

São Paulo, 30 de março de 2023

CTR 139/23

Ilma. Sra.

Dra. Vânia Soares de Azevedo Tardelli
Diretora Técnica de Saúde III
Departamento Regional de Saúde I - Grande SP
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Ref.: **Convênio nº 08/2022**
Prestação de contas parcial - janeiro/2023

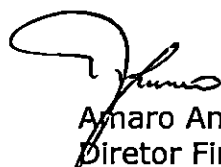
Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: 08/2022
Valor total: R\$ 1.904.898,90 (recebido em janeiro/23)
Objeto: Custeio IMREA Umarizal e Lapa HCFMUSP.

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

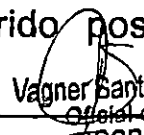

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

30 / 03 / 23

Será conferido posteriormente

Visto:


Vagner Santos de Oliveira
Oficial de Saúde
NGCPC - CGA
DRS - Grande São Paulo

ATSP II



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 para continuidade do Atendimento Ambulatorial, incluindo teleatendimento, do IMREA Umarizal e IMREA Lapa do Instituto de Medicina Física e Reabilitação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – HCFMUSP.

CONVÊNIO Nº : 08/2022

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: JANEIRO/2023

BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

CNPJ: 56.577.059/0001-00

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

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.904.898,90

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	31/10/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	(7,90)	TRF 71.202	11/01/23
2	24/11/22	NF Nº 2231862 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	46.312,00	PAGTO 29.690 - PAGTO 32.670	05/01/23
3	25/11/22	FATURA	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO EST.SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (7)	7.919,12	PAGTO 8.017	23/01/23
4	01/12/22	NF Nº 374905 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	69.900,00	PAGTO 29.683	05/01/23
5	01/12/22	NF Nº 22482	FGL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO DE MONITORAMENTO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	147,00	PAGTO 10.997	10/01/23
6	01/12/22	RECIBO Nº 456	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.312,37	PAGTO 10.997	10/01/23
7	01/12/22	RECIBO Nº 457	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.312,37	PAGTO 10.997	10/01/23
8	01/12/22	NF Nº 13331	VITA CARE REPRESENTACOES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.532,11	PAGTO 12.285	02/01/23
9	05/12/22	NF Nº 31944	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 6.096	24/01/23
10	06/12/22	FATURA Nº 17726	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	3.750,00	TED 10.203	13/01/23
11	06/12/22	FATURA Nº 17728	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	3.750,00	TED 11.064	16/01/23
12	06/12/22	NF Nº 4370	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 7.931	03/01/23
13	06/12/22	NF Nº 228247	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	244,26	PAGTO 20.622	05/01/23
14	07/12/22	NF Nº 774647	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.125,00	PAGTO 9.857	04/01/23
15	07/12/22	NF Nº 145064	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.935,77	PAGTO 25.147	06/01/23
16	07/12/22	FATURA Nº 487595 (Parte)	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.410,35	PAGTO 32.670	06/01/23
17	07/12/22	NF Nº 177596	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.042,00	TED 25.143	06/01/23
18	07/12/22	NF Nº 177598	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	974,90	TED 25.143	06/01/23
19	07/12/22	NF Nº 177601	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	974,90	TED 25.143	06/01/23
20	07/12/22	NF Nº 177602	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	974,90	TED 25.143	06/01/23
21	07/12/22	NF Nº 177603	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	974,90	TED 25.143	06/01/23
22	07/12/22	NF Nº 445288	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	618,13	TED 25.143	06/01/23
23	07/12/22	NF Nº 445374	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	880,35	TED 9.850	04/01/23
24	07/12/22	NF Nº 5911566	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.734,00	PAGTO 7.922	03/01/23
25	08/12/22	NF Nº 32158	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 10.380	27/01/23
26	08/12/22	NF Nº 32159	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 10.380	27/01/23
27	08/12/22	NF Nº 32160	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 10.380	27/01/23
28	08/12/22	NF Nº 32205	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 10.380	27/01/23
29	08/12/22	NF Nº 228395	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	56,25	PAGTO 25.151	06/01/23

