



## PROTOCOLO

**CTR 244/2024**

São Paulo, 19 de junho de 2024

Ilmo. Sr.

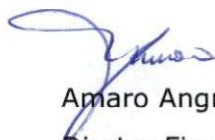
**Marcio Roberto de Lucio**  
**Diretor Técnico de Saúde III**  
**Departamento Regional de Saúde I - Grande SP**  
**Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo**

**Assunto: Prestação de contas convênio nº 539/2023**

Prezado Senhor,

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

Atenciosamente,



Amaro Angrisano  
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data.  
27/06/2024  
Será conferido posteriormente.



Documento assinado digitalmente  
ELIANE GOMES CORREA DE OLIVEIRA  
Data: 27/06/2024 14:42:23-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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: ABRIL/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\$ 4.495.595,26

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	29/01/24	NF Nº 66568	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 18.937	01/04/24
2	29/01/24	NF Nº 66570	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 18.937	01/04/24
3	29/01/24	NF Nº 66571	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 18.937	01/04/24
4	29/01/24	NF Nº 66578	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	111,80	PAGTO 18.937	01/04/24
5	29/01/24	NF Nº 66579	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,21	PAGTO 18.937	01/04/24
6	29/01/24	NF Nº 66580	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 18.937	01/04/24
7	29/01/24	NF Nº 66581	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 18.937	01/04/24
8	29/01/24	NF Nº 66582	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	111,80	PAGTO 18.937	01/04/24
9	29/01/24	NF Nº 66583	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,21	PAGTO 18.937	01/04/24
10	29/01/24	NF Nº 66640	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 18.937	01/04/24
11	29/01/24	NF Nº 66641	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 18.937	01/04/24
12	29/01/24	NF Nº 66642	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 18.937	01/04/24
13	06/02/24	NF Nº 67548	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 11.413	08/04/24
14	06/02/24	NF Nº 67549	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 11.413	08/04/24
15	06/02/24	NF Nº 67550	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 11.413	08/04/24
16	06/02/24	NF Nº 67551	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 11.413	08/04/24
17	06/02/24	NF Nº 67552	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 11.413	08/04/24
18	06/02/24	NF Nº 67553	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 11.413	08/04/24
19	07/02/24	NF Nº 67764	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 11.411	08/04/24
20	21/02/24	NF Nº 871345 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	72.876,00	PAGTO 29.683	02/04/24
21	22/02/24	NF Nº 68790	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 20.093	22/04/24
22	22/02/24	NF Nº 68791	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 20.093	22/04/24
23	22/02/24	NF Nº 68792	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 20.093	22/04/24
24	26/02/24	NF Nº 2482614 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	31.837,30	PAGTO 29.690	02/04/24
25	28/02/24	NF Nº 205096	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	280,36	PAGTO 18.947	01/04/24
26	28/02/24	NF Nº 205099	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 18.947	01/04/24
27	28/02/24	NF Nº 245088	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	308,97	PAGTO 18.947	01/04/24
28	28/02/24	NF Nº 245089	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	256,04	PAGTO 18.947	01/04/24
29	28/02/24	NF Nº 245090	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 18.947	01/04/24
30	28/02/24	NF Nº 245091	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	371,92	PAGTO 18.947	01/04/24

