

CTR 347/2024

São Paulo, 10 de setembro de 2024

Ilmo. Sr.

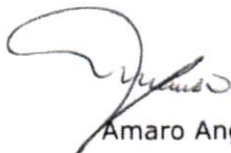
Marcio Roberto de Lucio
Diretor Técnico de Saúde III
Departamento Regional de Saúde I - Grande SP
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Assunto: Prestação de contas convênio nº 539/2023

Prezado Senhor,

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

Atenciosamente,



Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

04 / 10 / 24

Será conferido posteriormente

Visto: 



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

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

TIPO DE CONCESSÃO (1): SUBVENÇÃO

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

CONVÊNIO Nº : 539/2023

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: JULHO/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	06/05/24	NF Nº 76376	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	114,31	PAGTO 32.670	05/07/24
2	06/05/24	NF Nº 76377	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	145,97	PAGTO 32.670	05/07/24
3	06/05/24	NF Nº 76378	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	114,31	PAGTO 32.670	05/07/24
4	13/05/24	NF Nº 76969	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	114,31	PAGTO 14.822	12/07/24
5	13/05/24	NF Nº 76970	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	114,31	PAGTO 14.822	12/07/24
6	13/05/24	NF Nº 76971	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	114,31	PAGTO 14.822	12/07/24
7	13/05/24	NF Nº 76972	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	145,97	PAGTO 14.822	12/07/24
8	13/05/24	NF Nº 76973	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	145,97	PAGTO 14.822	12/07/24
9	13/05/24	NF Nº 76974	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	114,31	PAGTO 14.822	12/07/24
10	01/06/24	NF Nº 75831	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.371,82	PAGTO 17.351	01/07/24
11	03/06/24	NF Nº 11552	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.670,20	PAGTO 14.772	03/07/24
12	03/06/24	RECIBO Nº 1138	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	4.777,91	PAGTO 19.368	10/07/24
13	05/06/24	NF Nº 248804	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 49.491	05/07/24
14	07/06/24	FATURA Nº 31564927	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	2.450,00	PAGTO 49.462	05/07/24
15	07/06/24	NF Nº 248899	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	67,58	PAGTO 49.491	05/07/24
16	07/06/24	NF Nº 248900	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	67,58	PAGTO 49.491	05/07/24
17	07/06/24	NF Nº 248901	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	67,58	PAGTO 49.491	05/07/24
18	07/06/24	NF Nº 248902	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	67,58	PAGTO 49.491	05/07/24
19	07/06/24	NF Nº 248903	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	67,58	PAGTO 49.491	05/07/24
20	07/06/24	NF Nº 248904	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	67,58	PAGTO 49.491	05/07/24
21	07/06/24	NF Nº 248908	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	53,76	PAGTO 49.491	05/07/24
22	07/06/24	NF Nº 248909	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	53,76	PAGTO 49.491	05/07/24
23	07/06/24	NF Nº 248910	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	53,76	PAGTO 49.491	05/07/24
24	07/06/24	NF Nº 248911	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	53,76	PAGTO 49.491	05/07/24
25	07/06/24	NF Nº 248912	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	53,76	PAGTO 49.491	05/07/24
26	07/06/24	NF Nº 248913	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	53,76	PAGTO 49.491	05/07/24
27	07/06/24	NF Nº 248915	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	53,76	PAGTO 49.491	05/07/24
28	07/06/24	NF Nº 248916	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	53,76	PAGTO 49.491	05/07/24
29	07/06/24	NF Nº 248917	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	53,76	PAGTO 49.491	05/07/24

