



PROTOCOLO

CTR 374/2023

São Paulo, 25 de setembro de 2023

Ilmo. Sr.

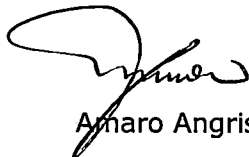
Marcio Roberto de Lucio
Diretor Técnico de Saúde III
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
Departamento Regional de Saúde I - Grande SP

Assunto: Convênio nº 539/2023 - Prestação de contas parcial - julho/23

Senhor Diretor,

Apresentamos prestação de contas parcial de julho/23 do convênio nº 539/2023, destinado a custeio da unidade IMREA Vila Mariana do HCFMUSP.

Atenciosamente,



Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

26 / 09 / 2023

Será conferido posteriormente

Visto: Elcio Couto



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 de Folha de pagamento, Material de consumo e Prestação de serviço, visando a continuidade do Atendimento Ambulatorial e de Internação do IMREA Vila Mariana para as pessoas com deficiência física incapacitante

CONVÊNIO Nº : 539/2023

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: JULHO/2023

BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

CNPJ: 56.577.059/0001-00

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

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 2.247.797,63

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	01/06/23	RECIBO Nº 654	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	4.777,91	PAGTO 18.067	10/07/23
2	05/06/23	NF Nº 3850	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	132,00	TED 21.434	05/07/23
3	06/06/23	NF Nº 9439	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	369,57	TED 27.799	06/07/23
4	06/06/23	NF Nº 9440	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	369,57	TED 27.799	06/07/23
5	06/06/23	NF Nº 9441	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 27.799	06/07/23
6	06/06/23	NF Nº 9442	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 27.799	06/07/23
7	06/06/23	NF Nº 9443	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 27.799	06/07/23
8	06/06/23	NF Nº 9444	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 27.799	06/07/23
9	06/06/23	NF Nº 9446	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 27.799	06/07/23
10	06/06/23	NF Nº 9447	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 27.799	06/07/23
11	06/06/23	NF Nº 9448	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 27.799	06/07/23
12	06/06/23	NF Nº 9449	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 27.799	06/07/23
13	06/06/23	NF Nº 9450	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 27.799	06/07/23
14	06/06/23	NF Nº 9451	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 27.799	06/07/23
15	06/06/23	NF Nº 9452	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 27.799	06/07/23
16	06/06/23	NF Nº 9453	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 27.799	06/07/23
17	06/06/23	NF Nº 9454	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 27.799	06/07/23
18	07/06/23	FATURA Nº 31564915	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	2.450,00	PAGTO 18.169	07/07/23
19	07/06/23	NF Nº 9476	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 18.171	07/07/23
20	07/06/23	NF Nº 9477	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 18.171	07/07/23
21	07/06/23	NF Nº 9478	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 18.171	07/07/23
22	07/06/23	NF Nº 9479	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 18.171	07/07/23
23	07/06/23	NF Nº 9480	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 18.171	07/07/23
24	07/06/23	NF Nº 9481	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 18.171	07/07/23
25	07/06/23	NF Nº 9482	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 18.171	07/07/23
26	07/06/23	NF Nº 9483	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 18.171	07/07/23
27	07/06/23	NF Nº 13003	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 18.171	07/07/23
28	07/06/23	NF Nº 13004	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 18.171	07/07/23

