	13/08/24	NF N° 921662	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	204,00	TED 22.711	10/09/24
34	14/08/24	NF N° 251548	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	586,86	PAGTO 20.361	13/09/24
35	14/08/24	NF N° 251549	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	586,86	PAGTO 20.361	13/09/24
36	14/08/24	NF N° 251550	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	440,14	PAGTO 20.361	13/09/24
37	14/08/24	NF N° 251551	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	83,24	PAGTO 20.361	13/09/24
38	14/08/24	NF N° 633407	LSI S/A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	197,50	PAGTO 20.262	13/09/24
39	19/08/24	NF N° 528788	BR5 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.689,79	TED 25.886	16/09/24
40	20/08/24	NF N° 251731	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	83,24	PAGTO 13.790	19/09/24
41	20/08/24	NF N° 251752	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	323,37	PAGTO 13.790	19/09/24
42	20/08/24	NF N° 5101	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.753,20	PAGTO 22.684	10/09/24
43	20/08/24	NF N° 5102	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.753,20	PAGTO 22.684	10/09/24
44	20/08/24	NF N° 38944	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.029,00	TED 14.276	17/09/24
45	21/08/24	NF N° 46550	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.368,67	PAGTO 17.838	12/09/24
46	21/08/24	NF N° 46553	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	240,00	PAGTO 17.838	12/09/24
47	21/08/24	RECIBO N° 1255	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	444,29	PAGTO 22.684	10/09/24
48	21/08/24	RECIBO N° 1256	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	444,29	PAGTO 22.684	10/09/24
49	21/08/24	NF N° 15190	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	339,00	TED 37.624	20/09/24
50	21/08/24	NF N° 15191	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	292,00	TED 37.624	20/09/24
51	21/08/24	NF N° 15192	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	316,00	TED 37.624	20/09/24
52	21/08/24	NF N° 15193	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	316,00	TED 37.624	20/09/24
53	21/08/24	NF N° 15194	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	316,00	TED 37.624	20/09/24
54	22/08/24	NF N° 29910	D.D.DRIN SERVICO DE DESINSETIZACAO DOMICILIAR	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.504,97	PAGTO 18.405	02/09/24
55	22/08/24	NF N° 95187	INTERPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	657,92	TED 13.794	19/09/24
56	22/08/24	NF N° 626260	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	571,54	PAGTO 13.790	19/09/24
57	26/08/24	NF N° 3278	DESINTEC CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	689,38	PAGTO 21.416	09/09/24
58	28/08/24	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.613,24	PAGTO 17.918	12/09/24
59	29/08/24	TIT. DOC. N° 2024002400 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.300,00	PAGTO 29.683	02/09/24
60	29/08/24	TIT. DOC. N° 2024002374 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(120,00)	TRF 71.202	02/09/24
61	31/08/24	FOLHA ANALÍTICA	BRUNA MELLO LUIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.535,34)	TRF 71.202	19/09/24
62	31/08/24	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.606,01)	TRF 71.202	19/09/24
63	31/08/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	5.447,67	TRF 71.202	20/09/24
64	31/08/24	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.336,04	PAGTO 29.673	10/09/24
65	31/08/24	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.457,89	PAGTO 29.673	10/09/24
66	31/08/24	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.070,68)	TRF 71.202	19/09/24
67	31/08/24	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.070,68)	TRF 71.202	19/09/24
68	31/08/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11,29	TRF 71.202	20/09/24
69	31/08/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.510,09	TRF 71.202	20/09/24
70	02/09/24	NF N° 611	ECQ SERV. TEC. MÉD. HOSP. LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.539,91	TED 25.886	16/09/24
71	02/09/24	NF N° 1637	ENGEMANUT MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.100,00	PAGTO 20.361	13/09/24
72	02/09/24	FATURA N° 4546	HS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.140,65	PAGTO 15.110	11/09/24
73	03/09/24	NF N° 38	BEATRIZ FREIRE MARTINS DOS SANTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.300,00	PAGTO 20.333	13/09/24