30	08/12/22	NF Nº 228396	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	44,75	PAGTO 25.151	06/01/23
31	08/12/22	NF Nº 228397	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 25.151	06/01/23
32	08/12/22	NF Nº 228398	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 25.151	06/01/23
33	08/12/22	NF Nº 228399	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 25.151	06/01/23
34	08/12/22	NF Nº 228400	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 25.151	06/01/23
35	08/12/22	NF Nº 228401	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 25.151	06/01/23
36	08/12/22	NF Nº 228402	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 25.151	06/01/23
37	08/12/22	NF Nº 228403	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 25.151	06/01/23
38	09/12/22	FATURA Nº 31564669	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.299,50	PAGTO 6.164	17/01/23
39	09/12/22	FATURA Nº 31564549	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.299,50	PAGTO 11.173	09/01/23
40	10/12/22	FATURA Nº 331928	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	456,33	PAGTO 11.173	09/01/23
41	12/12/22	NF Nº 775583	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	281,59	PAGTO 11.173	09/01/23
42	12/12/22	NF Nº 863465	BRASILIMPO COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.548,40	PAGTO 11.177	09/01/23
43	12/12/22	FATURA Nº 1567	COLORTEC LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	273,25	TED 12.288	02/01/23
44	13/12/22	NF Nº 177835	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	974,90	TED 8.219	12/01/23
45	13/12/22	NF Nº 177836	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.042,00	TED 8.219	12/01/23
46	14/12/22	NF Nº 3656	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	105,45	TED 8.219	12/01/23
47	14/12/22	NF Nº 12172	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	439,00	TED 25.143	06/01/23
48	14/12/22	NF Nº 177889	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	974,90	TED 8.219	12/01/23
49	15/12/22	NF Nº 228755	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	162,00	PAGTO 10.211	13/01/23
50	15/12/22	NF Nº 228756	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	488,50	PAGTO 10.211	13/01/23
51	15/12/22	NF Nº 228757	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	488,50	PAGTO 10.211	13/01/23
52	15/12/22	NF Nº 663 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.458,00	PAGTO 29.690 - PAGTO 32.670	05/01/23
53	15/12/22	NF Nº 178001	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	974,90	TED 10.203	13/01/23
54	16/12/22	NF Nº 4492 (Parte)	AUTO POSTO CARDEAL LTDA	COMBUSTÍVEL	760,96	PAGTO 32.670	05/01/23
55	16/12/22	NF Nº 41250	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.834,35	PAGTO 8.216	12/01/23
56	16/12/22	NF Nº 41261	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7,67	PAGTO 8.216	12/01/23
57	18/12/22	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.475,85	PAGTO 32.670	09/01/23
58	19/12/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	102,34	PAGTO 10.375	27/01/23
59	20/12/22	NF Nº 2957911	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.130,58	PAGTO 10.189	19/01/23
60	20/12/22	FATURA	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO EST.SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (7)	4.197,88	PAGTO 10.212	13/01/23
61	20/12/22	NF Nº 228976	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	366,38	PAGTO 10.190	19/01/23
62	20/12/22	NF Nº 228977	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	324,01	PAGTO 10.190	19/01/23
63	20/12/22	NF Nº 228978	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	149,17	PAGTO 10.190	19/01/23
64	20/12/22	NF Nº 228979	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	488,50	PAGTO 10.190	19/01/23
65	20/12/22	NF Nº 228980	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	366,38	PAGTO 10.190	19/01/23
66	20/12/22	NF Nº 228981	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	366,38	PAGTO 10.190	19/01/23
67	20/12/22	NF Nº 228982	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	366,38	PAGTO 10.190	19/01/23
68	20/12/22	NF Nº 228983	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	183,19	PAGTO 10.190	19/01/23
69	20/12/22	NF Nº 228994	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	269,18	PAGTO 10.190	19/01/23
70	20/12/22	NF Nº 228995	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	269,18	PAGTO 10.190	19/01/23
71	20/12/22	NF Nº 791152	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.029,94	TED 6.167	17/01/23
72	21/12/22	NF Nº 229014	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	269,18	PAGTO 16.059	20/01/23
73	21/12/22	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	9.335,77	PAGTO 25.152	06/01/23
74	22/12/22	NF Nº 156391	CARCI IND. E COM. APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	4.040,00	PAGTO 8.021	23/01/23
75	22/12/22	FATURA Nº 14244	CHARM RENT A CAR LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.345,00	PAGTO 32.670	23/01/23
76	22/12/22	NF Nº 2252752 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	32.646,96	PAGTO 29.690 - PAGTO 32.670 - TRF 71.202	31/01/23
77	22/12/22	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	7.409,78	TRF 71.202	16/01/23
78	22/12/22	NF Nº 315	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	160,00	TED 12.288	02/01/23
79	22/12/22	NF Nº 316	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	160,00	TED 7.931	03/01/23
80	22/12/22	NF Nº 317	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	160,00	TED 7.931	03/01/23
81	22/12/22	NF Nº 478801	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	905,09	PAGTO 10.190	19/01/23
82	23/12/22	NF Nº 12233	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	306,00	TED 16.052	20/01/23
83	23/12/22	NF Nº 12234	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	306,00	TED 16.052	20/01/23