29	07/06/23	NF Nº 13005	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 18.171	07/07/23
30	07/06/23	NF Nº 13006	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	306,00	TED 18.171	07/07/23
31	12/06/23	NF Nº 9536	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.076,00	TED 9.586	12/07/23
32	13/06/23	NF Nº 11043	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.967,83	PAGTO 15.897	03/07/23
33	13/06/23	NF Nº 87088	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.024,00	PAGTO 10.478	13/07/23
34	14/06/23	NF Nº 235572	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	196,92	PAGTO 14.062	14/07/23
35	14/06/23	NF Nº 235577	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 14.062	14/07/23
36	14/06/23	NF Nº 235578	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 14.062	14/07/23
37	14/06/23	NF Nº 235579	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	196,92	PAGTO 14.062	14/07/23
38	14/06/23	NF Nº 235580	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	254,80	PAGTO 14.062	14/07/23
39	14/06/23	NF Nº 235581	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	282,14	PAGTO 14.062	14/07/23
40	14/06/23	NF Nº 235582	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	254,80	PAGTO 14.062	14/07/23
41	14/06/23	NF Nº 235583	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	282,14	PAGTO 14.062	14/07/23
42	14/06/23	NF Nº 235584	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	509,60	PAGTO 14.062	14/07/23
43	14/06/23	NF Nº 235586	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	561,60	PAGTO 14.062	14/07/23
44	14/06/23	NF Nº 235587	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	310,93	PAGTO 14.062	14/07/23
45	14/06/23	NF Nº 235588	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	374,26	PAGTO 14.062	14/07/23
46	14/06/23	NF Nº 235589	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	187,13	PAGTO 14.062	14/07/23
47	14/06/23	NF Nº 235590	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	187,13	PAGTO 14.062	14/07/23
48	14/06/23	NF Nº 235591	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	374,26	PAGTO 14.062	14/07/23
49	14/06/23	NF Nº 235592	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	382,20	PAGTO 14.062	14/07/23
50	14/06/23	NF Nº 235593	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	382,20	PAGTO 14.062	14/07/23
51	14/06/23	NF Nº 235594	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	382,20	PAGTO 14.062	14/07/23
52	14/06/23	NF Nº 235595	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	374,26	PAGTO 14.062	14/07/23
53	14/06/23	NF Nº 235596	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	460,00	PAGTO 14.062	14/07/23
54	14/06/23	NF Nº 235597	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.127,28	PAGTO 14.062	14/07/23
55	14/06/23	NF Nº 235598	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	509,60	PAGTO 14.062	14/07/23
56	14/06/23	NF Nº 235599	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	423,20	PAGTO 14.062	14/07/23
57	15/06/23	NF Nº 186254	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	318,00	TED 11.803	17/07/23
58	15/06/23	NF Nº 186262	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	318,00	TED 11.803	17/07/23
59	15/06/23	NF Nº 433	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 9.586	12/07/23
60	15/06/23	NF Nº 434	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 9.586	12/07/23
61	15/06/23	NF Nº 435	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 9.586	12/07/23
62	15/06/23	NF Nº 436	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 9.586	12/07/23
63	15/06/23	NF Nº 437	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 9.586	12/07/23
64	15/06/23	NF Nº 438	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 9.586	12/07/23
65	15/06/23	NF Nº 439	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 9.586	12/07/23
66	15/06/23	NF Nº 440	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 9.586	12/07/23
67	15/06/23	NF Nº 442	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 9.586	12/07/23
68	16/06/23	NF Nº 13025	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 11.803	17/07/23
69	16/06/23	NF Nº 13026	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 11.803	17/07/23
70	16/06/23	NF Nº 13027	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 11.803	17/07/23
71	16/06/23	NF Nº 13028	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	306,00	TED 11.803	17/07/23
72	16/06/23	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (?)	1.776,27	TRF 71.202	14/07/23
73	16/06/23	NF Nº 443	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 9.586	12/07/23
74	20/06/23	FATURA Nº 14551	CHARM RENT A CAR LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.155,00	PAGTO 8.650	24/07/23
75	21/06/23	NF Nº 235936	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	508,42	PAGTO 11.015	21/07/23
76	21/06/23	NF Nº 235937	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	423,20	PAGTO 11.015	21/07/23
77	21/06/23	NF Nº 235938	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	621,86	PAGTO 11.015	21/07/23
78	21/06/23	NF Nº 235939	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	564,28	PAGTO 11.015	21/07/23
79	21/06/23	NF Nº 235940	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	423,20	PAGTO 11.015	21/07/23
80	21/06/23	NF Nº 235941	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 11.015	21/07/23
81	21/06/23	NF Nº 79722	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.252,97	PAGTO 27.800	06/07/23