30	07/06/24	NF Nº 248918	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	53,76	PAGTO 49.491	05/07/24
31	07/06/24	NF Nº 248919	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	53,76	PAGTO 49.491	05/07/24
32	07/06/24	NF Nº 248920	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 49.491	05/07/24
33	07/06/24	NF Nº 248921	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 49.491	05/07/24
34	07/06/24	NF Nº 66059	RIMO ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	768,91	PAGTO 32.670	05/07/24
35	11/06/24	FATURA Nº 111410718	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.800,00	PAGTO 21.305	30/07/24
36	11/06/24	NF Nº 36402	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	594,00	TED 41.367	05/07/24
37	11/06/24	NF Nº 36403	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	594,00	TED 41.367	05/07/24
38	11/06/24	NF Nº 36404	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	594,00	TED 41.367	05/07/24
39	11/06/24	NF Nº 722	RK ELETRICA E ILUMINACAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	792,50	PAGTO 32.670	05/07/24
40	12/06/24	NF Nº 11954	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 19.188	12/07/24
41	12/06/24	NF Nº 11955	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 19.188	12/07/24
42	12/06/24	NF Nº 11956	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 19.188	12/07/24
43	12/06/24	NF Nº 11957	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 19.188	12/07/24
44	12/06/24	NF Nº 11958	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 19.188	12/07/24
45	12/06/24	NF Nº 11959	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	295,85	TED 19.188	12/07/24
46	12/06/24	NF Nº 11960	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	351,14	TED 19.188	12/07/24
47	12/06/24	NF Nº 11961	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	295,85	TED 19.188	12/07/24
48	12/06/24	NF Nº 11962	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	351,14	TED 19.188	12/07/24
49	12/06/24	NF Nº 11963	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 19.188	12/07/24
50	12/06/24	NF Nº 11964	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 19.188	12/07/24
51	12/06/24	NF Nº 11965	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	279,36	TED 19.188	12/07/24
52	12/06/24	NF Nº 11966	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 19.188	12/07/24
53	12/06/24	NF Nº 11967	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 19.188	12/07/24
54	12/06/24	NF Nº 11968	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 19.188	12/07/24
55	12/06/24	NF Nº 11969	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 19.188	12/07/24
56	12/06/24	NF Nº 11970	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	386,06	TED 19.188	12/07/24
57	12/06/24	NF Nº 11971	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 19.188	12/07/24
58	18/06/24	NF Nº 174776	13A INF E MAT ESCRITORIO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.588,00	PAGTO 11.557	18/07/24
59	18/06/24	NF Nº 36645	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	594,00	TED 9.103	16/07/24
60	18/06/24	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.769,33	PAGTO 32.670	05/07/24
61	20/06/24	NF Nº 36766	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	594,00	TED 11.559	18/07/24
62	20/06/24	NF Nº 36767	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	594,00	TED 11.559	18/07/24
63	21/06/24	NF Nº 4218	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	146,37	TED 12.600	22/07/24
64	21/06/24	NF Nº 4219	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	146,37	TED 12.600	22/07/24
65	21/06/24	NF Nº 66211	RIMO ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	705,56	PAGTO 21.328	19/07/24
66	25/06/24	NF Nº 2542156	DOMICILIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	(131,37)	TRF 71.202	31/07/24
67	27/06/24	NF Nº 249758	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	67,58	PAGTO 14.536	26/07/24
68	27/06/24	NF Nº 249762	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	53,76	PAGTO 14.536	26/07/24
69	27/06/24	NF Nº 249763	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	53,76	PAGTO 14.536	26/07/24
70	27/06/24	NF Nº 249764	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	67,58	PAGTO 14.536	26/07/24
71	27/06/24	NF Nº 249765	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 14.536	26/07/24
72	27/06/24	NF Nº 249766	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 14.536	26/07/24
73	27/06/24	NF Nº 249767	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 14.536	26/07/24
74	27/06/24	NF Nº 249768	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 14.536	26/07/24
75	27/06/24	NF Nº 37069	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	594,00	TED 17.486	25/07/24
76	28/06/24	NF Nº 12129	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	288,00	TED 22.124	29/07/24
77	28/06/24	NF Nº 12130	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	398,00	TED 22.124	29/07/24
78	28/06/24	NF Nº 12131	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	377,00	TED 22.124	29/07/24
79	28/06/24	NF Nº 12132	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	377,00	TED 22.124	29/07/24
80	28/06/24	NF Nº 12133	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	377,00	TED 22.124	29/07/24
81	28/06/24	NF Nº 12134	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	377,00	TED 22.124	29/07/24
82	28/06/24	NF Nº 12135	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	377,00	TED 22.124	29/07/24

