



PROTOCOLO

CTR 208/2024

São Paulo, 20 de maio 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 março/2024, do convênio em referência,
destinado ao custeio da unidade IMREA Vila Mariana/HCFMUSP.

Atenciosamente,

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

22 / 05 / 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: MARÇO/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	14/09/23	TERMO DE RESCISÃO	KARINE THAIS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.230,19	PAGTO 29.683	01/03/24
2	18/01/24	NF Nº 65716	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 21.765	08/03/24
3	19/01/24	NF Nº 65846	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 8.588	19/03/24
4	19/01/24	NF Nº 65847	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 8.588	19/03/24
5	19/01/24	NF Nº 65848	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 8.588	19/03/24
6	19/01/24	NF Nº 65849	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 8.588	19/03/24
7	22/01/24	NF Nº 031337 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	72.096,00	PAGTO 29.683	01/03/24
8	25/01/24	NF Nº 2467092 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	31.991,85	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	01/03/24 - 14/03/24
9	31/01/24	NF Nº 244053	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	371,92	PAGTO 24.683	01/03/24
10	31/01/24	NF Nº 244055	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 24.683	01/03/24
11	31/01/24	NF Nº 244056	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	308,97	PAGTO 24.683	01/03/24
12	31/01/24	NF Nº 244057	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	308,97	PAGTO 24.683	01/03/24
13	31/01/24	NF Nº 244058	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	308,97	PAGTO 24.683	01/03/24
14	31/01/24	NF Nº 244059	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	280,36	PAGTO 24.683	01/03/24
15	31/01/24	NF Nº 244060	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	817,60	PAGTO 24.683	01/03/24
16	31/01/24	NF Nº 244061	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	817,60	PAGTO 24.683	01/03/24
17	31/01/24	NF Nº 244064	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 24.683	01/03/24
18	31/01/24	NF Nº 244065	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 24.683	01/03/24
19	31/01/24	NF Nº 244066	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 24.683	01/03/24
20	31/01/24	NF Nº 11068	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 19.654	01/03/24
21	31/01/24	NF Nº 11069	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 19.654	01/03/24
22	31/01/24	NF Nº 11070	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 19.654	01/03/24
23	31/01/24	NF Nº 11071	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 19.654	01/03/24
24	31/01/24	NF Nº 11072	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 19.654	01/03/24
25	31/01/24	NF Nº 11073	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 19.654	01/03/24
26	31/01/24	NF Nº 11074	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 19.654	01/03/24
27	31/01/24	NF Nº 11075	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 19.654	01/03/24
28	31/01/24	NF Nº 11076	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 19.654	01/03/24
29	31/01/24	NF Nº 11077	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 19.654	01/03/24
30	31/01/24	NF Nº 11078	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 19.654	01/03/24
31	31/01/24	NF Nº 11079	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 19.654	01/03/24
32	31/01/24	NF Nº 11080	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 19.654	01/03/24
33	01/02/24	NF Nº 11376	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.541,76	PAGTO 24.583	01/03/24
34	01/02/24	NF Nº 74166	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.371,82	PAGTO 24.592	01/03/24