82	21/06/23	NF Nº 79723	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.998,64	PAGTO 27.800	06/07/23
83	21/06/23	NF Nº 79724	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	699,19	PAGTO 27.801	06/07/23
84	21/06/23	NF Nº 13049	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 11.011	21/07/23
85	21/06/23	NF Nº 13051	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 11.011	21/07/23
86	21/06/23	NF Nº 13054	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 11.011	21/07/23
87	21/06/23	NF Nº 13055	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 11.011	21/07/23
88	21/06/23	NF Nº 13056	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 11.011	21/07/23
89	21/06/23	NF Nº 13058	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	367,00	TED 11.011	21/07/23
90	21/06/23	NF Nº 13060	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 11.011	21/07/23
91	21/06/23	NF Nº 13061	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 11.011	21/07/23
92	22/06/23	NF Nº 186757	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	PAGTO 8.653	24/07/23
93	22/06/23	NF Nº 186758	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	PAGTO 8.653	24/07/23
94	22/06/23	NF Nº 445	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 10.184	19/07/23
95	22/06/23	NF Nº 446	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 10.184	19/07/23
96	22/06/23	NF Nº 447	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 10.184	19/07/23
97	22/06/23	NF Nº 448	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 10.184	19/07/23
98	22/06/23	NF Nº 449	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 10.184	19/07/23
99	22/06/23	NF Nº 450	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 10.184	19/07/23
100	27/06/23	NF Nº 2356472 (Parte)	DOMICILIO IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	26.760,33	PAGTO 29.683 - TRF 71.202	31/07/23
101	27/06/23	NF Nº 13069	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 11.011	21/07/23
102	27/06/23	NF Nº 13071	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 11.011	21/07/23
103	28/06/23	NF Nº 236156	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	621,86	PAGTO 19.579	28/07/23
104	28/06/23	NF Nº 236157	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	310,93	PAGTO 19.579	28/07/23
105	28/06/23	NF Nº 236158	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	564,28	PAGTO 19.579	28/07/23
106	28/06/23	NF Nº 236159	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	282,14	PAGTO 19.579	28/07/23
107	28/06/23	NF Nº 236160	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	374,26	PAGTO 19.579	28/07/23
108	28/06/23	NF Nº 236162	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	423,20	PAGTO 19.579	28/07/23
109	28/06/23	NF Nº 236163	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	423,20	PAGTO 19.579	28/07/23
110	28/06/23	NF Nº 236164	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	423,20	PAGTO 19.579	28/07/23
111	28/06/23	NF Nº 236187	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	423,20	PAGTO 19.579	28/07/23
112	28/06/23	NF Nº 236188	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	374,26	PAGTO 19.579	28/07/23
113	28/06/23	NF Nº 236189	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	374,26	PAGTO 19.579	28/07/23
114	28/06/23	NF Nº 236190	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	187,13	PAGTO 19.579	28/07/23
115	29/06/23	NF Nº 13079	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 20.290	31/07/23
116	29/06/23	NF Nº 13080	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 20.290	31/07/23
117	29/06/23	NF Nº 13081	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 20.290	31/07/23
118	29/06/23	NF Nº 13082	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 20.290	31/07/23
119	29/06/23	TERMO DE RESCISÃO	TALITA SANTOS LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.841,18	TRF 71.202	07/07/23
120	29/06/23	NF Nº 453	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 9.080	26/07/23
121	29/06/23	NF Nº 454	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 9.080	26/07/23
122	29/06/23	NF Nº 455	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 9.080	26/07/23
123	29/06/23	NF Nº 456	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 9.080	26/07/23
124	29/06/23	NF Nº 457	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 9.080	26/07/23
125	29/06/23	NF Nº 458	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 9.080	26/07/23
126	29/06/23	NF Nº 460	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 9.080	26/07/23
127	29/06/23	NF Nº 461	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 9.080	26/07/23
128	30/06/23	FOLHA ANALÍTICA	ANDRE TADEU SUGAWARA	RECURSOS HUMANOS (5)	(108,57)	TRF 71.202	14/07/23
129	30/06/23	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TOBO	RECURSOS HUMANOS (5)	(11.446,32)	TRF 71.202	14/07/23
130	30/06/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	83.572,21	TRF 71.202	07/07/23
131	30/06/23	FOLHA ANALÍTICA	DAI LING	RECURSOS HUMANOS (5)	(118,43)	TRF 71.202	14/07/23
132	30/06/23	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	(100,24)	TRF 71.202	14/07/23
133	30/06/23	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.799,55	TRF 206.174	14/07/23
134	30/06/23	FOLHA ANALÍTICA	MARIANA CAVAZZONI LIMA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(209,21)	TRF 71.202	14/07/23