31	28/02/24	NF Nº 245092	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	371,92	PAGTO 18.947	01/04/24
32	28/02/24	NF Nº 205093	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 18.947	01/04/24
33	28/02/24	NF Nº 245100	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 18.947	01/04/24
34	28/02/24	NF Nº 245103	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 18.947	01/04/24
35	28/02/24	NF Nº 245104	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 18.947	01/04/24
36	28/02/24	NF Nº 245105	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 18.947	01/04/24
37	29/02/24	NF Nº 69725	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 17.385	29/04/24
38	29/02/24	NF Nº 69726	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 17.385	29/04/24
39	29/02/24	NF Nº 69727	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 17.385	29/04/24
40	01/03/24	NF Nº 11424	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.457,67	PAGTO 18.937	01/04/24
41	01/03/24	NF Nº 74606	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.371,82	PAGTO 18.940	01/04/24
42	01/03/24	RECIBO Nº 1012	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	4.777,91	PAPGTO 19.291	10/04/24
43	04/03/24	NF Nº 11268	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	PAGTO 13.384	03/04/24
44	04/03/24	NF Nº 11269	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	PAGTO 13.384	03/04/24
45	04/03/24	NF Nº 11270	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	PAGTO 13.384	03/04/24
46	04/03/24	NF Nº 11271	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	PAGTO 13.384	03/04/24
47	04/03/24	NF Nº 11272	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	PAGTO 13.384	03/04/24
48	04/03/24	NF Nº 11283	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	PAGTO 13.384	03/04/24
49	05/03/24	NF Nº 235220	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	163,37	PAGTO 11.411	08/04/24
50	06/03/24	NF Nº 245407	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	185,96	PAGTO 45.078	05/04/24
51	06/03/24	NF Nº 245409	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	371,92	PAGTO 45.078	05/04/24
52	06/03/24	NF Nº 245412	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	371,92	PAGTO 45.078	05/04/24
53	06/03/24	NF Nº 245413	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	371,92	PAGTO 45.078	05/04/24
54	06/03/24	NF Nº 245414	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	371,92	PAGTO 45.078	05/04/24
55	06/03/24	NF Nº 245418	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 45.078	05/04/24
56	06/03/24	NF Nº 245419	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	280,36	PAGTO 45.078	05/04/24
57	06/03/24	NF Nº 245420	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	505,22	PAGTO 45.078	05/04/24
58	06/03/24	NF Nº 245421	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	280,36	PAGTO 45.078	05/04/24
59	06/03/24	NF Nº 245423	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	456,58	PAGTO 45.078	05/04/24
60	06/03/24	NF Nº 245424	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 45.078	05/04/24
61	06/03/24	NF Nº 245425	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 45.078	05/04/24
62	06/03/24	NF Nº 245427	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 45.078	05/04/24
63	06/03/24	NF Nº 245433	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 45.078	05/04/24
64	06/03/24	NF Nº 245436	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 45.078	05/04/24
65	06/03/24	NF Nº 245437	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 45.078	05/04/24
66	06/03/24	NF Nº 245438	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	64,98	PAGTO 45.078	05/04/24
67	06/03/24	NF Nº 245439	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 45.078	05/04/24
68	06/03/24	NF Nº 245443	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	185,96	PAGTO 45.078	05/04/24
69	06/03/24	NF Nº 15659	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.958,23	PAGTO 13.384	03/04/24
70	07/03/24	NF Nº 245461	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	371,92	PAGTO 45.078	05/04/24
71	08/03/24	FATURA Nº 31564924	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (?)	2.450,00	PAGTO 11.411	08/04/24
72	11/03/24	NF Nº 33008	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	PAGTO 12.841	24/04/24
73	11/03/24	NF Nº 33009	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	PAGTO 12.841	24/04/24
74	11/03/24	NF Nº 33010	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	PAGTO 12.841	24/04/24
75	11/03/24	NF Nº 33011	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	PAGTO 12.841	24/04/24
76	13/03/24	NF Nº 245684	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	308,97	PAGTO 13.210	12/04/24
77	13/03/24	NF Nº 245685	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 13.210	12/04/24
78	13/03/24	NF Nº 245687	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 45.078	05/04/24
79	13/03/24	NF Nº 245689	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 13.210	12/04/24
80	13/03/24	NF Nº 245690	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	280,36	PAGTO 13.210	12/04/24
81	13/03/24	NF Nº 245692	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	280,36	PAGTO 13.210	12/04/24
82	13/03/24	NF Nº 245693	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	256,04	PAGTO 13.210	12/04/24
83	13/03/24	NF Nº 245696	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 13.210	12/04/24
84	13/03/24	NF Nº 245697	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	280,36	PAGTO 13.210	12/04/24

