



PROTOCOLO

CTR 158/2024

São Paulo, 24 de abril 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 539/2023

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de fevereiro/2024, do convênio em referência, destinado ao custeio da unidade IMREA Vila Mariana/HCFMUSP.

Atenciosamente,

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

24 / 04 / 2024

Será conferido posteriormente

Visto: Rosângela



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

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

TIPO DE CONCESSÃO (1): SUBVENÇÃO

OBJETO: Custeio 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: FEVEREIRO/2024

BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

CNPJ: 56.577.059/0001-00

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

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 2.247.797,63

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	05/12/23	NF Nº 60289	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 22.935	05/02/24
2	07/12/23	NF Nº 60608	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 22.935	05/02/24
3	07/12/23	NF Nº 60610	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 22.935	05/02/24
4	13/12/23	NF Nº 61475	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 20.143	01/02/24
5	13/12/23	NF Nº 61476	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 20.143	01/02/24
6	13/12/23	NF Nº 61477	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 20.143	01/02/24
7	13/12/23	NF Nº 61478	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 20.143	01/02/24
8	13/12/23	NF Nº 61485	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 20.143	01/02/24
9	14/12/23	NF Nº 61789	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 17.899	09/02/24
10	14/12/23	NF Nº 61790	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 17.899	09/02/24
11	14/12/23	NF Nº 61908	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 17.899	09/02/24
12	14/12/23	NF Nº 61909	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 17.899	09/02/24
13	14/12/23	NF Nº 61910	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 17.899	09/02/24
14	14/12/23	NF Nº 61915	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 17.899	09/02/24
15	14/12/23	NF Nº 61916	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 17.899	09/02/24
16	14/12/23	NF Nº 61924	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 17.899	09/02/24
17	14/12/23	NF Nº 61925	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 17.899	09/02/24
18	14/12/23	NF Nº 61926	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 17.899	09/02/24
19	14/12/23	NF Nº 61927	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 17.899	09/02/24
20	19/12/23	FATURA Nº 14789	CHARM RENT A CAR LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.155,00	PAGTO 19.381 - TRF 71.202	07/02/24 - 08/02/24
21	22/12/23	NF Nº 63541	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 24.709	20/02/24
22	26/12/23	NF Nº 63761	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 15.663	26/02/24
23	26/12/23	NF Nº 2451718 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	154,55	TRF 71.202	09/02/24
24	02/01/24	NF Nº 11333	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.660,02	PAGTO 15.997	02/02/24
25	02/01/24	NF Nº 73767	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.371,82	PAGTO 20.138	01/02/24
26	10/01/24	NF Nº 10914	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	PAGTO 17.900	09/02/24
27	10/01/24	NF Nº 10915	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	PAGTO 17.900	09/02/24
28	10/01/24	NF Nº 10916	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	PAGTO 17.900	09/02/24
29	10/01/24	NF Nº 10917	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	PAGTO 17.900	09/02/24
30	10/01/24	NF Nº 10918	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	PAGTO 17.900	09/02/24
31	10/01/24	NF Nº 10919	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	PAGTO 17.900	09/02/24