84	23/12/22	NF Nº 12235	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 16.052	20/01/23
85	26/12/22	NF Nº 750367	F.BARBOSA CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.267,18	PAGTO 8.020	23/01/23
86	26/12/22	NF Nº 2714	LAVANDERIA CAETANO LTDA-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	312,00	TED 7.931	03/01/23
87	26/12/22	NF Nº 178463	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	152,42	TED 6.092	24/01/23
88	26/12/22	NF Nº 178465	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	152,42	TED 6.092	24/01/23
89	26/12/22	NF Nº 178466	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	152,42	TED 6.092	24/01/23
90	27/12/22	NF Nº 64989	DALLANESE COM E MAN DE PARAF LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	190,00	PAGTO 25.147	06/01/23
91	27/12/22	FATURA Nº 38176	ELETRICA ORION COMERCIAL E LOCADORA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	145,00	PAGTO 6.093	24/01/23
92	27/12/22	NF Nº 7588	PORTAL DA CIDADE MANUT.DE CORTINAS E FORRACAO SS LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.200,00	TED 9.850	04/01/23
93	27/12/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	2.868,03	PAGTO 25.152	06/01/23
94	28/12/22	NF Nº 153	DANIEL AMORIM MÉDICO FISIATRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.339,20	TED 7.017	11/01/23
95	29/12/22	NF Nº 3639	CETEMAR EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104,51	TED 7.017	11/01/23
96	29/12/22	NF Nº 3640	CETEMAR EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	253,81	TED 11.169	09/01/23
97	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	BRUNA MELO LUIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.225,50)	TRF 206.122	27/01/23
98	31/12/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	122.005,77	PAGTO 29.666	06/01/23
99	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	DONIZETE AUGUSTO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.363,95)	TRF 3.205	19/01/23
100	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.225,50)	TRF 206.122	27/01/23
101	31/12/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.221,49	PAGTO 29.672	20/01/23
102	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRCIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.225,50)	TRF 206.122	27/01/23
103	31/12/22	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.163,23	PAGTO 29.673	10/01/23
104	31/12/22	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.230,88	PAGTO 29.673	10/01/23
105	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.225,50)	TRF 206.122	27/01/23
106	31/12/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	98.177,22	PAGTO 29.672	20/01/23
107	31/12/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	7.556,46	PAGTO 29.667	20/01/23
108	31/12/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	378,45	PAGTO 29.667	20/01/23
109	31/12/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	78.031,21	PAGTO 29.667	20/01/23
110	31/12/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	81.773,33	PAGTO 29.667	20/01/23
111	31/12/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.195,53	PAGTO 29.672	20/01/23
112	31/12/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.098,51	PAGTO 29.672	20/01/23
113	31/12/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14,46	PAGTO 29.672	20/01/23
114	31/12/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	44,83	PAGTO 29.672	20/01/23
115	31/12/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	46,50	PAGTO 29.672	20/01/23
116	31/12/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	385,65	PAGTO 29.672	20/01/23
117	31/12/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	612,57	PAGTO 29.667	20/01/23
118	02/01/23	NF Nº 327005 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	69.696,00	PAGTO 29.683	31/01/23
119	02/01/23	NF Nº 4508 (Parte)	AUTO POSTO CARDEAL LTDA	COMBUSTÍVEL	246,85	PAGTO 32.670	17/01/23
120	02/01/23	NF Nº 69790	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.823,41	PAGTO 6.374	18/01/23
121	02/01/23	NF Nº 69794	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.030,54	PAGTO 6.374	18/01/23
122	02/01/23	NF Nº 145790	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	965,69	PAGTO 18.227	30/01/23
123	02/01/23	FATURA Nº 1590	COLORTEC LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	273,25	TED 18.224	30/01/23
124	02/01/23	NF Nº 223623	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	197,10	PAGTO 6.093	24/01/23
125	02/01/23	NF Nº 223624	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	506,78	PAGTO 6.093	24/01/23
126	02/01/23	NF Nº 37919	ELEVADORES SÃO PAULO LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	PAGTO 11.067	16/01/23
127	02/01/23	NF Nº 65410	GIMAWA COMERCIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.834,98	TED 18.224	30/01/23
128	02/01/23	TERMO DE RESCISÃO	TAINARA COELHO MELGAREJO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.080,48	PAGTO 29.683	10/01/23
129	02/01/23	NF Nº 752	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.411,44	PAGTO 18.232	30/01/23
130	02/01/23	NF Nº 753	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.122,99	PAGTO 18.232	30/01/23
131	02/01/23	NF Nº 754	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.007,57	PAGTO 18.232	30/01/23
132	02/01/23	NF Nº 755	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.314,00	PAGTO 18.232	30/01/23
133	03/01/23	CUPOM FISCAL	BORRACHAS LAPA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,50	TED 11.169	09/01/23
134	03/01/23	NF Nº 1336	ENGEMANUT MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	PAGTO 10.211	13/01/23
135	03/01/23	RECIBO Nº 1500	PHONOTEC COMERCIO COPIADORA E ASSITENCIA LTDA - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	754,00	TED 16.543	31/01/23
136	04/01/23	NF Nº 39432 (Parte)	POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	452,36	PAGTO 29.690 - PAGTO 32.670	31/01/23
137	05/01/23	TIT. DOC. Nº 2023000043 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDENCIA - FFM EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	PAGTO 29.685	10/01/23