85	13/03/24	NF Nº 245698	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 13.210	12/04/24
86	13/03/24	NF Nº 245700	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	505,22	PAGTO 13.210	12/04/24
87	13/03/24	NF Nº 753 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.278,00	PAGTO 32.670	02/04/24
88	15/03/24	NF Nº 14308	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	PAGTO 14.577	15/04/24
89	15/03/24	NF Nº 14309	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	PAGTO 14.577	15/04/24
90	15/03/24	NF Nº 33333	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	PAGTO 17.969	12/04/24
91	20/03/24	NF Nº 638358 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	73.848,00	PAGTO 29.683	30/04/24
92	20/03/24	NF Nº 245974	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 25.229	19/04/24
93	20/03/24	NF Nº 245975	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 25.229	19/04/24
94	20/03/24	NF Nº 245976	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 25.229	19/04/24
95	20/03/24	NF Nº 245977	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 25.229	19/04/24
96	20/03/24	NF Nº 245978	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	280,36	PAGTO 25.229	19/04/24
97	20/03/24	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.767,01	PAGTO 32.670	09/04/24
98	25/03/24	NF Nº 2497678 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	30.979,54	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	30/04/24
99	25/03/24	NF Nº 11405	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	PAGTO 12.841	24/04/24
100	25/03/24	NF Nº 11406	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	PAGTO 12.841	24/04/24
101	25/03/24	NF Nº 11407	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	PAGTO 12.841	24/04/24
102	25/03/24	NF Nº 11408	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	PAGTO 12.841	24/04/24
103	25/03/24	NF Nº 11409	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	PAGTO 12.841	24/04/24
104	25/03/24	NF Nº 11410	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	PAGTO 12.841	24/04/24
105	25/03/24	NF Nº 11411	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	PAGTO 12.841	24/04/24
106	25/03/24	NF Nº 11412	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	PAGTO 12.841	24/04/24
107	25/03/24	NF Nº 11413	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	PAGTO 12.841	24/04/24
108	25/03/24	NF Nº 11414	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	PAGTO 12.841	24/04/24
109	25/03/24	NF Nº 11415	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	PAGTO 12.841	24/04/24
110	25/03/24	NF Nº 11416	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	PAGTO 12.841	24/04/24
111	25/03/24	NF Nº 11417	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	PAGTO 12.841	24/04/24
112	25/03/24	NF Nº 11418	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	PAGTO 12.841	24/04/24
113	25/03/24	NF Nº 11419	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	PAGTO 12.841	24/04/24
114	25/03/24	NF Nº 11420	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	PAGTO 12.841	24/04/24
115	25/03/24	NF Nº 11421	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	PAGTO 12.841	24/04/24
116	25/03/24	NF Nº 11422	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	PAGTO 12.841	24/04/24
117	26/03/24	TIT. DOC. Nº 2024000793 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	221,80	PAGTO 29.689	02/04/24
118	27/03/24	NF Nº 246203	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 16.980	26/04/24
119	27/03/24	NF Nº 246206	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	280,36	PAGTO 16.980	26/04/24
120	27/03/24	NF Nº 246207	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 16.980	26/04/24
121	27/03/24	NF Nº 246208	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	185,96	PAGTO 16.980	26/04/24
122	27/03/24	NF Nº 246209	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 16.980	26/04/24
123	27/03/24	NF Nº 33716	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	PAGTO 12.841	24/04/24
124	28/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANE NUNES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.812,14	PAGTO 29.686	02/04/24
125	28/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	ALLANA DE ALCANTARA PAMPOLHA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.080,95	PAGTO 29.686	02/04/24
126	28/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRÉ KAZUYOSHI KIRIHARA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.874,77	PAGTO 29.686	02/04/24
127	28/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	DOUGLAS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.103,25	PAGTO 29.686	02/04/24
128	28/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	LEANDRO LANCHOTTI CAVALCANTE	RECURSOS HUMANOS (5)	3.126,23	PAGTO 29.686	02/04/24
129	28/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIO VINICIUS CEGATTO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.307,06	PAGTO 29.686	02/04/24
130	28/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	REGINALDO DA SILVA FERREIRA MOREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.052,20	PAGTO 29.686	02/04/24
131	28/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	ROBERTA DE ABREU ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.213,65	PAGTO 29.686	02/04/24
132	30/03/24	TERMO DE RESCISÃO	KARINA VIVIANI DE OLIVEIRA PESSOA	RECURSOS HUMANOS (5)	11.737,73	PAGTO 29.683	05/04/24
133	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	ANDRE TADEU SUGAWARA	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.096,10)	TRF 71.202	29/04/24
134	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TOBO	RECURSOS HUMANOS (5)	(13.496,38)	TRF 71.202	29/04/24
135	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	BRUNA MELLO LUIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1.625,65	PAGTO 32.670	29/04/24
136	31/03/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	105.721,47	PAGTO 29.666 - TRF 71.202	19/04/24 - 30/04/24
137	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	DAI LING	RECURSOS HUMANOS (5)	(108,27)	TRF 71.202	29/04/24
138	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	DANIELA MITIYO ODAGIRI UTIYAMA DI MARZO	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.000,00)	TRF 205.991	10/04/24