32	10/01/24	NF Nº 10920	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	PAGTO 17.900	09/02/24
33	11/01/24	NF Nº 14040	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	PAGTO 17.900	09/02/24
34	11/01/24	NF Nº 14041	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	PAGTO 17.900	09/02/24
35	11/01/24	NF Nº 14042	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	PAGTO 17.900	09/02/24
36	11/01/24	NF Nº 14043	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	PAGTO 17.900	09/02/24
37	11/01/24	NF Nº 14044	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	PAGTO 17.900	09/02/24
38	11/01/24	NF Nº 197813	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	PAGTO 17.900	09/02/24
39	11/01/24	NF Nº 197814	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	PAGTO 17.900	09/02/24
40	12/01/24	RECIBO Nº 960	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	4.777,91	PAGTO 17.898	09/02/24
41	12/01/24	NF Nº 31078	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	PAGTO 17.900	09/02/24
42	15/01/24	FATURA Nº 31564922	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	2.450,00	PAGTO 17.898	09/02/24
43	16/01/24	NF Nº 77162	ENTERAL SAUDE LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.656,00	PAGTO 17.898	09/02/24
44	17/01/24	NF Nº 243594	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 16.350	16/02/24
45	17/01/24	NF Nº 243595	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 16.350	16/02/24
46	17/01/24	NF Nº 243596	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	371,92	PAGTO 16.350	16/02/24
47	17/01/24	NF Nº 243597	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	505,22	PAGTO 16.350	16/02/24
48	17/01/24	NF Nº 243598	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	560,72	PAGTO 16.350	16/02/24
49	17/01/24	NF Nº 243599	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	371,92	PAGTO 16.350	16/02/24
50	17/01/24	NF Nº 243600	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	560,72	PAGTO 16.350	16/02/24
51	17/01/24	NF Nº 243601	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 16.350	16/02/24
52	17/01/24	NF Nº 243602	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 16.350	16/02/24
53	17/01/24	NF Nº 243603	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	166,49	PAGTO 26.372	29/02/24
54	17/01/24	NF Nº 243605	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 16.350	16/02/24
55	17/01/24	NF Nº 243606	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	416,60	PAGTO 26.372	29/02/24
56	17/01/24	NF Nº 243607	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	166,49	PAGTO 26.372	29/02/24
57	17/01/24	NF Nº 243608	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 16.350	16/02/24
58	17/01/24	NF Nº 243609	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	64,98	PAGTO 16.350	16/02/24
59	17/01/24	NF Nº 243610	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	166,49	PAGTO 26.372	29/02/24
60	17/01/24	NF Nº 243611	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 16.350	16/02/24
61	17/01/24	NF Nº 243612	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 16.350	16/02/24
62	17/01/24	NF Nº 243613	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	64,98	PAGTO 16.350	16/02/24
63	17/01/24	NF Nº 243614	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 16.350	16/02/24
64	17/01/24	NF Nº 243615	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 16.350	16/02/24
65	17/01/24	NF Nº 243617	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	524,53	PAGTO 26.372	29/02/24
66	17/01/24	NF Nº 243618	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 16.350	16/02/24
67	17/01/24	NF Nº 243619	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 16.350	16/02/24
68	17/01/24	NF Nº 243620	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 16.350	16/02/24
69	17/01/24	NF Nº 243621	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 16.350	16/02/24
70	17/01/24	NF Nº 243622	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 16.350	16/02/24
71	17/01/24	NF Nº 243623	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 16.350	16/02/24
72	17/01/24	NF Nº 243624	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 16.350	16/02/24
73	17/01/24	NF Nº 243625	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 16.350	16/02/24
74	17/01/24	NF Nº 198088	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	PAGTO 16.268	16/02/24
75	17/01/24	NF Nº 198089	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	PAGTO 16.268	16/02/24
76	17/01/24	NF Nº 198090	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	139,00	PAGTO 16.268	16/02/24
77	17/01/24	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.767,40	PAGTO 32.670	08/02/24
78	18/01/24	NF Nº 11008	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	PAGTO 17.594	19/02/24
79	18/01/24	NF Nº 11009	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	PAGTO 17.594	19/02/24
80	18/01/24	NF Nº 11010	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	346,00	PAGTO 17.594	19/02/24
81	18/01/24	NF Nº 11011	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	PAGTO 17.594	19/02/24
82	18/01/24	NF Nº 11012	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	PAGTO 17.594	19/02/24
83	18/01/24	NF Nº 11013	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	PAGTO 17.594	19/02/24
84	18/01/24	NF Nº 11014	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	PAGTO 17.594	19/02/24
85	18/01/24	NF Nº 11015	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	PAGTO 17.594	19/02/24
86	18/01/24	NF Nº 11020	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	PAGTO 17.594	19/02/24
87	18/01/24	NF Nº 701	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 22.941	05/02/24