138	05/01/23	TIT. DOC. Nº 2023000045 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDENCIA - FFM EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/01/23
139	05/01/23	TIT. DOC. Nº 2023000052 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDENCIA - FFM EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	134,29	PAGTO 29.688	10/01/23
140	05/01/23	DRH Nº 1578/23 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	788.087,21	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202	06/01/23 - 27/01/23
141	05/01/23	NF Nº 203	ERIC VASCONCELOS DE CARVALHO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	750,00	TED 11.064	16/01/23
142	05/01/23	TIT. DOC. Nº 2023000057 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	48.501,90	PAGTO 29.688	10/01/23
143	05/01/23	TIT. DOC. Nº 2023000058 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.127,58	PAGTO 29.688	10/01/23
144	06/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	ELIZABETH REGINA BARDAZZI GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.787,31	PAGTO 29.686	06/01/23
145	06/01/23	NF Nº 3313 (Parte)	FENÓTIPO ENGENHARIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.051,33	PAGTO 32.670	30/01/23
146	06/01/23	NF Nº 3314 (Parte)	FENÓTIPO ENGENHARIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.900,25	PAGTO 32.670	30/01/23
147	06/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	FUAD CHAIM FILHO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.517,84	PAGTO 29.686	06/01/23
148	06/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIELA LUCIO BITTENCOURT	RECURSOS HUMANOS (5)	2.956,03	PAGTO 29.686	06/01/23
149	06/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	JOSE GOMES ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.196,06	PAGTO 29.686	06/01/23
150	06/01/23	COMPROVANTE	JUCIARA JESUS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	579,89	TED 25.143	06/01/23
151	06/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	LAINA AMORIM FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.437,34	PAGTO 29.686	06/01/23
152	06/01/23	COMPROVANTE	LIVIA LAGE GONÇAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.165,68	TED 25.143	06/01/23
153	06/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA ISABEL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.927,79	PAGTO 29.686	06/01/23
154	06/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	NATANAEL DE JESUS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.800,70	PAGTO 29.686	06/01/23
155	06/01/23	RECIBO Nº 1511	PHONOTEC COMERCIO COPIADORA E ASSITENCIA LTDA - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	991,80	TED 16.543	31/01/23
156	06/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	RODNEI DIAS DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.146,24	PAGTO 29.686	06/01/23
157	06/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	SABRINA SAEMY TOME UCHIYAMA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.533,79	PAGTO 29.686	06/01/23
158	06/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	TALITA HAYASHI DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.707,84	PAGTO 29.686	06/01/23
159	06/01/23	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	143,46	TRF 71.202	27/01/23
160	09/01/23	NF Nº 1199	DESINTEC CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	666,00	PAGTO 8.021	23/01/23
161	09/01/23	NF Nº 005	REABILITAR E ADAPTAR FONOAUDIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	8.580,00	TED 8.022	23/01/23
162	09/01/23	NF Nº 14371	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.454,68	TED 6.092	24/01/23
163	09/01/23	NF Nº 14372	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.454,67	TED 6.092	24/01/23