139	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	DIEGO PEREIRA BELTRAN	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.000,00)	TRF 205.991	10/04/24
140	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	(25,12)	TRF 71.202	29/04/24
141	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.251,31	PAGTO 32.670	29/04/24
142	31/03/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	97.843,22	PAGTO 29.672	19/04/24
143	31/03/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	124.381,80	PAGTO 29.667	19/04/24
144	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	MARIANA CAVAZZONI LIMA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(7,78)	TRF 71.202	29/04/24
145	31/03/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	500,18	PAGTO 29.672	19/04/24
146	31/03/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.454,18	PAGTO 29.672	19/04/24
147	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	MOISES DA CUNHA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	(62,04)	TRF 71.202	29/04/24
148	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	NEUZA SAYURI HABU	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.773,70)	TRF 71.202	29/04/24
149	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	3.251,30	PAGTO 32.670	29/04/24
150	31/03/24	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	518,78	PAGTO 29.673	10/04/24
151	31/03/24	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	151,57	PAGTO 29.673	10/04/24
152	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	ROBERTO DEL VALHE ABI RACHED	RECURSOS HUMANOS (5)	(19.535,70)	TRF 71.202	29/04/24
153	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.251,30	PAGTO 32.670	29/04/24
154	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	SABRINA SAEMY TOME UCHIYAMA	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.000,00)	TRF 205.991	10/04/24
155	31/03/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.790,11	PAGTO 29.672	19/04/24
156	31/03/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	352,39	PAGTO 29.672	19/04/24
157	31/03/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	408,16	PAGTO 29.667 - PAGTO 29.672	19/04/24
158	31/03/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	75,78	PAGTO 29.667 - PAGTO 29.672	19/04/24
159	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	TESSIA DA COSTA FIGUEIREDO	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.000,00)	TRF 205.991	10/04/24
160	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	THALITA BARTOLO	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.000,00)	TRF 205.991	10/04/24
161	02/04/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(610,16)	TRF 71.202	26/04/24
162	03/04/24	NF Nº 15800	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.958,23	PAGTO 29.461	30/04/24
163	04/04/24	TIT. DOC. Nº 2024000902 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.485,36	PAGTO 29.688	10/04/24
164	04/04/24	TIT. DOC. Nº 2024000894 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	PAGTO 29.685	10/04/24
165	04/04/24	TIT. DOC. Nº 2024000909 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	57.619,70	PAGTO 29.688	10/04/24
166	04/04/24	DOC. Nº 24291 (Parte)	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	292,67	PAGTO 29.685	11/04/24
167	05/04/24	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.304,68	PAGTO 45.060	05/04/24
168	05/04/24	COMPROVANTE	DAYANE DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	573,21	PAGTO 45.060	05/04/24
169	05/04/24	GP Nº 503/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.001.159,31	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	05/04/24
170	05/04/24	COMPROVANTE	FERNANDA ALVES LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.023,71	PAGTO 45.060	05/04/24
171	05/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	FUAD CHAIM FILHO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.874,77	PAGTO 29.686	05/04/24
172	05/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	JENIFER MONTEIRO BASTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.134,40	PAGTO 29.686	05/04/24
173	05/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	LEDA MARIA DE CAMPOS GUERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.888,39	PAGTO 29.686	05/04/24
174	05/04/24	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.304,68	PAGTO 45.078	05/04/24
175	05/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	NEUZA SAYURI HABU	RECURSOS HUMANOS (5)	19.286,70	PAGTO 29.686	05/04/24
176	05/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	SHEILA BATISTA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.541,44	PAGTO 29.686	05/04/24
177	05/04/24	DOC. Nº 103483-9 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	239,02	PAGTO 29.685	11/04/24
178	05/04/24	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (5)	778,54	PAGTO 45.060	05/04/24
179	08/04/24	NF Nº 760 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.305,00	PAGTO 32.670	30/04/24
180	08/04/24	DOC. Nº 103579-7 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	25,00	PAGTO 29.685	11/04/24
181	09/04/24	NF Nº 9678	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53,80	PAGTO 29.461	30/04/24
182	09/04/24	DOC. Nº 2634897-3 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	32,00	PAGTO 29.685	11/04/24
183	09/04/24	DOC. Nº 6971251-9 (Parte)	SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.261,10	PAGTO 29.685	11/04/24
184	10/04/24	TIT. DOC. Nº 2024000958 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	865,60	PAGTO 29.689	12/04/24
185	10/04/24	NF Nº 3671	KWINNER SERVIÇOS DE APOIO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.508,00	PAGTO 8.442	17/04/24
186	12/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANA GABRIELA SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.129,55	PAGTO 29.686	12/04/24
187	12/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	DANIEL DE ALMEIDA BRAGA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.920,66	PAGTO 29.686	12/04/24
188	12/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	DARIANE FRANCISCATO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.965,61	PAGTO 29.686	12/04/24
189	12/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	ERICA APARECIDA SANTILIO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.232,21	PAGTO 29.686	12/04/24
190	12/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA MARTINS BACCIOTTI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.327,01	PAGTO 29.686	12/04/24
191	12/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	NATALY GOMES DAS NEVES ZIMMER	RECURSOS HUMANOS (5)	3.134,40	PAGTO 29.686	12/04/24
192	12/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	PEDRO HENRIQUE ROSCHEL CRISTE SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.080,95	PAGTO 29.686	12/04/24