88	18/01/24	NF Nº 702	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 22.941	05/02/24
89	18/01/24	NF Nº 703	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 22.941	05/02/24
90	18/01/24	NF Nº 704	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 22.941	05/02/24
91	18/01/24	NF Nº 705	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 22.941	05/02/24
92	18/01/24	NF Nº 706	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 22.941	05/02/24
93	18/01/24	NF Nº 707	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 22.941	05/02/24
94	18/01/24	NF Nº 82207	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	72.555,72	PAGTO 15.997	02/02/24
95	18/01/24	NF Nº 82208	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.070,84	PAGTO 15.997	02/02/24
96	19/01/24	NF Nº 9645	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.022,20	PAGTO 19.381 - TRF 71.202	07/02/24 - 08/02/24
97	19/01/24	NF Nº 9646	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.775,40	PAGTO 19.381 - TRF 71.202	07/02/24 - 08/02/24
98	19/01/24	NF Nº 14082	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	PAGTO 17.594	19/02/24
99	19/01/24	NF Nº 14083	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	PAGTO 17.594	19/02/24
100	19/01/24	NF Nº 14087	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	PAGTO 17.594	19/02/24
101	19/01/24	NF Nº 14088	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	PAGTO 17.594	19/02/24
102	22/01/24	FATURA Nº 14824	CHARM RENT A CAR LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.155,00	PAGTO 12.283	22/02/24
103	24/01/24	NF Nº 198456	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 14.070	23/02/24
104	24/01/24	NF Nº 198457	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 14.070	23/02/24
105	24/01/24	NF Nº 198458	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 14.070	23/02/24
106	24/01/24	TERMO DE RESCISÃO	THALITA STEPHANY PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.924,12	PAGTO 29.683	01/02/24
107	25/01/24	NF Nº 2467092 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	(131,37)	TRF 71.202	29/02/24
108	25/01/24	NF Nº 31492	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	TED 9.406	22/02/24
109	29/01/24	NF Nº 14121	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	316,00	TED 21.495	28/02/24
110	29/01/24	NF Nº 14122	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 21.495	28/02/24
111	29/01/24	NF Nº 14123	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 21.495	28/02/24
112	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	ANDRE TADEU SUGAWARA	RECURSOS HUMANOS (5)	(539,55)	TRF 71.202	23/02/24
113	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TOBO	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.926,14)	TRF 71.202	23/02/24
114	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	BRUNA MELLO LUIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1.599,85	TRF 206.174	23/02/24
115	31/01/24	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	111.411,97	PAGTO 29.666	08/02/24
116	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	DAI LING	RECURSOS HUMANOS (5)	(150,95)	TRF 71.202	23/02/24
117	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	(752,15)	TRF 71.202	23/02/24
118	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.799,54	TRF 206.174	23/02/24
119	31/01/24	NF Nº 82307	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.165,33	PAGTO 8.053	21/02/24
120	31/01/24	NF Nº 82308	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.737,51	PAGTO 8.053	21/02/24
121	31/01/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	500,18	PAGTO 29.672	20/02/24
122	31/01/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.454,18	PAGTO 29.672	20/02/24
123	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	MOISES DA CUNHA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	(96,83)	TRF 71.202	23/02/24
124	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	NEUZA SAYURI HABU	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.808,00)	TRF 71.202	23/02/24
125	31/01/24	NF Nº 31740	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	TED 21.495	28/02/24
126	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	3.199,70	TRF 206.174	23/02/24
127	31/01/24	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	677,18	PAGTO 29.673	15/02/24
128	31/01/24	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	151,57	PAGTO 29.673	15/02/24
129	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	ROBERTO DEL VALHE ABI RACHED	RECURSOS HUMANOS (5)	(23.370,93)	TRF 71.202	23/02/24
130	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.199,70	TRF 206.174	23/02/24
131	31/01/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.529,07	PAGTO 29.672	20/02/24
132	31/01/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	352,39	PAGTO 29.672	20/02/24
133	31/01/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	98.420,48	PAGTO 29.672	20/02/24
134	31/01/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	126.253,83	TED 29.667	20/02/24
135	31/01/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	472,83	PAGTO 29.672 - TED 29.667	20/02/24
136	31/01/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	75,78	PAGTO 29.672 - TED 29.667	20/02/24
137	02/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRESSA DO VALLE PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.879,27	PAGTO 29.686	02/02/24
138	02/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	FABIO BEGA FARRARDO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.182,66	PAGTO 29.686	02/02/24
139	02/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	LIVIA MARIA DOS SANTOS SABBAG	RECURSOS HUMANOS (5)	11.251,80	PAGTO 29.686	02/02/24
140	02/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	MICHELE RODRIGUES DA SILVA LEITE	RECURSOS HUMANOS (5)	5.358,72	PAGTO 29.686	02/02/24
141	02/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	VANESSA DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.879,27	PAGTO 29.686	02/02/24
142	03/02/24	TERMO DE RESCISÃO	PAULA AMARAL PIMENTA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.499,46	PAGTO 29.683	09/02/24
143	05/02/24	GP Nº 164/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	922.348,66	PAGTO 29.683	08/02/24