74	05/09/24	TIT. DOC. Nº 2024002448 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	PAGTO 29.685	10/09/24
75	05/09/24	TIT. DOC. Nº 2024002449 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/09/24
76	05/09/24	TIT. DOC. Nº 2024002455 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.155,59	PAGTO 29.688	10/09/24
77	05/09/24	TIT. DOC. Nº 2024002462 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	60.277,01	PAGTO 29.688	10/09/24
78	05/09/24	TIT. DOC. Nº 2024002463 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.603,31	PAGTO 29.688	10/09/24
79	05/09/24	GP Nº 1383/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	817.483,91	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/09/24
80	06/09/24	RECIBO DE FÉRIAS	DENISE VIANNA MACHADO AYRES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.776,61	PAGTO 29.686	06/09/24
81	06/09/24	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA DE SOUSA FORATTORE	RECURSOS HUMANOS (5)	3.210,06	PAGTO 29.686	06/09/24
82	06/09/24	COMPROVANTE	JUCIARA JESUS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	618,17	TED 39.642	06/09/24
83	06/09/24	COMPROVANTE	JUCIARA JESUS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	416,45	TED 39.642	06/09/24
84	06/09/24	RECIBO DE FÉRIAS	LANDA APARECIDA SANTIAGO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.037,94	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	06/09/24
85	06/09/24	COMPROVANTE	LIVIA LAGE GONCAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.260,13	TED 39.642	06/09/24
86	06/09/24	RECIBO DE FÉRIAS	RENATO SILVA DOS REIS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.665,78	PAGTO 29.686	06/09/24
87	06/09/24	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	204,68	TRF 71.202	20/09/24
88	06/09/24	RECIBO DE FÉRIAS	WAGNER MEDEIROS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.119,30	PAGTO 29.686	06/09/24
89	07/09/24	TERMO DE RESCISÃO	STELLA TARTARI DOMINGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	10.224,09	PAGTO 29.683	19/09/24
90	09/09/24	DOC. Nº 109942-6 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	57,49	PAGTO 29.685	12/09/24
91	10/09/24	TIT. DOC. Nº 2024002497 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	250,00	PAGTO 29.689	11/09/24
92	12/09/24	GFD (Parte)	STELLA TARTARI DOMINGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.503,44	PAGTO 29.666	18/09/24
93	13/09/24	RECIBO DE FÉRIAS	BARBARA VILAR TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.126,23	PAGTO 29.686	18/09/24
94	13/09/24	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELA SARAVALLI BARBOZA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.158,50	PAGTO 29.686	18/09/24
95	13/09/24	RECIBO DE FÉRIAS	IARA DE FATIMA GALVAO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.475,97	PAGTO 29.686	18/09/24
96	13/09/24	RECIBO DE FÉRIAS	OSVALDO KAZUYOSHI NISHIOKA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.027,58	PAGTO 29.686	18/09/24
97	N/T	N/T	DÉBITO REF CRÉDITO INDEVIDO EM 30/08/24	RECURSOS HUMANOS (5)	154,55	PAGTO 29.690	18/09/24
98	N/T	N/T	CRÉDITO REF DÉBITO INDEVIDO EM 30/08/24	RECURSOS HUMANOS (5)	(468,00)	TRF 71.202	13/09/24
TOTAL					980.364,19		

Total Recebido:	0,00
Receita de Aplicação Financeira	1.585,57
Outras Receitas	0,00
Saldo do Exercício Anterior	978.778,62
Recursos Próprios	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

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, 04 de novembro 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

G3321114214129671
11/10/2024 14:52:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206174-OFFM CUST IMREA LAPA E UMA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	120,00 C	
				02/09 12:17 FUND FAC DE MEDICINA			
02/09/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	18.405	6.185,22 D	
02/09/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	18.410	2.057,14 D	
02/09/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	1.300,00 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
02/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	9.422,36 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/09/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.778	2.364,00 D	
04/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	2.364,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/09/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.376	205,40 D	
05/09/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	30.378	1.485,57 D	
05/09/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	30.383	1.605,39 D	
05/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	3.296,36 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/09/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	32.797	406,06 D	
06/09/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	32.798	1.400,00 D	
06/09/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	39.642	3.282,06 D	
06/09/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	39.680	844,16 D	
06/09/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	764.977,42 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
06/09/2024		0000	13013 240	Férias	29.686	12.037,43 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
06/09/2024		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	55.278,75 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	838.225,88 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/09/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.691	1.029,00 D	
09/09/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.416	2.753,56 D	
09/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	3.782,56 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/09/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	22.684	5.529,98 D	
10/09/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.711	204,00 D	
10/09/2024		0000	13013 240	PMSP Tributos/taxas	29.673	4.793,93 D	
				FFM RATEIO PMSP/TRIBUTOS			
10/09/2024		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	120,00 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
10/09/2024		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	63.035,91 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	73.683,82 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/09/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.110	2.140,65 D	
11/09/2024		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	250,00 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
11/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	2.390,65 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/09/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	17.838	2.608,67 D	
12/09/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.859	673,00 D	
12/09/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	17.918	1.613,24 D	