193	12/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	SHEILA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	2.937,35	PAGTO 29.686	12/04/24
194	12/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	TIAGO BUSO BORTOLOTTTO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.080,95	PAGTO 29.686	12/04/24
195	12/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	WILMA APARECIDA CERNAIWSKY	RECURSOS HUMANOS (5)	2.052,20	PAGTO 29.686	12/04/24
196	15/04/24	NF Nº 236120	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	634,96	PAGTO 29.456	30/04/24
197	17/04/24	DOC. Nº 81400000025737980	BANCO DO BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	1.932,88	PAGTO 12.787	24/04/24
198	18/04/24	TIT. DOC. Nº 2024001070 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	393,81	PAGTO 32.670	19/04/24
199	19/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	ERICA DE CASTRO LEITE	RECURSOS HUMANOS (5)	3.365,36	PAGTO 29.686	19/04/24
200	19/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	FABIOLA CAVALIERI	RECURSOS HUMANOS (5)	2.874,77	PAGTO 29.686	19/04/24
201	25/04/24	TERMO DE RESCISÃO	CRISTINA BARROS DE ASSIS SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	6.780,21	PAGTO 29.683	30/04/24
202	26/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	CARLA CARDILLO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.327,01	PAGTO 29.686	26/04/24
203	26/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA MELO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.232,21	PAGTO 29.686	26/04/24
204	29/04/24	TIT. DOC. Nº 2024001143 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.655,00	PAGTO 69.688	30/04/24
205	30/04/24	GRF (Parte)	CRISTINA BARROS DE ASSIS SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	8.379,86	PAGTO 29.666	30/04/24
<b>TOTAL</b>					<b>1.767.940,14</b>		
<b>Total Recebido:</b>					<b>4.495.595,26</b>		
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>					<b>7.074,20</b>		
<b>Outras Receitas</b>					<b>0,00</b>		
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>					<b>1.780.440,44</b>		
<b>Recursos Próprios</b>					<b>0,00</b>		
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>					<b>4.515.169,76</b>		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Curador, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: São Paulo, 19 de junho 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