83	28/06/24	NF Nº 12136	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	377,00	TED 22.124	29/07/24
84	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	ANDRE TADEU SUGAWARA	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.433,28)	TRF 71.202	12/07/24
85	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TOBO	RECURSOS HUMANOS (5)	(25.211,72)	TRF 71.202	12/07/24
86	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	BRUNA MELLO LUIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1.599,85	TRF 71.202	31/07/24
87	30/06/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	111.711,27	PAGTO 29.666	19/07/24
88	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	DAI LING	RECURSOS HUMANOS (5)	(147,47)	TRF 71.202	12/07/24
89	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	(413,96)	TRF 71.202	12/07/24
90	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.799,55	TRF 71.202	31/07/24
91	30/06/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14,41	PAGTO 32.670	19/07/24
92	30/06/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	386,67	PAGTO 32.670 - TRF 71.202	19/07/24 - 31/07/24
93	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	MARIANA CAVAZZONI LIMA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(6,99)	TRF 71.202	12/07/24
94	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	MOISES DA CUNHA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	(262,94)	TRF 71.202	12/07/24
95	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	NEUZA SAYURI HABU	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.264,07)	TRF 71.202	12/07/24
96	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	3.199,70	TRF 71.202	31/07/24
97	30/06/24	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	160,00	PAGTO 29.673	10/07/24
98	30/06/24	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	518,78	PAGTO 29.673	10/07/24
99	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	ROBERTO DEL VALHE ABI RACHED	RECURSOS HUMANOS (5)	(19.443,84)	TRF 71.202	12/07/24
100	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.199,70	TRF 71.202	31/07/24
101	30/06/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.724,73	PAGTO 32.670 - TRF 71.202	19/07/24 - 31/07/24
102	30/06/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.462,98	TRF 71.202	23/07/24
103	30/06/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	118.122,30	PAGTO 29.672	19/07/24
104	30/06/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	134.142,37	PAGTO 29.667	19/07/24
105	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	TAE MO CHUNG	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.032,16)	TRF 71.202	12/07/24
106	03/07/24	NF Nº 3712	KWINNER SERVICOS DE APOIO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.508,00	PAGTO 9.055	17/07/24
107	03/07/24	NF Nº 16141	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.958,23	TED 27.822	30/07/24
108	04/07/24	TIT. DOC. Nº 2024001810 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	PAGTO 29.685	10/07/24
109	04/07/24	TIT. DOC. Nº 2024001812 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.485,36	PAGTO 29.688	10/07/24
110	04/07/24	FATURA Nº 4532	HS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.054,35	PAGTO 22.141	29/07/24
111	04/07/24	TIT. DOC. Nº 2024001818 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	61.495,54	PAGTO 29.688	10/07/24
112	05/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANA CAROLINA MOURA GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.629,01	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	05/07/24
113	05/07/24	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.323,03	TED 41.367	05/07/24
114	05/07/24	COMPROVANTE	DAYANE DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	581,15	TED 41.367	05/07/24
115	05/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	EDUARDO AUGUSTO MATIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.126,23	PAGTO 29.686	05/07/24
116	05/07/24	COMPROVANTE	FERNANDA ALVES LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	583,35	TED 41.367	05/07/24
117	05/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	KATIA FRANCISCA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.906,51	PAGTO 29.686	05/07/24
118	05/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	KEILA BATISTA DOS SANTOS SANTANA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.314,52	PAGTO 29.686	05/07/24
119	05/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	LIDIANE SANTOS DE OLIVEIRA FELIX	RECURSOS HUMANOS (5)	1.252,09	PAGTO 29.686	05/07/24
120	05/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	LIGIA CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.153,15	PAGTO 29.686	05/07/24
121	05/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	LILIAN FALKENBURG	RECURSOS HUMANOS (5)	3.985,11	PAGTO 29.686	05/07/24
122	05/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIA CRISTINA CATARINO BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.412,52	PAGTO 29.686	05/07/24
123	05/07/24	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.323,03	PAGTO 49.491	05/07/24
124	05/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	OSMAR DE LIMA ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.343,97	PAGTO 29.686	05/07/24
125	05/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	RENATO LISBOA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.771,03	PAGTO 29.686	05/07/24
126	05/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	RUTE CARDOSO MOREIRA DOS REIS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.085,93	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	05/07/24
127	05/07/24	GP Nº 1033/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.018.653,66	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	05/07/24
128	05/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	THALITA BARTOLO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.348,74	PAGTO 29.686	05/07/24
129	05/07/24	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (5)	822,30	TED 41.367	05/07/24
130	10/07/24	TERMO DE RESCISÃO	CAROLINA DA SILVA BORGES	RECURSOS HUMANOS (5)	9.727,75	PAGTO 29.683	18/07/24
131	10/07/24	DOC. Nº 24926-2 (Parte)	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	275,59	PAGTO 29.685	15/07/24
132	11/07/24	TIT. DOC. Nº 2024001888 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	410,00	PAGTO 29.689	12/07/24
133	11/07/24	DOC. Nº 108225-6 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	366,77	PAGTO 29.685	15/07/24
134	11/07/24	DOC. Nº 108220-5 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	50,00	PAGTO 29.685	15/07/24
135	11/07/24	DOC. Nº 2992832-0 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	64,00	PAGTO 29.685	15/07/24