12/09/2024	0000	13013 240 Contribuição a Sindicato	29.685	5.079,49 D
FFM RATEIO CONTRIBUICOES				
12/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	9.974,40 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
13/09/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	468,00 C
13/09 12:02 FUND FAC DE MEDICINA				
13/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.262	197,50 D
13/09/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.333	1.300,00 D
13/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.361	2.797,10 D
13/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	3.826,60 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
16/09/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.886	9.229,70 D
16/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	9.229,70 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
17/09/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.276	1.029,00 D
17/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.029,00 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
18/09/2024	0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	2.503,44 D
FFM RATEIO FGTS				
18/09/2024	0000	13013 240 Férias	29.686	9.788,28 D
FFM RATEIO FERIAS				
18/09/2024	0000	13013 240 Ajuda Alimentação	29.690	154,55 D
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO				
18/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	12.446,27 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
19/09/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	12.282,70 C
19/09 11:40 FUND FAC DE MEDICINA				
19/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.790	978,15 D
19/09/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.794	657,92 D
19/09/2024	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	11.052,09 D
FFM RATEIO SALARIOS				
19/09/2024	0000	13013 240 Pg Rescisão Contrato Trab	29.684	534,40 D
FFM RATEIO RESCISAO				
19/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	939,86 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
20/09/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.579,00 C
20/09 14:10 FUND FAC DE MEDICINA				
20/09/2024	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	9.752,73 D
20/09 11:45 FUND FAC DE MEDICINA				
20/09/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.624	1.579,00 D
20/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	9.752,73 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
30/09/2024	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

G3321114214129671
11/10/2024 14:53:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206174-0 FFM CUST IMREA LAPA E UMA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	978.778,62			757.701,010832		
02/09/2024	RESGATE	9.422,36			7.291,853100	1,292176333	750.409,157732
	Aplicação 07/05/2024	9.422,36			7.291,853100		
04/09/2024	RESGATE	2.364,00			1.828,387008	1,292942900	748.580,770724
	Aplicação 07/05/2024	2.364,00			1.828,387008		
05/09/2024	RESGATE	3.296,36			2.548,770946	1,293313550	746.031,999778
	Aplicação 07/05/2024	3.296,36			2.548,770946		
06/09/2024	RESGATE	838.225,88			647.929,941973	1,293698324	98.102,057805
	Aplicação 07/05/2024	838.225,88			647.929,941973		
09/09/2024	RESGATE	3.782,56			2.922,986512	1,294073710	95.179,071293
	Aplicação 07/05/2024	3.782,56			2.922,986512		
10/09/2024	RESGATE	73.683,82			56.922,853421	1,294450569	38.256,217872
	Aplicação 07/05/2024	73.683,82			56.922,853421		
11/09/2024	RESGATE	2.390,65			1.846,317065	1,294820941	36.409,900807
	Aplicação 07/05/2024	2.390,65			1.846,317065		
12/09/2024	RESGATE	9.974,40			7.701,107641	1,295190311	28.708,793166
	Aplicação 07/05/2024	9.974,40			7.701,107641		
13/09/2024	RESGATE	3.826,60			2.953,610856	1,295566744	25.755,182310
	Aplicação 07/05/2024	3.826,60			2.953,610856		
16/09/2024	RESGATE	9.229,70			7.121,959916	1,295949445	18.633,222394
	Aplicação 07/05/2024	9.229,70			7.121,959916		
17/09/2024	RESGATE	1.029,00			793,782114	1,296325507	17.839,440280
	Aplicação 07/05/2024	668,60			515,767284		
	Aplicação 14/06/2024	360,40			278,014830		
18/09/2024	RESGATE	12.446,27			9.598,294767	1,296716792	8.241,145513
	Aplicação 14/06/2024	1.740,23			1.342,026198		
	Aplicação 11/07/2024	10.706,04			8.256,268569		
19/09/2024	RESGATE	939,86			724,577570	1,297114400	7.516,567943
	Aplicação 11/07/2024	939,86			724,577570		
20/09/2024	RESGATE	9.752,73			7.516,567943	1,297498297	
	Aplicação 11/07/2024	9.752,73			7.516,567943		
30/09/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	978.778,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	980.364,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.585,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.585,57
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231