G3330607070171451  
06/05/2024 07:21:49

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 206175-9FFM CUST IMREA VL MARI 23  
Período do extrato 04 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Bolet	18.937	3.569,26 D	
01/04/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Bolet	18.940	21.371,82 D	
01/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.947	2.901,66 D	
01/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	27.842,74 C	0,00 C
02/04/2024		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	72.876,00 D	
02/04/2024		0000	13013 240 Férias FFM RATEIO FERIAS	29.686	18.570,25 D	
02/04/2024		0000	13013 240 Auxílio-transporte FFM RATEIO TRANSPORTE	29.689	221,80 D	
02/04/2024		0000	13013 240 Ajuda Alimentação FFM RATEIO C. ALIMENTACAO	29.690	31.837,30 D	
02/04/2024		0000	13013 240 Pagamentos Diversos FFM RATEIO DIVERSOS	32.670	1.278,00 D	
02/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	124.783,35 C	0,00 C
03/04/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.384	5.059,25 D	
03/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	5.059,25 C	0,00 C
05/04/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.060	3.680,14 D	
05/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.078	7.961,79 D	
05/04/2024		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	952.973,79 D	
05/04/2024		0000	13013 240 Férias FFM RATEIO FERIAS	29.686	33.725,70 D	
05/04/2024		0000	13013 240 Auxílio-transporte FFM RATEIO TRANSPORTE	29.689	59.923,25 D	
05/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.058.264,67 C	0,00 C
08/04/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Bolet	11.411	2.782,56 D	
08/04/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Bolet	11.413	1.015,14 D	
08/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	3.797,70 C	0,00 C
09/04/2024		0000	13013 240 Pagamentos Diversos FFM RATEIO DIVERSOS	32.670	1.767,01 D	
09/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.767,01 C	0,00 C
10/04/2024		1897	99015 870 Transferência recebida 10/04 13:08 FUNDACAO F MEDICINA - FF	551.897.000.205.991	25.000,00 C	
10/04/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Bolet	19.291	4.777,91 D	
10/04/2024		0000	13013 240 PMSP Tributos/taxas FFM RATEIO PMSP/TRIBUTOS	29.673	670,35 D	
10/04/2024		0000	13013 240 Contribuição a Sindicato FFM RATEIO CONTRIBUICOES	29.685	90,00 D	
10/04/2024		0000	13013 240 Empréstimo Pessoal FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL	29.688	59.105,06 D	
10/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	39.643,32 C	0,00 C

11/04/2024	0000	13013 240 Contribuição a Sindicato		29.685	2.849,79 D	
FFM RATEIO CONTRIBUICOES						
11/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	2.849,79 C	0,00 C
12/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		13.210	3.593,55 D	
12/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		17.969	540,00 D	
12/04/2024	0000	13013 240 Férias		29.686	27.860,89 D	
FFM RATEIO FERIAS						
12/04/2024	0000	13013 240 Auxílio-transporte		29.689	865,60 D	
FFM RATEIO TRANSPORTE						
12/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	32.860,04 C	0,00 C
15/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		14.577	810,00 D	
15/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	810,00 C	0,00 C
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		8.442	6.508,00 D	
17/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	6.508,00 C	0,00 C
19/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		25.229	1.962,60 D	
19/04/2024	0000	13013 240 Pagamento de FGTS		29.666	105.722,27 D	
FFM RATEIO FGTS						
19/04/2024	0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB		29.667	124.796,17 D	
FFM RATEIO DARF/SRF						
19/04/2024	0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB		29.672	104.009,65 D	
FFM RATEIO GPS/INSS						
19/04/2024	0000	13013 240 Férias		29.686	6.240,13 D	
FFM RATEIO FERIAS						
19/04/2024	0000	13013 240 Pagamentos Diversos		32.670	393,81 D	
FFM RATEIO DIVERSOS						
19/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	343.124,63 C	0,00 C
22/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		20.093	551,98 D	
22/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	551,98 C	0,00 C
24/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		12.787	1.932,88 D	
24/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.841	9.003,06 D	
24/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	10.935,94 C	0,00 C
26/04/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		610,16 C	
26/04 10:31 FUND FAC DE MEDICINA						
26/04/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.404.250.182.022		2.247.797,63 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
26/04/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.404.250.182.024		2.247.797,63 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
26/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		16.980	1.728,00 D	
26/04/2024	0000	13013 240 Férias		29.686	4.559,22 D	
FFM RATEIO FERIAS						
26/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	4.489.918,20 D	0,00 C
29/04/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		37.105,09 C	
29/04 10:53 FUND FAC DE MEDICINA						
29/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		17.385	596,39 D	
29/04/2024	0000	13013 240 Pagamentos Diversos		32.670	11.379,56 D	
FFM RATEIO DIVERSOS						
29/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	25.129,14 D	0,00 C
30/04/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		0,80 C	
30/04 09:18 FUND FAC DE MEDICINA						
30/04/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		394,11 C	
30/04 09:18 FUND FAC DE MEDICINA						
30/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		29.456	634,96 D	
30/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		29.461	3.012,03 D	
30/04/2024	0000	13013 240 Pagamento de FGTS		29.666	8.379,86 D	
FFM RATEIO FGTS						
30/04/2024	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS		29.683	80.628,21 D	