144	05/02/24	TIT. DOC. Nº 2024000299 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.485,36	PAGTO 29.688	09/02/24
145	05/02/24	TIT. DOC. Nº 2024000293 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	PAGTO 29.685	09/02/24
146	05/02/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(610,16)	TRF 71.202	05/02/24
147	05/02/24	TIT. DOC. Nº 2024000306 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	57.606,33	PAGTO 29.688	09/02/24
148	05/02/24	NF Nº 15565	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.958,23	PAGTO 26.368	29/02/24
149	06/02/24	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.301,21	TED 28.491	06/02/24
150	06/02/24	COMPROVANTE	DAYANE DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	571,28	TED 28.491	06/02/24
151	06/02/24	COMPROVANTE	FERNANDA ALVES LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.036,01	TED 28.491	06/02/24
152	06/02/24	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	554,21	PAGTO 28.495	06/02/24
153	06/02/24	NF Nº 614	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.352,98	PAGTO 8.053	21/02/24
154	06/02/24	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (5)	201,98	TED 28.491	06/02/24
155	07/02/24	NF Nº 234497	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	276,34	PAGTO 26.361	29/02/24
156	07/02/24	DOC Nº 240020 (Parte)	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	292,67	PAGTO 29.685	16/02/24
157	09/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREA DE OLIVEIRA PRATES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.044,05	PAGTO 29.686	09/02/24
158	09/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	BARBARA DONATELLI DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.064,39	PAGTO 29.686	09/02/24
159	09/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	DIEGO PEREIRA BELTRAN	RECURSOS HUMANOS (5)	6.099,27	PAGTO 29.686	09/02/24
160	09/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	DUANA POLICARPO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.626,69	PAGTO 29.686	09/02/24
161	09/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA KAYOKO YOKOTA HARAYASHIKI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.117,84	PAGTO 29.686	09/02/24
162	09/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA MARTINS DE SIQUEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.064,39	PAGTO 29.686	09/02/24
163	09/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELO DE ARRUDA FALCAO SETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	9.794,33	PAGTO 29.686	09/02/24
164	09/02/24	DOC Nº 99667-0 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	25,00	PAGTO 29.685	16/02/24
165	09/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	MOISES DA CUNHA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.569,49	PAGTO 29.686	09/02/24
166	09/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	PRISCILA FABIANO CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.064,39	PAGTO 29.686	09/02/24
167	09/02/24	DOC Nº 24115204 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	64,00	PAGTO 29.685	16/02/24
168	09/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	WILLIAM LIMA DE SANTANA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.497,35	PAGTO 29.686	09/02/24
169	16/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	HERICK GODIM PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.168,69	PAGTO 29.686	16/02/24
170	16/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	PAULO ROBERTO FONSECA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	3.080,95	PAGTO 29.686	16/02/24
171	16/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	REGINA HELENA FRANCA CERELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.955,37	PAGTO 29.686	16/02/24
172	16/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	RODRIGO AGUSTINI SANCHES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.359,70	PAGTO 29.686	16/02/24
173	16/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	SABRINA SAEMY TOME UCHIYAMA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.995,74	PAGTO 29.686	16/02/24
174	16/02/24	NF Nº 70	SANY CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.510,04	PAGTO 17.594	19/02/24
175	16/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	TAIS NATSUMI SEKI	RECURSOS HUMANOS (5)	9.189,97	PAGTO 29.686	16/02/24
176	22/02/24	DOC Nº 8140000025086369	BANCO DO BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	1.932,88	PAGTO 26.369	29/02/24
177	N/T	N/T	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 14/03/24	RECURSOS HUMANOS (5)	251,79	PAGTO 29.685	16/02/24
TOTAL					1.670.456,63		
Total Recebido:					2.247.797,63		
Receita de Aplicação Financeira					22.528,00		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					2.948.640,90		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					3.548.509,90		