164	10/01/23	NF Nº 164	DANIEL AMORIM MÉDICO FISIATRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	8.640,78	TED 10.188	19/01/23
165	10/01/23	TIT. DOC. Nº 2023000098 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	394,80	PAGTO 29.689	11/01/23
166	10/01/23	GRRF	TAINARA COELHO MELGAREJO	RECURSOS HUMANOS (5)	348,87	PAGTO 29.666	10/01/23
167	10/01/23	NF Nº 10236	VIA ENERGIA EIRELI EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	390,18	TED 16.543	31/01/23
168	11/01/23	NF Nº 33833	AS COLETA URBANA LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	408,50	PAGTO 8.831	26/01/23
169	11/01/23	FATURA	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	OUTRAS DESPESAS	274,35	PAGTO 6.097	24/01/23
170	12/01/23	NF Nº 9434	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	181,44	TED 10.368	27/01/23
171	12/01/23	NF Nº 668 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.458,00	PAGTO 29.690 - PAGTO 32.670	31/01/23
172	12/01/23	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	145,75	PAGTO 18.233	30/01/23
173	12/01/23	TERMO DE RESCISÃO	GABRIELA USSIER ZOLA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.229,16	PAGTO 29.683	20/01/23
174	12/01/23	NF Nº 639	GBSQ CHAVEIRO DA LAPA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30,00	TED 10.203	13/01/23
175	13/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRE ROGERIO AREM	RECURSOS HUMANOS (5)	1.707,84	PAGTO 29.686	16/01/23
176	13/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREA DE OLIVEIRA PRATES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.882,74	PAGTO 29.686	16/01/23
177	13/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANTONIA VIEIRA PEDROSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.045,56	PAGTO 29.686	16/01/23
178	13/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	CARLOS HENRIQUE VIEIRA PEIXOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.726,47	PAGTO 29.686	16/01/23
179	13/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	GETULIO YUZO OKUMA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.771,07	PAGTO 29.686	16/01/23
180	13/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	GLAUCIA APARECIDA LEWIS LUONGO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.393,90	PAGTO 29.686	16/01/23
181	13/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	JOCIMAR MEIRA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.219,74	PAGTO 29.686	16/01/23
182	13/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	KLAUCIA DO PRADO MOLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	3.261,73	PAGTO 29.686	16/01/23
183	13/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	RONIE EVANGELISTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.156,02	PAGTO 29.686	16/01/23
184	13/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	SONIA DA SILVA ANDRADE	RECURSOS HUMANOS (5)	2.908,00	PAGTO 29.686	16/01/23
185	16/01/23	NF Nº 4547 (Parte)	AUTO POSTO CARDEAL LTDA	COMBUSTÍVEL	173,80	PAGTO 29.690 - PAGTO 32.670	31/01/23
186	16/01/23	NF Nº 2719	LAVANDERIA CAETANO LTDA-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	297,00	TED 16.052	20/01/23
187	17/01/23	NF Nº 16215	FS ELETRICA LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	162,00	TED 11.054	23/01/23
188	18/01/23	NF Nº 3647	CETEMAR EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	373,25	TED 18.224	30/01/23
189	19/01/23	TIT. DOC. Nº 2023000177 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	167,20	PAGTO 29.689	20/01/23
190	20/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELA LOUREIRO IACOBUCCI	RECURSOS HUMANOS (5)	10.602,27	PAGTO 29.686	20/01/23
191	20/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA PEREIRA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.709,19	PAGTO 29.686	20/01/23