35	01/02/24	RECIBO Nº 974	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	4.777,91	PAGTO 20.649	11/03/24
36	05/02/24	NF Nº 9649	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	385,56	TED 12.721	19/03/24
37	05/02/24	NF Nº 31919	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	TED 21.602	04/03/24
38	05/02/24	NF Nº 31921	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	TED 21.602	04/03/24
39	05/02/24	NF Nº 31922	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	TED 21.602	04/03/24
40	05/02/24	NF Nº 31923	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	TED 21.602	04/03/24
41	05/02/24	NF Nº 31926	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	TED 21.602	04/03/24
42	07/02/24	NF Nº 4080	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	132,00	PAGTO 21.786	08/03/24
43	07/02/24	NF Nº 4081	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	132,00	PAGTO 21.786	08/03/24
44	07/02/24	NF Nº 4082	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	132,00	PAGTO 21.786	08/03/24
45	07/02/24	NF Nº 4083	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	132,00	PAGTO 21.786	08/03/24
46	07/02/24	NF Nº 4084	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	132,00	PAGTO 21.786	08/03/24
47	07/02/24	NF Nº 4088	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	132,00	PAGTO 21.786	08/03/24
48	07/02/24	NF Nº 4089	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	132,00	PAGTO 21.786	08/03/24
49	07/02/24	NF Nº 244375	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	132,00	PAGTO 21.786	08/03/24
50	07/02/24	NF Nº 244376	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	358,75	PAGTO 16.098	08/03/24
51	07/02/24	NF Nº 244377	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	371,92	PAGTO 16.098	08/03/24
52	07/02/24	NF Nº 244378	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	185,96	PAGTO 16.098	08/03/24
53	07/02/24	NF Nº 244379	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	371,92	PAGTO 16.098	08/03/24
54	07/02/24	NF Nº 244380	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	280,36	PAGTO 16.098	08/03/24
55	07/02/24	NF Nº 244381	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	371,92	PAGTO 16.098	08/03/24
56	07/02/24	NF Nº 244382	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	280,36	PAGTO 16.098	08/03/24
57	07/02/24	NF Nº 244383	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	754,09	PAGTO 16.098	08/03/24
58	07/02/24	NF Nº 244384	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	371,92	PAGTO 16.098	08/03/24
59	07/02/24	NF Nº 244385	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	308,97	PAGTO 16.098	08/03/24
60	07/02/24	NF Nº 244387	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	505,22	PAGTO 16.098	08/03/24
61	07/02/24	NF Nº 244388	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	358,75	PAGTO 16.098	08/03/24
62	07/02/24	NF Nº 244389	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	252,61	PAGTO 16.098	08/03/24
63	07/02/24	NF Nº 244390	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	185,96	PAGTO 16.098	08/03/24
64	08/02/24	NF Nº 714	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 16.098	08/03/24
65	08/02/24	NF Nº 715	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 21.602	04/03/24
66	08/02/24	NF Nº 716	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 21.602	04/03/24
67	08/02/24	NF Nº 717	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 21.602	04/03/24
68	08/02/24	NF Nº 718	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 21.602	04/03/24
69	08/02/24	NF Nº 719	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 21.602	04/03/24
70	08/02/24	NF Nº 720	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 21.602	04/03/24
71	08/02/24	NF Nº 721	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 21.602	04/03/24
72	08/02/24	NF Nº 722	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 21.602	04/03/24
73	09/02/24	FATURA Nº 7772702	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	195,00	TED 23.231	05/03/24
74	09/02/24	NF Nº 100114	CASA TONI COMERCIO DE TINTAS LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	2.450,00	PAGTO 20.649	11/03/24
75	09/02/24	NF Nº 14182	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	669,11	PAGTO 21.765	08/03/24
76	12/02/24	NF Nº 747 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 20.808	11/03/24
77	16/02/24	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	1.287,00	PAGTO 32.670	01/03/24
78	20/02/24	NF Nº 11180	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.767,01	PAGTO 32.670	08/03/24
79	20/02/24	NF Nº 11181	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 14.356	21/03/24
80	20/02/24	NF Nº 11182	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 14.356	21/03/24
81	20/02/24	NF Nº 11183	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 14.356	21/03/24
82	20/02/24	NF Nº 11184	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 14.356	21/03/24
83	20/02/24	NF Nº 11185	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 14.356	21/03/24
84	20/02/24	NF Nº 11186	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 14.356	21/03/24
85	20/02/24	NF Nº 82528	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 14.356	21/03/24
86	20/02/24	NF Nº 82529	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.637,26	PAGTO 35.154	06/03/24
87	21/02/24	FATURA Nº 14842	CHARM RENT A CAR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.807,10	PAGTO 35.154	06/03/24
88	21/02/24	NF Nº 244829	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.155,00	PAGTO 10.806	22/03/24
89	21/02/24	NF Nº 244830	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 15.312	22/03/24
90	21/02/24	NF Nº 244831	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	308,97	PAGTO 15.312	22/03/24
91	21/02/24	NF Nº 244832	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 15.312	22/03/24
92	21/02/24	NF Nº 244834	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	308,97	PAGTO 15.312	22/03/24
				MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	371,92	PAGTO 15.312	22/03/24