136	12/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	ADENILSON FERREIRA LEAO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.889,77	PAGTO 29.686	12/07/24
137	12/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	APARECIDA MESSIAS CORREIA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.277,28	PAGTO 29.686	12/07/24
138	12/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	DANIEL PEDROZO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.082,23	PAGTO 29.686	12/07/24
139	12/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	ELISANGELA CRISTINA ALKMIIM DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.412,52	PAGTO 29.686	12/07/24
140	12/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	14.509,99	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	12/07/24
141	12/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	JOSE AUGUSTO FERNANDES LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	11.226,30	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	12/07/24
142	12/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	LOUISE GRACELLI PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.158,50	PAGTO 29.686	12/07/24
143	12/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELO HIDEKI FUJINO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.155,47	PAGTO 29.686	12/07/24
144	12/07/24	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	915,46	PAGTO 14.820	12/07/24
145	12/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA LUIZA BARBOSA DE PAULA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.841,07	PAGTO 29.686	12/07/24
146	12/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARISA BARBOSA DE PAULA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.707,50	PAGTO 29.686	12/07/24
147	12/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARISA MIDORI SHOSHIMA HINO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.412,52	PAGTO 29.686	12/07/24
148	12/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	PATRICIA NEUMAN BRONSTEIN	RECURSOS HUMANOS (5)	3.158,50	PAGTO 29.686	12/07/24
149	12/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	PATRICIA YURI CAPUCHO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.182,52	PAGTO 29.686	12/07/24
150	12/07/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(610,16)	TRF 71.202	12/07/24
151	12/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	ROSIMEIRE ALVES DE AMORIM	RECURSOS HUMANOS (5)	3.995,42	PAGTO 29.686	12/07/24
152	12/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	SAULO MOURA ARAKAKI	RECURSOS HUMANOS (5)	2.136,08	PAGTO 29.686	12/07/24
153	12/07/24	DOC. Nº 3002 (Parte)	SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.167,32	PAGTO 29.685	15/07/24
154	12/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	VANESSA DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.906,51	PAGTO 29.686	12/07/24
155	19/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	JOSIANE CASTRO COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.812,28	PAGTO 29.686	19/07/24
156	19/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	RONALDO MENEGHETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.877,40	PAGTO 29.686	19/07/24
157	19/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	SARAH ALMEIDA LOPEZ DEL CID	RECURSOS HUMANOS (5)	3.412,52	PAGTO 29.686	19/07/24
158	19/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	THIAGO ABRAAO BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.004,79	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	19/07/24
159	26/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNO BATISTA BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.937,35	TRF 71.202	31/07/24
160	26/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	DANILO NASCIMENTO DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.011,89	TRF 71.202	31/07/24
161	26/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	KATIA GONCALVES MAGALHAES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.985,11	TRF 71.202	31/07/24
162	26/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA HELENA GOMES DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.342,64	TRF 71.202	31/07/24
163	26/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	REGINA MARIA DE SENA E SOUSA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.158,50	TRF 71.202	31/07/24
164	26/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	VIVIAN DA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.158,49	TRF 71.202	31/07/24
165	30/07/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(532,14)	TRF 71.202	30/07/24
TOTAL					1.643.056,67		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					15.635,87		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					3.367.264,37		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					1.739.843,57		