192	20/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA DAS DORES QUEIROZ	RECURSOS HUMANOS (5)	2.362,70	PAGTO 29.686	20/01/23
193	26/01/23	TIT. DOC. Nº 2023000207 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	70,40	PAGTO 29.689	30/01/23
194	27/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	ALESSANDRA PEREIRA GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.912,79	PAGTO 29.686	27/01/23
195	27/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	DAVID MORAES ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.744,42	PAGTO 29.686	27/01/23
196	27/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	DONIZETE AUGUSTO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.672,93	PAGTO 29.686	27/01/23
197	27/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	EVERTON DE LUCAS FERRAZ	RECURSOS HUMANOS (5)	2.813,87	PAGTO 29.686	27/01/23
198	27/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	FLORDELIZ XAVIER CRIVELLENT	RECURSOS HUMANOS (5)	1.882,38	PAGTO 29.686	27/01/23
199	27/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	FUMIE KIMURA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.155,64	PAGTO 29.686	27/01/23
200	27/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	HAYDEE SAYURI HIRAI	RECURSOS HUMANOS (5)	4.504,83	PAGTO 29.686	27/01/23
201	27/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	TATIANE MIRANDA DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	11.241,79	PAGTO 29.686	27/01/23
202	31/01/23	COMPROVANTE	EDNILTON PAULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	290,70	TED 16.543	31/01/23
203	31/01/23	COMPROVANTE	MANUELLA SILVA ADRIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	428,40	TED 16.543	31/01/23
204	N/T	N/T	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 03/02/23	UTILIDADE PÚBLICA (7)	7.409,78	PAGTO 32.670	24/01/23