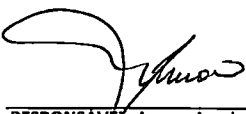
135	30/06/23	FOLHA ANALÍTICA	MARIANE TATEISHI	RECURSOS HUMANOS (5)	(233,13)	TRF 71.202	14/07/23
136	30/06/23	NF Nº 79926	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.525,54	PAGTO 18.653	20/07/23
137	30/06/23	NF Nº 79927	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.997,67	PAGTO 18.653	20/07/23
138	30/06/23	NF Nº 79928	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.458,44	PAGTO 18.653	20/07/23
139	30/06/23	NF Nº 79929	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	34,48	PAGTO 18.654	20/07/23
140	30/06/23	NF Nº 79930	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	378,60	PAGTO 18.654	20/07/23
141	30/06/23	FOLHA ANALÍTICA	NEUZA SAYURI HABU	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.790,75)	TRF 71.202	14/07/23
142	30/06/23	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	4.799,55	TRF 206.174	14/07/23
143	30/06/23	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	151,57	TRF 71.202	11/07/23
144	30/06/23	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	486,16	TRF 71.202	11/07/23
145	30/06/23	FOLHA ANALÍTICA	ROBERTO DEL VALHE ABI RACHED	RECURSOS HUMANOS (5)	(583,61)	TRF 71.202	14/07/23
146	30/06/23	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.199,70	TRF 206.174	14/07/23
147	30/06/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	352,39	PAGTO 29.672	24/07/23
148	30/06/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.461,23	PAGTO 29.672	24/07/23
149	30/06/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	500,17	PAGTO 29.672	24/07/23
150	30/06/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.412,94	PAGTO 29.672	24/07/23
151	30/06/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	91.435,34	PAGTO 29.672	20/07/23
152	30/06/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	75,78	PAGTO 29.667	24/07/23
153	30/06/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	243,08	PAGTO 29.667	24/07/23
154	30/06/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	106,74	PAGTO 29.672	24/07/23
155	30/06/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	109.176,51	PAGTO 29.667	20/07/23
156	01/07/23	NF Nº 65623 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	61.560,00	PAGTO 32.670	31/07/23
157	01/07/23	NF Nº 4840	AUTO POSTO CARDEAL LTDA	COMBUSTÍVEL	1.357,22	PAGTO 11.806	14/07/23
158	03/07/23	NF Nº 71567	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.035,56	PAGTO 18.653	20/07/23
159	03/07/23	NF Nº 9555	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.614,00	TED 19.571	28/07/23
160	03/07/23	NF Nº 3517	FENÓTIPO ENGENHARIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.525,67	PAGTO 20.276	31/07/23
161	03/07/23	NF Nº 3518	FENÓTIPO ENGENHARIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.449,75	PAGTO 20.276	31/07/23
162	03/07/23	NF Nº 39	SANY CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.442,92	TED 11.803	17/07/23
163	04/07/23	NF Nº 2112	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE DESENV.SOCIAL E CULTURAL-ABEDESC	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	19.814,40	TED 11.011	21/07/23
164	04/07/23	NF Nº 228710	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	251,22	PAGTO 20.276	31/07/23
165	04/07/23	TIT. DOC. Nº 2023001607 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	60,00	TRF 71.202	11/07/23
166	04/07/23	DRH 786/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	767.320,80	TRF 71.202	07/07/23
167	04/07/23	TIT. DOC. Nº 2023001618 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.351,07	TRF 71.202	11/07/23
168	04/07/23	TIT. DOC. Nº 2023001625 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	47.428,50	TRF 71.202	11/07/23
169	04/07/23	NF Nº 499	MSO METODOS LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.000,00	TED 10.184	19/07/23
170	05/07/23	NF Nº 583	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.720,50	PAGTO 18.653	20/07/23
171	06/07/23	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	631,85	TED 27.799	06/07/23
172	06/07/23	COMPROVANTE	DAYANE DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	551,37	TED 27.799	06/07/23
173	06/07/23	NF Nº 504	DCONTROLL EMPREENHIMENTOS E FACILITIES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.498,55	PAGTO 7.655	25/07/23
174	06/07/23	COMPROVANTE	FERNANDA ALVES LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	883,25	TED 27.799	06/07/23
175	06/07/23	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	779,69	PAGTO 27.807	06/07/23
176	06/07/23	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (5)	531,32	TED 27.799	06/07/23
177	06/07/23	NF Nº 14927	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.958,23	TED 20.290	31/07/23
178	07/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	DEBORA CARLA CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.947,59	TRF 71.202	07/07/23
179	07/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	6.944,81	TRF 71.202	07/07/23
180	07/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	JOSE AUGUSTO FERNANDES LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	10.677,79	TRF 71.202	07/07/23
181	07/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARISA MIDORI SHOSHIMA HINO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.201,24	TRF 71.202	07/07/23
182	07/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	PAULO CESAS SANDLER	RECURSOS HUMANOS (5)	3.017,13	TRF 71.202	07/07/23
183	07/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	REGINALDO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.144,84	TRF 71.202	07/07/23
184	11/07/23	NF Nº 703 (Parte)	DOMICIL IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.206,00	PAGTO 29.690	31/07/23
185	11/07/23	NF Nº 26	REABILITAR E ADAPTAR FONOAUDIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	15.990,00	TED 12.409	27/07/23
186	11/07/23	DOC. Nº 95564-7 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	25,00	TRF 71.202	11/07/23
187	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANA ROSA CRISTINA MENEZES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.269,97	TRF 71.202	14/07/23