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, 10 de setembro 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

G3370509223870421
05/08/2024 09:58:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206175-9FFM CUST IMREA VL MARI 23
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.351	21.371,82 D	
01/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	21.371,82 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
03/07/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.772	1.670,20 D	
03/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.670,20 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
05/07/2024		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	1.769,33 D	
			05/07 14:14 FUND FAC DE MEDICINA			
05/07/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.367	5.091,83 D	
05/07/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.462	2.450,00 D	
05/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	49.491	2.647,17 D	
05/07/2024		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	960.127,74 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
05/07/2024		0000	13013 240 Férias	29.686	33.144,93 D	
			FFM RATEIO FERIAS			
05/07/2024		0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	61.709,80 D	
			FFM RATEIO TRANSPORTE			
05/07/2024		0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	3.705,33 D	
			FFM RATEIO DIVERSOS			
05/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.070.646,13 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/07/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.368	4.777,91 D	
10/07/2024		0000	13013 240 PMSP Tributos/taxas	29.673	678,78 D	
			FFM RATEIO PMSP/TRIBUTOS			
10/07/2024		0000	13013 240 Contribuição a Sindicato	29.685	90,00 D	
			FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
10/07/2024		0000	13013 240 Empréstimo Pessoal	29.688	62.980,90 D	
			FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	68.527,59 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/07/2024		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.769,33 C	
			12/07 12:00 FUND FAC DE MEDICINA			
12/07/2024		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	49.216,45 C	
			12/07 12:00 FUND FAC DE MEDICINA			
12/07/2024		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	610,16 C	
			12/07 12:00 FUND FAC DE MEDICINA			
12/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.820	915,46 D	
12/07/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.822	749,18 D	
12/07/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.188	6.347,68 D	
12/07/2024		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	12.769,72 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
12/07/2024		0000	13013 240 Férias	29.686	53.282,46 D	
			FFM RATEIO FERIAS			
12/07/2024		0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	410,00 D	
			FFM RATEIO TRANSPORTE			

12/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	22.878,56 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
15/07/2024	0000	13013 240 Contribuição a Sindicato		29.685	10.132,00 D	
FFM RATEIO CONTRIBUICOES						
15/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	10.132,00 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
16/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		9.103	594,00 D	
16/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	594,00 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
17/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		9.055	6.508,00 D	
17/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	6.508,00 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
18/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		11.557	3.588,00 D	
18/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.559	1.188,00 D	
18/07/2024	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS		29.683	9.727,75 D	
FFM RATEIO SALARIOS						
18/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	14.503,75 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
19/07/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		21.328	705,56 D	
19/07/2024	0000	13013 240 Pagamento de FGTS		29.666	111.711,27 D	
FFM RATEIO FGTS						
19/07/2024	0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB		29.667	134.142,37 D	
FFM RATEIO DARF/SRF						
19/07/2024	0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB		29.672	118.122,30 D	
FFM RATEIO GPS/INSS						
19/07/2024	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS		29.683	2.662,14 D	
FFM RATEIO SALARIOS						
19/07/2024	0000	13013 240 Férias		29.686	15.444,85 D	
FFM RATEIO FERIAS						
19/07/2024	0000	13013 240 Pagamentos Diversos		32.670	208,26 D	
FFM RATEIO DIVERSOS						
19/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	382.996,75 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
22/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.600	292,74 D	
22/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	292,74 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
23/07/2024	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202		3.462,98 D	
23/07 12:00 FUND FAC DE MEDICINA						
23/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	3.462,98 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
25/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		17.486	594,00 D	
25/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	594,00 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
26/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		14.536	679,08 D	
26/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	679,08 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
29/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.124	2.948,00 D	
29/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		22.141	1.054,35 D	
29/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	4.002,35 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
30/07/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		532,14 C	
30/07 12:53 FUND FAC DE MEDICINA						
30/07/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		21.305	1.800,00 D	
30/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		27.822	2.958,23 D	
30/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	4.226,09 C	0,00 C