93	21/02/24	NF Nº 244838	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	64,98	PAGTO 15.312	22/03/24
94	21/02/24	NF Nº 244840	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 15.312	22/03/24
95	21/02/24	NF Nº 244841	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 15.312	22/03/24
96	21/02/24	NF Nº 244842	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 15.312	22/03/24
97	21/02/24	NF Nº 244844	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 15.312	22/03/24
98	21/02/24	NF Nº 244845	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	64,98	PAGTO 15.312	22/03/24
99	21/02/24	NF Nº 244846	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 15.312	22/03/24
100	21/02/24	NF Nº 244863	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	280,36	PAGTO 15.312	22/03/24
101	22/02/24	NF Nº 32443	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	TED 14.356	21/03/24
102	22/02/24	NF Nº 32444	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	TED 14.356	21/03/24
103	23/02/24	TERMO DE RESCISÃO	CAROLINE SULIANI RAIMUNDO SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.246,71	PAGTO 29.683	01/03/24
104	23/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	DANILO NASCIMENTO DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.969,00	PAGTO 29.686	01/03/24
105	26/02/24	NF Nº 2482614 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	(394,11)	TRF 71.202	28/03/24
106	27/02/24	TIT. DOC. Nº 2024000493 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	196,80	PAGTO 29.689	01/03/24
107	28/02/24	TERMO DE RESCISÃO	SABRINA VIEIRA ABOBOREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.779,37	PAGTO 29.683	06/03/24
108	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	ANDRE TADEU SUGAWARA	RECURSOS HUMANOS (5)	(455,51)	TRF 71.202	21/03/24
109	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TOBO	RECURSOS HUMANOS (5)	(19.664,69)	TRF 71.202	21/03/24
110	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	BRUNA MELLO LUIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1.599,85	PAGTO 32.670	20/03/24
111	29/02/24	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	106.949,54	PAGTO 29.666 - TRF 71.202	07/03/24 - 21/03/24
112	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	DAI LING	RECURSOS HUMANOS (5)	(77,59)	TRF 71.202	21/03/24
113	29/02/24	TIT. DOC. Nº 2024000544 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.748,00	PAGTO 29.688	01/03/24
114	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	(10,76)	TRF 71.202	21/03/24
115	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.799,55	PAGTO 32.670	20/03/24
116	29/02/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	91.165,72	PAGTO 29.672	20/03/24
117	29/02/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	120.576,93	PAGTO 29.667	20/03/24
118	29/02/24	GRRF (Parte)	KARINE THAIS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	95,37	PAGTO 29.666	01/03/24
119	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	MARIANA CAVAZZONI LIMA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(17,70)	TRF 71.202	21/03/24
120	29/02/24	NF Nº 82656	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.368,26	PAGTO 14.315	21/03/24
121	29/02/24	NF Nº 82657	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.634,64	PAGTO 14.315	21/03/24
122	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	MOISES DA CUNHA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	(108,11)	TRF 71.202	21/03/24
123	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	NEUZA SAYURI HABU	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.586,64)	TRF 71.202	21/03/24
124	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	3.199,69	PAGTO 32.670	20/03/24
125	29/02/24	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	677,18	PAGTO 29.673	11/03/24
126	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	ROBERTO DEL VALHE ABI RACHED	RECURSOS HUMANOS (5)	(31.249,20)	TRF 71.202	21/03/24
127	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO AGUSTINI SANCHES	RECURSOS HUMANOS (5)	(774,12)	TRF 71.202	21/03/24
128	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.199,70	PAGTO 32.670	20/03/24
129	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	ROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	344,40	PAGTO 32.670	20/03/24
130	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	SABRINA SAEMY TOME UCHIYAMA	RECURSOS HUMANOS (5)	(928,94)	TRF 71.202	21/03/24
131	29/02/24	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.936,68	PAGTO 29.672	20/03/24
132	29/02/24	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.454,18	PAGTO 29.672	20/03/24
133	29/02/24	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	455,44	PAGTO 29.672	20/03/24
134	01/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANA BEATRIZ NOBREGA BORATINO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.080,95	PAGTO 29.686	01/03/24
135	01/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELA LOUREIRO IACOBUECCI	RECURSOS HUMANOS (5)	13.468,72	PAGTO 29.686	01/03/24
136	01/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	ELIZABETH MENDES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.327,01	PAGTO 29.686	01/03/24
137	01/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	GISELE ALIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.839,94	PAGTO 29.686	01/03/24
138	01/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	GUILHERME TAVARES DO NASCIMENTO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.743,22	PAGTO 29.686	01/03/24
139	01/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	JACQUELINE APARECIDA SALDANHA MACIEL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.231,28	PAGTO 29.686	01/03/24
140	01/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	JULIO CESAR BARBOSA DA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.812,14	PAGTO 29.686	01/03/24
141	01/03/24	NF Nº 72	SANY CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.510,04	TED 23.108	15/03/24
142	01/03/24	DOC Nº 102007-2 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	251,79	PAGTO 29.685	08/03/24
143	01/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	TESSIA DA COSTA FIGUEIREDO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.889,21	PAGTO 29.683	01/03/24
144	01/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	VIVIAN DA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.080,95	PAGTO 29.686	01/03/24
145	02/03/24	TERMO DE RESCISÃO	KATIA MONTEIRO DE BENEDETTO PACHECO	RECURSOS HUMANOS (5)	10.606,30	PAGTO 29.683	08/03/24
146	05/03/24	TIT. DOC. Nº 2024000584 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	58.473,59	PAGTO 29.688	08/03/24
147	05/03/24	TIT. DOC. Nº 2024000580 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	PAGTO 29.685	08/03/24
148	05/03/24	TIT. DOC. Nº 2024000582 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.485,36	PAGTO 29.688	08/03/24
149	06/03/24	TERMO DE RESCISÃO	ADRIANO DOS SANTOS MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	14.233,56	PAGTO 29.683	15/03/24
150	06/03/24	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.304,68	PAGTO 35.169	06/03/24