TOTAL	1.932.879,15
Total Recebido:	1.904.898,90
Receita de Aplicação Financeira	27.844,15
Outras Receitas	0,00
Saldo do Exercício Anterior	3.790.817,56
Recursos Próprios	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.790.681,46

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, 30 de março de 2023



RESPONSÁVEL: Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340206570108241
02/02/2023 07:07:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206121-XFFM SESCUST IMREA LAPA E
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.285	1.532,11 D	
02/01/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.288	433,25 D	
02/01/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.965,36 C	0,00 C
03/01/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	7.922	7.734,00 D	
03/01/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.931	802,30 D	
03/01/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	8.536,30 C	0,00 C
04/01/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.850	2.080,35 D	
04/01/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.857	5.125,00 D	
04/01/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	7.205,35 C	0,00 C
05/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.622	244,26 D	
05/01/2023		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	69.900,00 D	
05/01/2023		0000	13013 240 Ajuda Alimentação FFM RATEIO C. ALIMENTACAO	29.690	46.492,00 D	
05/01/2023		0000	13013 240 Pagamentos Diversos FFM RATEIO DIVERSOS	32.670	1.278,00 D	
05/01/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	117.914,26 C	0,00 C
06/01/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.301.050.009.964	1.904.898,90 C	
06/01/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.143	7.744,30 D	
06/01/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.147	2.125,77 D	
06/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.151	736,74 D	
06/01/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	25.152	12.203,80 D	
06/01/2023		0000	13013 240 Pagamento de FGTS FFM RATEIO FGTS	29.666	122.005,77 D	
06/01/2023		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	746.635,01 D	
06/01/2023		0000	13013 240 Férias FFM RATEIO FERIAS	29.686	31.010,94 D	
06/01/2023		0000	13013 240 Auxílio-transporte FFM RATEIO TRANSPORTE	29.689	41.675,94 D	
06/01/2023		0000	13013 240 Pagamentos Diversos FFM RATEIO DIVERSOS	32.670	2.171,31 D	
06/01/2023		0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	938.589,32 D	0,00 C
09/01/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.169	289,31 D	
09/01/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.173	2.037,42 D	
09/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.177	3.548,40 D	
09/01/2023		0000	13013 240 Pagamentos Diversos FFM RATEIO DIVERSOS	32.670	1.475,85 D	
09/01/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	7.350,98 C	0,00 C
10/01/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.997	4.771,74 D	
10/01/2023		0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	348,87 D	

FFM RATEIO FGTS					
10/01/2023	0000	13013 240 PMSP Tributos/taxas	29.673	4.394,11 D	
FFM RATEIO PMSP/TRIBUTOS					
10/01/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	2.080,48 D	
FFM RATEIO SALARIOS					
10/01/2023	0000	13013 240 Contribuição a Sindicato	29.685	120,00 D	
FFM RATEIO CONTRIBUICOES					
10/01/2023	0000	13013 240 Empréstimo Pessoal	29.688	49.763,77 D	
FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL					
10/01/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	61.478,97 C	0,00 C
11/01/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	7,90 C	
11/01 12:56 FUND FAC DE MEDICINA					
11/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.017	1.443,71 D	
11/01/2023	0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	394,80 D	
FFM RATEIO TRANSPORTE					
11/01/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.830,61 C	0,00 C
12/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	8.216	1.842,02 D	
12/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.219	3.097,25 D	
12/01/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	4.939,27 C	0,00 C
13/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.203	4.754,90 D	
13/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.211	1.639,00 D	
13/01/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.212	4.197,88 D	
13/01/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	10.591,78 C	0,00 C
16/01/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	7.409,78 D	
16/01 11:52 FUND FAC DE MEDICINA					
16/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.064	4.500,00 D	
16/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.067	500,00 D	
16/01/2023	0000	13013 240 Férias	29.686	25.073,07 D	
FFM RATEIO FERIAS					
16/01/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	37.482,85 C	0,00 C
17/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	6.164	1.299,50 D	
17/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.167	7.029,94 D	
17/01/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	246,85 D	
FFM RATEIO DIVERSOS					
17/01/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	8.576,29 C	0,00 C
18/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	6.374	47.853,95 D	
18/01/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	47.853,95 C	0,00 C
19/01/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.003.205	1.363,95 C	
19/01 11:59 FUNDACAO FFM OSS IRLM					
19/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.188	8.640,78 D	
19/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.189	1.130,58 D	
19/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.190	4.053,84 D	
19/01/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	12.461,25 C	0,00 C
20/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.052	1.301,00 D	
20/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.059	269,18 D	
20/01/2023	0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	168.352,02 D	
FFM RATEIO DARF/SRF					
20/01/2023	0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	122.184,19 D	
FFM RATEIO GPS/INSS					
20/01/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	6.229,16 D	
FFM RATEIO SALARIOS					
20/01/2023	0000	13013 240 Férias	29.686	14.674,16 D	
FFM RATEIO FERIAS					
20/01/2023	0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	167,20 D	
FFM RATEIO TRANSPORTE					
20/01/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	313.176,91 C	0,00 C
23/01/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	8.017	7.919,12 D	
23/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	8.020	5.267,18 D	