FFM RATEIO SALARIOS				
30/04/2024	0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688 3.655,00 D
FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL				
30/04/2024	0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690 31.373,65 D
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO				
30/04/2024	0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670 1.305,00 D
FFM RATEIO DIVERSOS				
30/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987 128.593,80 C
30/04/2024	0000	00000 999	S A L D O	0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330607070171451  
06/05/2024 07:22:30

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 206175-9 FFM CUST IMREA VL MARI 23  
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.780.440,44				1.423.145,021266		
01/04/2024	RESGATE	27.842,74				22.248,537958	1,251441333	1.400.896,483308
	Aplicação 06/02/2024	27.842,74				22.248,537958		
02/04/2024	RESGATE	124.783,35				99.681,701976	1,251818012	1.301.214,781332
	Aplicação 06/02/2024	124.783,35				99.681,701976		
03/04/2024	RESGATE	5.059,25				4.040,310787	1,252193276	1.297.174,470545
	Aplicação 06/02/2024	5.059,25				4.040,310787		
05/04/2024	RESGATE	1.058.264,67				844.621,497607	1,252945459	452.552,972938
	Aplicação 06/02/2024	1.058.264,67				844.621,497607		
08/04/2024	RESGATE	3.797,70				3.030,119355	1,253316967	449.522,853583
	Aplicação 06/02/2024	3.797,70				3.030,119355		
09/04/2024	RESGATE	1.767,01				1.409,431125	1,253704398	448.113,422458
	Aplicação 06/02/2024	1.767,01				1.409,431125		
10/04/2024	RESGATE	39.643,32				31.611,441281	1,254081383	416.501,981177
	Aplicação 06/02/2024	39.643,32				31.611,441281		
11/04/2024	RESGATE	2.849,79				2.271,726509	1,254459984	414.230,254668
	Aplicação 06/02/2024	2.849,79				2.271,726509		
12/04/2024	RESGATE	32.860,04				26.186,629702	1,254840366	388.043,624966
	Aplicação 06/02/2024	32.860,04				26.186,629702		
15/04/2024	RESGATE	810,00				645,300240	1,255229658	387.398,324726
	Aplicação 06/02/2024	810,00				645,300240		
17/04/2024	RESGATE	6.508,00				5.181,558766	1,255992703	382.216,765960
	Aplicação 06/02/2024	6.508,00				5.181,558766		
19/04/2024	RESGATE	343.124,63				273.024,914276	1,256752084	109.191,851684
	Aplicação 06/02/2024	343.124,63				273.024,914276		
22/04/2024	RESGATE	551,98				439,078508	1,257132814	108.752,773176
	Aplicação 06/02/2024	551,98				439,078508		
24/04/2024	RESGATE	10.935,94				8.693,829829	1,257896717	100.058,943347
	Aplicação 06/02/2024	10.935,94				8.693,829829		
26/04/2024	APLICAÇÃO	4.489.918,20				3.567.210,044540	1,258663814	3.667.268,987887
29/04/2024	APLICAÇÃO	25.129,14				19.958,971718	1,259039812	3.687.227,959605
30/04/2024	RESGATE	128.593,80				102.105,684127	1,259418622	3.585.122,275478
	Aplicação 06/02/2024	103.011,06				81.792,552110		
	Aplicação 23/02/2024	21.676,26				17.211,323015		
	Aplicação 14/03/2024	714,35				567,206233		
	Aplicação 27/03/2024	614,42				487,861989		
	Aplicação 26/04/2024	2.577,71				2.046,740780		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.515.169,76				3.585.122,275478		3.585.122,275478

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.780.440,44  
APLICAÇÕES (+) 4.515.047,34  
RESGATES (-) 1.787.392,22  
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.074,20  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.074,20  
SALDO ATUAL = 4.515.169,76

### Valor da Cota

28/03/2024 1,251060442  
30/04/2024 1,259418622

### Rentabilidade

No mês	0,6680
No ano	2,6918
Últimos 12 meses	9,5727

---

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