188	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA CARVALHO FLOR	RECURSOS HUMANOS (5)	4.171,38	TRF 71.202	14/07/23
189	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	CARMEN CAROLINE ORRU	RECURSOS HUMANOS (5)	3.516,24	TRF 71.202	14/07/23
190	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	CRISTINA BARROS DE ASSIS SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.186,74	TRF 71.202	14/07/23
191	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	ELISANGELA CRISTINA ALKIMIM DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.201,24	TRF 71.202	14/07/23
192	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	KATIA GONÇALVES MAGALHAES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.012,55	TRF 71.202	14/07/23
193	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	LIGIA CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.128,31	TRF 71.202	14/07/23
194	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA DAS DORES SILVA COELHO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.106,69	TRF 71.202	14/07/23
195	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA LUIZA BARBOSA DE PAULA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.744,69	TRF 71.202	14/07/23
196	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	MAIRA YULI YANAGUITA YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.201,39	TRF 71.202	14/07/23
197	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	NILMA SOARES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.971,05	TRF 71.202	14/07/23
198	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	REGINA MARIA DE SENA E SOUSA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.000,65	TRF 71.202	14/07/23
199	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	RICARDO LUIZ GOUVEIA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.779,26	TRF 71.202	14/07/23
200	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	TANIA ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.744,69	TRF 71.202	14/07/23
201	17/07/23	NF Nº 4871	AUTO POSTO CARDEAL LTDA	COMBUSTÍVEL	821,98	PAGTO 20.276	31/07/23
202	20/07/23	TIT. DOC. Nº 2023001782 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	78,10	PAGTO 29.689	21/07/23
203	21/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANANDA MARIA NEVES CANTON	RECURSOS HUMANOS (5)	4.737,35	PAGTO 29.686	21/07/23
204	21/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	JESSICA GOMES DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.224,60	PAGTO 29.686	21/07/23
205	21/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARINA FERNANDES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.961,66	PAGTO 29.686	21/07/23
206	21/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	PATRICIA YURI CAPUCHO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.053,27	PAGTO 29.686	21/07/23
207	21/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	SARAH ALMEIDA LOPEZ DEL CID	RECURSOS HUMANOS (5)	3.261,96	PAGTO 29.686	21/07/23
208	28/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	DANILO NASCIMENTO DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.901,84	PAGTO 29.686	28/07/23
209	N/T	N/T	CRÉDITO REF. TARIFA BANCÁRIA DO DIA 30/06/23	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	(2,80)	TRF 71.202	03/07/23
210	N/T	N/T	DÉBITO REF CRÉDITO INDEVIDO EM 30/06/23	RECURSOS HUMANOS (5)	9,00	TRF 71.202	14/07/23
TOTAL					1.626.329,10		

Total Recebido:	2.247.797,63
Receita de Aplicação Financeira	7.793,37
Outras Receitas	0,00
Saldo do Exercício Anterior	783.909,54
Recursos Próprios	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.413.171,44