23/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.021	4.706,00 D	
23/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.022	8.580,00 D	
23/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.054	162,00 D	
23/01/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	2.345,00 D	
FFM RATEIO DIVERSOS					
23/01/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	28.979,30 C	0,00 C
24/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.092	3.366,61 D	
24/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	6.093	848,88 D	
24/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	6.096	169,19 D	
24/01/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	6.097	274,35 D	
24/01/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	7.409,78 D	
FFM RATEIO DIVERSOS					
24/01/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	12.068,81 C	0,00 C
26/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	8.831	408,50 D	
26/01/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	408,50 C	0,00 C
27/01/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	223,74 C	
27/01 10:06 FUND FAC DE MEDICINA					
27/01/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.206.122	12.902,00 C	
27/01 10:08 FFM SESCUST IMREA VILA M					
27/01/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	143,46 D	
27/01 09:52 FUND FAC DE MEDICINA					
27/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.368	181,44 D	
27/01/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.375	102,34 D	
27/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.380	765,58 D	
27/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.271.100.229.795	1,40 D	
Cobrança referente 27/01/2023					
27/01/2023	0000	13013 240 Férias	29.686	30.928,65 D	
FFM RATEIO FERIAS					
27/01/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	18.997,13 C	0,00 C
30/01/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,40 C	
30/01 12:08 FUND FAC DE MEDICINA					
30/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.224	3.481,48 D	
30/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.227	965,69 D	
30/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.232	136.856,00 D	
30/01/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.233	145,75 D	
30/01/2023	0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	70,40 D	
FFM RATEIO TRANSPORTE					
30/01/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	15.951,58 D	
FFM RATEIO DIVERSOS					
30/01/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	157.469,50 C	0,00 C
31/01/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	175,74 C	
31/01 12:21 FUND FAC DE MEDICINA					
31/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.543	2.855,08 D	
31/01/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	69.696,00 D	
FFM RATEIO SALARIOS					
31/01/2023	0000	13013 240 Ajuda Alimentação	29.690	33.002,70 D	
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO					
31/01/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	1.904,16 D	
FFM RATEIO DIVERSOS					
31/01/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	107.282,20 C	
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Pouplex

G3340206570108241
02/02/2023 07:08:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206121-X FFM SESCUST IMREA LAPA
Período 01/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			3.790.817,56 C
02/01	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.702	1.965,36 D
02/01	01/	JUROS	1897-X		5.453,83 C
02/01	01/	REAJ.MON. BC	1897-X		2.255,39 C
03/01	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.703	8.536,30 D
04/01	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.704	7.205,35 D
05/01	05/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.705	117.914,26 D
05/01	05/	JUROS	1897-X		5.561,49 C
05/01	05/	REAJ.MON. BC	1897-X		2.707,40 C
06/01	06/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.706	938.589,32 C
06/01	06/	JUROS	1897-X		7.983,00 C
06/01	06/	REAJ.MON. BC	1897-X		3.883,04 C
09/01	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.709	7.350,98 D
10/01	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.710	61.478,97 D
11/01	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.711	1.830,61 D
12/01	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.712	4.939,27 D
13/01	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.713	10.591,78 D
16/01	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.716	37.482,85 D
17/01	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.717	8.576,29 D
18/01	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.718	47.853,95 D
19/01	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.719	12.461,25 D
20/01	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.720	313.176,91 D
23/01	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.723	28.979,30 D
24/01	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.724	12.068,81 D
26/01	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.726	408,50 D
27/01	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.727	18.997,13 D
30/01	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.730	157.469,50 D
31/01	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.731	107.282,20 D

Saldos

SALDO 3.790.681,46 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088