BB RF Simples Solidez Autom				
31/07/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202 7.208,32 C
31/07 09:56 FUND FAC DE MEDICINA				
31/07/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202 131,37 C
31/07 09:59 FUND FAC DE MEDICINA				
31/07/2024	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202 1.917,55 D
31/07 12:12 FUND FAC DE MEDICINA				
31/07/2024	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202 12.798,79 D
31/07 12:12 FUND FAC DE MEDICINA				
31/07/2024	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202 22.593,98 D
31/07 12:12 FUND FAC DE MEDICINA				
31/07/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987 29.970,63 C
31/07/2024	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

G3370509223870421
05/08/2024 09:59:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206175-9 FFM CUST IMREA VL MARI 23
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.367.264,37				2.641.551,076814		
01/07/2024	RESGATE	21.371,82				16.760,802254	1,275107222	2.624.790,274560
	Aplicação 26/04/2024	21.371,82				16.760,802254		
03/07/2024	RESGATE	1.670,20				1.309,080580	1,275857289	2.623.481,193980
	Aplicação 26/04/2024	1.670,20				1.309,080580		
05/07/2024	RESGATE	1.070.646,13				838.662,897405	1,276610821	1.784.818,296575
	Aplicação 26/04/2024	1.028.570,51				805.704,049619		
	Aplicação 29/04/2024	25.479,84				19.958,971718		
	Aplicação 09/05/2024	16.595,78				12.999,876068		
10/07/2024	RESGATE	68.527,59				53.631,759925	1,277742705	1.731.186,536650
	Aplicação 09/05/2024	5.911,89				4.626,825504		
	Aplicação 17/05/2024	4.223,29				3.305,276931		
	Aplicação 27/05/2024	58.392,41				45.699,657490		
12/07/2024	RESGATE	22.878,56				17.894,868477	1,278498360	1.713.291,668173
	Aplicação 27/05/2024	22.878,56				17.894,868477		
15/07/2024	RESGATE	10.132,00				7.922,606295	1,278872081	1.705.369,061878
	Aplicação 27/05/2024	10.132,00				7.922,606295		
16/07/2024	RESGATE	594,00				464,337674	1,279241452	1.704.904,724204
	Aplicação 27/05/2024	594,00				464,337674		
17/07/2024	RESGATE	6.508,00				5.085,890838	1,279618499	1.699.818,833366
	Aplicação 27/05/2024	6.508,00				5.085,890838		
18/07/2024	RESGATE	14.503,75				11.331,124524	1,279992111	1.688.487,708842
	Aplicação 27/05/2024	14.503,75				11.331,124524		
19/07/2024	RESGATE	382.996,75				299.128,944975	1,280373419	1.389.358,763867
	Aplicação 27/05/2024	382.996,75				299.128,944975		
22/07/2024	RESGATE	292,74				228,568760	1,280752453	1.389.130,195107
	Aplicação 27/05/2024	292,74				228,568760		
23/07/2024	RESGATE	3.462,98				2.703,076660	1,281125338	1.386.427,118447
	Aplicação 27/05/2024	3.462,98				2.703,076660		
25/07/2024	RESGATE	594,00				463,384712	1,281872244	1.385.963,733735
	Aplicação 27/05/2024	594,00				463,384712		
26/07/2024	RESGATE	679,08				529,600098	1,282250517	1.385.434,133637
	Aplicação 27/05/2024	679,08				529,600098		
29/07/2024	RESGATE	4.002,35				3.120,417867	1,282632702	1.382.313,715770
	Aplicação 27/05/2024	4.002,35				3.120,417867		
30/07/2024	RESGATE	4.226,09				3.293,893640	1,283007426	1.379.019,822130
	Aplicação 27/05/2024	4.226,09				3.293,893640		
31/07/2024	RESGATE	29.970,63				23.352,786312	1,283385614	1.355.667,035818
	Aplicação 27/05/2024	29.970,63				23.352,786312		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.739.843,57				1.355.667,035818		1.355.667,035818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.367.264,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.643.056,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.635,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.635,87
SALDO ATUAL =	1.739.843,57

Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade	
----------------------	--

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

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