151	06/03/24	COMPROVANTE	DAYANE DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	573,21	TED 35.143	06/03/24
152	06/03/24	GP Nº 325/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	951.976,92	PAGTO 29.683	06/03/24
153	06/03/24	COMPROVANTE	FERNANDA ALVES LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.020,15	TED 35.143	06/03/24
154	06/03/24	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.304,68	TED 35.143	06/03/24
155	06/03/24	GRRF (Parte)	SABRINA VIEIRA ABOBOREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	838,19	PAGTO 29.666	06/03/24
156	06/03/24	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (5)	755,77	TED 35.143	06/03/24
157	07/03/24	TIT. DOC. Nº 2024000635 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	250,00	PAGTO 29.689	08/03/24
158	07/03/24	NF Nº 619	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.352,98	PAGTO 14.315	21/03/24
159	07/03/24	DOC Nº 102456-6 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	25,00	PAGTO 29.685	08/03/24
160	08/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	APARECIDA MESSIAS CORREIA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.259,74	PAGTO 29.686	08/03/24
161	08/03/24	NF Nº 752	DCONTROL EMPREENDIMENTOS E FACILITIES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	6.498,54	PAGTO 15.312	22/03/24
162	08/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	ELIODORA TAISIS FUGIKAHA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.005,19	PAGTO 29.686	08/03/24
163	08/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	EVERSON EMERICE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.080,95	PAGTO 29.686	08/03/24
164	08/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	JOANA BEATRIZ MIDOES MARIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.126,23	PAGTO 29.686	08/03/24
165	08/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	KEISE CARLA BARRAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.812,14	PAGTO 29.686	08/03/24
166	08/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	LUIS GUSTAVO DE SOUZA PENA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.126,23	PAGTO 29.686	08/03/24
167	08/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	TAINAN DIAS DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.025,78	PAGTO 29.686	08/03/24
168	08/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	THIAGO ALBERTO FORTUNATO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.983,81	PAGTO 29.686	08/03/24
169	11/03/24	DOC Nº 25247068 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	64,00	PAGTO 29.685	15/03/24
170	11/03/24	DOC Nº 241611 (Parte)	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	292,67	PAGTO 29.685	15/03/24
171	13/03/24	TIT. DOC. Nº 2024000694 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	340,62	PAGTO 32.670	15/03/24
172	13/03/24	TIT. DOC. Nº 2024000697 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	726,80	PAGTO 29.689	15/03/24
173	13/03/24	DOC Nº 102723-9 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	251,79	PAGTO 29.685	15/03/24
174	14/03/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(610,16)	TRF 71.202	14/03/24
175	15/03/24	GRRF (Parte)	ADRIANO DOS SANTOS MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.535,58	PAGTO 29.666	15/03/24
176	15/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	JOANA DARCI APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.232,20	PAGTO 29.686	15/03/24
177	15/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	PAULO ROBERTO FONSECA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	3.080,93	PAGTO 29.686	15/03/24
178	15/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	RONALDO MENEGHETI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.829,22	PAGTO 29.686	15/03/24
179	22/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	FATIMA FELIX DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.590,58	PAGTO 29.686	25/03/24
180	22/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIELA DE SOUZA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.080,94	PAGTO 29.686	25/03/24
181	27/03/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(610,16)	TRF 71.202	27/03/24
182	28/03/24	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	901,40	TED 33.047	28/03/24
183	28/03/24	FATURA Nº 188	REDEALIADAS AUTOMOTIVOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.386,00	TED 33.047	28/03/24
184	N/T	N/T	CRÉDITO REF DÉBITO INDEVIDO - DO DIA 16/02/24	RECURSOS HUMANOS (5)	(251,79)	TRF 71.202	14/03/24
TOTAL					1.782.606,84		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					14.537,38		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					3.548.509,90		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					1.780.440,44		