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, 25 de setembro de 2023



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

G3351008071220711
10/08/2023 08:42:40

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206175-9FFM CUST IMREA VL MARI 23
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	2,80 C	
			03/07 12:51 FUND FAC DE MEDICINA			
03/07/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.897	6.967,83 D	
03/07/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	6.965,03 C	0,00 C
05/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.434	132,00 D	
05/07/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	132,00 C	0,00 C
06/07/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.307.050.037.339	2.247.797,63 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.799	7.889,14 D	
06/07/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.800	76.251,61 D	
06/07/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.801	699,19 D	
06/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.807	779,69 D	2.162.178,00 C
07/07/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	767.320,80 D	
			07/07 12:20 FUND FAC DE MEDICINA			
07/07/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	111.505,61 D	
			07/07 13:50 FUND FAC DE MEDICINA			
07/07/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.169	2.450,00 D	
07/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.171	4.370,00 D	1.276.531,59 C
10/07/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.067	4.777,91 D	
10/07/2023		0000	13049 345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	1.271.753,68 D	0,00 C
11/07/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	49.502,30 D	
			11/07 12:47 FUND FAC DE MEDICINA			
11/07/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	49.502,30 C	0,00 C
12/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.586	3.026,00 D	
12/07/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	3.026,00 C	0,00 C
13/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.478	1.024,00 D	
13/07/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.024,00 C	0,00 C
14/07/2023		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	15.590,25 C	
			14/07 12:21 FUND FAC DE MEDICINA			
14/07/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	1.776,27 D	
			14/07 12:32 FUND FAC DE MEDICINA			
14/07/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	9,00 D	
			14/07 12:32 FUND FAC DE MEDICINA			
14/07/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	1.841,18 D	
			14/07 13:12 FUND FAC DE MEDICINA			
14/07/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	42.034,85 D	
			14/07 13:44 FUND FAC DE MEDICINA			
14/07/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.174	12.798,79 D	
			14/07 12:32 FFM CUST IMREA LAPA E UM			
14/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.062	10.223,39 D	
14/07/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	53.093,23 C	0,00 C
17/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.803	8.560,92 D	
17/07/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.806	1.357,22 D	
17/07/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	9.918,14 C	0,00 C

19/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.184	17.170,00 D	
19/07/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	17.170,00 C	0,00 C
20/07/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.653	115.737,71 D	
20/07/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.654	413,08 D	
20/07/2023	0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	109.176,51 D	
FFM RATEIO DARF/SRF					
20/07/2023	0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	91.435,34 D	
FFM RATEIO GPS/INSS					
20/07/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	316.762,64 C	0,00 C
21/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.011	23.709,40 D	
21/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.015	2.592,65 D	
21/07/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	3.798,57 D	
FFM RATEIO SALARIOS					
21/07/2023	0000	13013 240 Férias	29.686	19.440,27 D	
FFM RATEIO FERIAS					
21/07/2023	0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	78,10 D	
FFM RATEIO TRANSPORTE					
21/07/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	49.618,99 C	0,00 C
24/07/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	8.650	1.155,00 D	
24/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.653	318,00 D	
24/07/2023	0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	318,86 D	
FFM RATEIO DARF/SRF					
24/07/2023	0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	4.833,47 D	
FFM RATEIO GPS/INSS					
24/07/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	6.625,33 C	0,00 C
25/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.655	6.498,55 D	
25/07/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	6.498,55 C	0,00 C
26/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.080	1.560,00 D	
26/07/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.560,00 C	0,00 C
27/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.409	15.990,00 D	
27/07/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	15.990,00 C	0,00 C
28/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.571	1.614,00 D	
28/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.579	4.781,92 D	
28/07/2023	0000	13013 240 Férias	29.686	2.901,84 D	
FFM RATEIO FERIAS					
28/07/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	9.297,76 C	0,00 C
31/07/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	131,37 C	
31/07 10:55 FUND FAC DE MEDICINA					
31/07/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.276	9.048,62 D	
31/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.290	4.526,23 D	
31/07/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	61.560,00 D	
FFM RATEIO SALARIOS					
31/07/2023	0000	13013 240 Ajuda Alimentação	29.690	26.891,70 D	
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO					
31/07/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	1.206,00 D	
FFM RATEIO DIVERSOS					
31/07/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	103.101,18 C	
31/07/2023	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 - Pouplex

G3351008071220711
10/08/2023 08:43:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206175-9 FFM CUST IMREA VL MARI
Período 07/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/06		Saldo ant.			783.909,54 C
03/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.703	6.965,03 D
05/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.705	132,00 D
11/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.711	49.502,30 D
12/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.712	3.026,00 D
13/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.713	1.024,00 D
14/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.714	53.093,23 D
17/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.717	9.918,14 D
19/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.719	17.170,00 D
20/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.720	316.762,64 D
21/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.721	49.618,99 D
24/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.724	6.625,33 D
25/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.725	6.498,55 D
26/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.726	1.560,00 D
27/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.727	15.990,00 D
28/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.728	9.297,76 D
31/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.731	103.101,18 D

Saldos

SALDO 133.624,39 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

G3351008071220711
10/08/2023 08:44:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206175-9 FFM CUST IMREA VL MARI 23
Mês/ano referência JULHO/2023

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/07/2023	APLICAÇÃO	1.271.753,68			1.084.430,948584	1,172738275	1.084.430,948584
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.279.547,05			1.084.430,948584		1.084.430,948584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.271.753,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.793,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.793,37
SALDO ATUAL =	1.279.547,05

Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882

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