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, 24 de abril 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

G3331310426919261
13/03/2024 12:29:49

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206175-9FFM CUST IMREA VL MARI 23
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.138	21.371,82 D	
01/02/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.143	845,95 D	
01/02/2024		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	3.924,12 D	
01/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	26.141,89 C	0,00 C
02/02/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.997	87.286,58 D	
02/02/2024		0000	13013 240 Férias FFM RATEIO FERIAS	29.686	24.551,72 D	
02/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	111.838,30 C	0,00 C
05/02/2024		1897	99015 870 Transferência recebida 05/02 13:27 FUND FAC DE MEDICINA	551.897.000.071.202	610,16 C	
05/02/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.935	507,57 D	
05/02/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.941	1.365,00 D	
05/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.262,41 C	0,00 C
06/02/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.402.050.069.849	2.247.797,63 C	
06/02/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.491	3.110,48 D	
06/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.495	554,21 D	
06/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.244.132,94 D	0,00 C
07/02/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.381	3.987,25 D	
07/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	3.987,25 C	0,00 C
08/02/2024		1897	99015 870 Transferência recebida 08/02 12:55 FUND FAC DE MEDICINA	551.897.000.071.202	34,65 C	
08/02/2024		0000	13013 240 Pagamento de FGTS FFM RATEIO FGTS	29.666	111.411,97 D	
08/02/2024		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	862.670,38 D	
08/02/2024		0000	13013 240 Auxílio-transporte FFM RATEIO TRANSPORTE	29.689	58.637,40 D	
08/02/2024		0000	13013 240 Pagamentos Diversos FFM RATEIO DIVERSOS	32.670	1.767,40 D	
08/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.034.452,50 C	0,00 C
09/02/2024		1897	99015 470 Transferência enviada 09/02 13:43 FUND FAC DE MEDICINA	551.897.000.071.202	154,55 D	
09/02/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.898	8.883,91 D	
09/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.899	2.349,60 D	
09/02/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.900	5.410,00 D	
09/02/2024		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	8.404,76 D	
09/02/2024		0000	13013 240 Contribuição a Sindicato FFM RATEIO CONTRIBUICOES	29.685	90,00 D	
09/02/2024		0000	13013 240 Férias	29.686	38.077,77 D	

FFM RATEIO FERIAS						
09/02/2024	0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	59.091,69 D	
FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL						
09/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	122.462,28 C	0,00 C
15/02/2024	0000	13013 240	PMSF Tributos/taxas	29.673	828,75 D	
FFM RATEIO PMSF/TRIBUTOS						
15/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	828,75 C	0,00 C
16/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.268	457,00 D	
16/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.350	5.491,78 D	
16/02/2024	0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	2.788,41 D	
FFM RATEIO SALARIOS						
16/02/2024	0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	633,46 D	
FFM RATEIO CONTRIBUICOES						
16/02/2024	0000	13013 240	Férias	29.686	25.962,01 D	
FFM RATEIO FERIAS						
16/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	35.332,66 C	0,00 C
19/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.594	9.364,04 D	
19/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	9.364,04 C	0,00 C
20/02/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	24.709	169,19 D	
20/02/2024	0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	126.668,20 D	
FFM RATEIO DARF/SRF						
20/02/2024	0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	105.390,54 D	
FFM RATEIO GPS/INSS						
20/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	232.227,93 C	0,00 C
21/02/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	8.053	100.255,82 D	
21/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	100.255,82 C	0,00 C
22/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.406	540,00 D	
22/02/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	12.283	1.155,00 D	
22/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.695,00 C	0,00 C
23/02/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	34.644,55 C	
23/02 12:43 FUND FAC DE MEDICINA						
23/02/2024	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.206.174	12.798,79 D	
23/02 12:43 FFM CUST IMREA LAPA E UM						
23/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.070	477,00 D	
23/02/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	21.368,76 D	0,00 C
26/02/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	15.663	169,19 D	
26/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	169,19 C	0,00 C
28/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.495	1.666,00 D	
28/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.666,00 C	0,00 C
29/02/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	131,37 C	
29/02 12:09 FUND FAC DE MEDICINA						
29/02/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	26.361	276,34 D	
29/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.368	2.958,23 D	
29/02/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	26.369	1.932,88 D	
29/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	26.372	1.440,60 D	
29/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	6.476,68 C	
29/02/2024	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331310426919261
13/03/2024 12:30:34