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, 20 de maio 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

G3360814517171231
08/04/2024 15:30:22

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206175-9FFM CUST IMREA VL MARI 23
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.654	4.693,00 D	
01/03/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.583	1.541,76 D	
01/03/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.592	21.371,82 D	
01/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.683	3.949,68 D	
01/03/2024		0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	95,37 D	
			FFM RATEIO FGTS			
01/03/2024		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	73.326,19 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
01/03/2024		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	4.245,78 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
01/03/2024		0000	13013 240 Férias	29.686	2.969,00 D	
			FFM RATEIO FERIAS			
01/03/2024		0000	13013 240 Férias	29.686	35.474,35 D	
			FFM RATEIO FERIAS			
01/03/2024		0000	13013 240 Empréstimo Pessoal	29.688	1.748,00 D	
			FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
01/03/2024		0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	196,80 D	
			FFM RATEIO TRANSPORTE			
01/03/2024		0000	13013 240 Ajuda Alimentação	29.690	31.837,30 D	
			FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
01/03/2024		0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	1.287,00 D	
			FFM RATEIO DIVERSOS			
01/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	182.736,05 C	0,00 C
04/03/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	4.260,00 D	
04/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	4.260,00 C	0,00 C
05/03/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.231	195,00 D	
05/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	195,00 C	0,00 C
06/03/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.143	3.653,81 D	
06/03/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.154	91.444,36 D	
06/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	35.169	1.304,68 D	
06/03/2024		0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	838,19 D	
			FFM RATEIO FGTS			
06/03/2024		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	899.604,24 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
06/03/2024		0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	59.152,05 D	
			FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.055.997,33 C	0,00 C
07/03/2024		0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	106.818,54 D	
			FFM RATEIO FGTS			
07/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	106.818,54 C	0,00 C
08/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.098	5.379,27 D	
08/03/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.765	838,30 D	
08/03/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.786	924,00 D	
08/03/2024		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	10.606,30 D	