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	206175-9 FFM CUST IMREA VL MARI 23
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.948.640,90			2.386.459,884287		
01/02/2024	RESGATE	26.141,89			21.150,699258	1,235982304	2.365.309,185029
	Aplicação 07/11/2023	26.141,89			21.150,699258		
02/02/2024	RESGATE	111.838,30			90.455,988443	1,236383593	2.274.853,196586
	Aplicação 07/11/2023	111.838,30			90.455,988443		
05/02/2024	RESGATE	1.262,41			1.020,728606	1,236773411	2.273.832,467980
	Aplicação 07/11/2023	1.262,41			1.020,728606		
06/02/2024	APLICAÇÃO	2.244.132,94			1.813.935,063130	1,237162777	4.087.767,531110
07/02/2024	RESGATE	3.987,25			3.221,866216	1,237559145	4.084.545,664894
	Aplicação 07/11/2023	3.987,25			3.221,866216		
08/02/2024	RESGATE	1.034.452,50			835.609,452480	1,237961702	3.248.936,212414
	Aplicação 07/11/2023	349.868,76			282.616,786880		
	Aplicação 27/11/2023	13.567,26			10.959,353952		
	Aplicação 06/12/2023	671.016,48			542.033,311648		
09/02/2024	RESGATE	122.462,28			98.890,549924	1,238361806	3.150.045,662490
	Aplicação 06/12/2023	122.462,28			98.890,549924		
15/02/2024	RESGATE	828,75			668,796887	1,239165457	3.149.376,865603
	Aplicação 06/12/2023	828,75			668,796887		
16/02/2024	RESGATE	35.332,66			28.504,122326	1,239563162	3.120.872,743277
	Aplicação 06/12/2023	35.332,66			28.504,122326		
19/02/2024	RESGATE	9.364,04			7.551,916123	1,239955509	3.113.320,827154
	Aplicação 06/12/2023	9.364,04			7.551,916123		
20/02/2024	RESGATE	232.227,93			187.226,334595	1,240359325	2.926.094,492559
	Aplicação 06/12/2023	232.227,93			187.226,334595		
21/02/2024	RESGATE	100.255,82			80.802,379319	1,240753315	2.845.292,113240
	Aplicação 06/12/2023	100.255,82			80.802,379319		
22/02/2024	RESGATE	1.695,00			1.365,665889	1,241152769	2.843.926,447351
	Aplicação 06/12/2023	1.695,00			1.365,665889		
23/02/2024	APLICAÇÃO	21.368,76			17.211,323015	1,241552435	2.861.137,770366
26/02/2024	RESGATE	169,19			136,229301	1,241950147	2.861.001,541065
	Aplicação 06/12/2023	169,19			136,229301		
28/02/2024	RESGATE	1.666,00			1.340,569184	1,242755704	2.859.660,971881
	Aplicação 06/12/2023	1.666,00			1.340,569184		
29/02/2024	RESGATE	6.476,68			5.209,895616	1,243149667	2.854.451,076265
	Aplicação 06/12/2023	6.476,68			5.209,895616		
29/02/2024	SALDO ATUAL	3.548.509,90			2.854.451,076265		2.854.451,076265

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.948.640,90
APLICAÇÕES (+)	2.265.501,70
RESGATES (-)	1.688.160,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.528,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.528,00
SALDO ATUAL =	3.548.509,90

Valor da Cota	
31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade	
No mês	0,6133
No ano	1,3652

Últimos 12 meses 9,9692

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