FFM RATEIO SALARIOS						
08/03/2024	0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	366,79 D	
FFM RATEIO CONTRIBUICOES						
08/03/2024	0000	13013 240	Férias	29.686	20.420,07 D	
FFM RATEIO FERIAS						
08/03/2024	0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	59.958,95 D	
FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL						
08/03/2024	0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	250,00 D	
FFM RATEIO TRANSPORTE						
08/03/2024	0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	1.767,01 D	
FFM RATEIO DIVERSOS						
08/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	100.510,69 C	0,00 C
11/03/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	20.649	7.227,91 D	
11/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.808	405,00 D	
11/03/2024	0000	13013 240	PMSF Tributos/taxas	29.673	677,18 D	
FFM RATEIO PMSF/TRIBUTOS						
11/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	8.310,09 C	0,00 C
14/03/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	251,79 C	
14/03 11:49 FUND FAC DE MEDICINA						
14/03/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	610,16 C	
14/03 11:49 FUND FAC DE MEDICINA						
14/03/2024	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	154,55 D	
14/03 12:28 FUND FAC DE MEDICINA						
14/03/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	707,40 D	0,00 C
15/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.108	4.510,04 D	
15/03/2024	0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	4.535,58 D	
FFM RATEIO FGTS						
15/03/2024	0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	14.233,56 D	
FFM RATEIO SALARIOS						
15/03/2024	0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	608,46 D	
FFM RATEIO CONTRIBUICOES						
15/03/2024	0000	13013 240	Férias	29.686	8.142,35 D	
FFM RATEIO FERIAS						
15/03/2024	0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	726,80 D	
FFM RATEIO TRANSPORTE						
15/03/2024	0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	340,62 D	
FFM RATEIO DIVERSOS						
15/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	33.097,41 C	0,00 C
19/03/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	8.588	676,76 D	
19/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.721	385,56 D	
19/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.062,32 C	0,00 C
20/03/2024	0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	120.915,52 D	
FFM RATEIO DARF/SRF						
20/03/2024	0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	96.673,43 D	
FFM RATEIO GPS/INSS						
20/03/2024	0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	13.143,19 D	
FFM RATEIO DIVERSOS						
20/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	230.732,14 C	0,00 C
21/03/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	4,76 C	
21/03 13:02 FUND FAC DE MEDICINA						
21/03/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	14,47 C	
21/03 13:02 FUND FAC DE MEDICINA						
21/03/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	57.873,25 C	
21/03 13:11 FUND FAC DE MEDICINA						
21/03/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	14.315	95.355,88 D	
21/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.356	3.607,00 D	
21/03/2024	0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	145,47 D	
FFM RATEIO FGTS						
21/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	41.215,87 C	0,00 C

22/03/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Bolet		10.806	1.155,00 D	
22/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores		15.312	9.264,39 D	
22/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático		1.987	10.419,39 C	0,00 C
25/03/2024	0000	13013 240	Férias		29.686	6.671,52 D	
FFM RATEIO FERIAS							
25/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático		1.987	6.671,52 C	0,00 C
26/03/2024	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.206.174		4,76 D	
26/03 11:36 FFM CUST IMREA LAPA E UM							
26/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático		1.987	4,76 C	0,00 C
27/03/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202		610,16 C	
27/03 12:43 FUND FAC DE MEDICINA							
27/03/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	610,16 D	0,00 C
28/03/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202		394,11 C	
28/03 12:03 FUND FAC DE MEDICINA							
28/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		33.047	2.287,40 D	
28/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático		1.987	1.893,29 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000 999	S A L D O				0,00 C

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

G3360814517171231
08/04/2024 15:30:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206175-9 FFM CUST IMREA VL MARI 23
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	3.548.509,90			2.854.451,076265		
01/03/2024	RESGATE	182.736,05			146.944,590369	1,243571128	2.707.506,485896
	Aplicação 06/12/2023	159.903,06			128.583,764875		
	Aplicação 05/01/2024	22.832,99			18.360,825494		
04/03/2024	RESGATE	4.260,00			3.424,516217	1,243971332	2.704.081,969679
	Aplicação 05/01/2024	4.260,00			3.424,516217		
05/03/2024	RESGATE	195,00			156,705974	1,244368641	2.703.925,263705
	Aplicação 05/01/2024	195,00			156,705974		
06/03/2024	RESGATE	1.055.997,33			848.347,752775	1,244769408	1.855.577,510930
	Aplicação 05/01/2024	1.055.997,33			848.347,752775		
07/03/2024	RESGATE	106.818,54			85.787,086139	1,245158739	1.769.790,424791
	Aplicação 05/01/2024	30.420,63			24.431,124785		
	Aplicação 06/02/2024	76.397,91			61.355,961354		
08/03/2024	RESGATE	100.510,69			80.694,700443	1,245567422	1.689.095,724348
	Aplicação 06/02/2024	100.510,69			80.694,700443		
11/03/2024	RESGATE	8.310,09			6.669,606891	1,245963988	1.682.426,117457
	Aplicação 06/02/2024	8.310,09			6.669,606891		
14/03/2024	APLICAÇÃO	707,40			567,206233	1,247165420	1.682.993,323690
15/03/2024	RESGATE	33.097,41			26.529,592748	1,247565702	1.656.463,730942
	Aplicação 06/02/2024	33.097,41			26.529,592748		
19/03/2024	RESGATE	1.062,32			850,966333	1,248369012	1.655.612,764609
	Aplicação 06/02/2024	1.062,32			850,966333		
20/03/2024	RESGATE	230.732,14			184.767,986506	1,248766869	1.470.844,778103
	Aplicação 06/02/2024	230.732,14			184.767,986506		
21/03/2024	RESGATE	41.215,87			32.994,541607	1,249172378	1.437.850,236496
	Aplicação 06/02/2024	41.215,87			32.994,541607		
22/03/2024	RESGATE	10.419,39			8.338,429496	1,249562643	1.429.511,807000
	Aplicação 06/02/2024	10.419,39			8.338,429496		
25/03/2024	RESGATE	6.671,52			5.337,492508	1,249935244	1.424.174,314492
	Aplicação 06/02/2024	6.671,52			5.337,492508		
26/03/2024	RESGATE	4,76			3,807069	1,250305644	1.424.170,507423
	Aplicação 06/02/2024	4,76			3,807069		
27/03/2024	APLICAÇÃO	610,16			487,861989	1,250681572	1.424.658,369412
28/03/2024	RESGATE	1.893,29			1.513,348146	1,251060442	1.423.145,021266
	Aplicação 06/02/2024	1.893,29			1.513,348146		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.780.440,44			1.423.145,021266		1.423.145,021266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.548.509,90
APLICAÇÕES (+)	1.317,56
RESGATES (-)	1.783.924,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.537,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.537,38
SALDO ATUAL =	1.780.440,44

Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103

Últimos 12 meses 9,6383

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