

São Paulo, 11 de abril de 2023

CTR 154/23

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 - fevereiro/2023

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: 08/2022
Valor total: R\$ 1.904.898,80 (recebido em fevereiro/23)
Objeto: Custeio IMREA Umarizal e Lapa HCFMUSP.

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

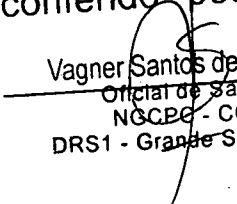


Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

27 / 04 / 23

Será conferido posteriormente

Visto: 
Vagner Santos de Oliveira
Oficial de Saúde
NGCPC - CGA
DRS1 - Grande São Paulo



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: FEVEREIRO/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\$ 1.904.898,80

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	05/04/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.724,68	PAGTO 18.516	17/02/23
2	05/04/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.724,68	PAGTO 12.095	13/02/23
3	04/05/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.724,68	PAGTO 18.516	17/02/23
4	04/05/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.724,68	PAGTO 12.095	13/02/23
5	05/06/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.724,68	PAGTO 12.095	13/02/23
6	05/06/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.724,68	PAGTO 9.002	14/02/23
7	05/08/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.724,68	PAGTO 18.516	17/02/23
8	05/08/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.724,68	PAGTO 12.095	13/02/23
9	04/09/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.613,24	PAGTO 18.516	17/02/23
10	04/09/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.613,24	PAGTO 12.095	13/02/23
11	05/11/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.588,77	PAGTO 18.516	17/02/23
12	05/11/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.588,77	PAGTO 12.095	13/02/23
13	05/11/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	208,86	PAGTO 12.095	13/02/23
14	11/11/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	208,86	PAGTO 14.332	10/02/23
15	05/12/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.588,77	PAGTO 18.516	17/02/23
16	05/12/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.588,77	PAGTO 12.095	13/02/23
17	07/12/22	FATURA Nº 487596 (Parte)	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	LOCAÇÕES DIVERSAS	987,25	PAGTO 32.670	02/02/23
18	20/12/22	FATURA	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO EST.SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (7)	7.867,82	PAGTO 10.000	23/02/23
19	02/01/23	NF Nº 22871	FGL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO DE MONITORAMENTO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	147,00	PAGTO 14.332	10/02/23
20	02/01/23	RECIBO Nº 489	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.312,37	PAGTO 14.332	10/02/23
21	02/01/23	RECIBO Nº 490	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.312,37	PAGTO 14.332	10/02/23
22	04/01/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.428,40	PAGTO 18.516	17/02/23
23	04/01/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.428,40	PAGTO 12.095	13/02/23
24	05/01/23	NF Nº 64874	CIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS INDIVIDUAIS LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	866,94	PAGTO 25.312	06/02/23
25	05/01/23	NF Nº 146005	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.935,77	PAGTO 10.971	02/02/23
26	05/01/23	NF Nº 854073	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	103,48	TED 21.226	03/02/23
27	09/01/23	NF Nº 4699	ACUSTICA TECHNOAUDIO, LCOM E SERVICOS LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	380,00	PAGTO 14.332	10/02/23
28	09/01/23	FATURA Nº 1601	COLORTELOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	273,25	TED 12.249	01/02/23
29	09/01/23	NF Nº 1450	CONTRATTO PERICIAS, LAUDOS E PROJ. LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.500,00	PAGTO 16.286	07/02/23
30	09/01/23	NF Nº 8489	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	274,00	PAGTO 16.282	07/02/23

31	10/01/23	FATURA Nº 18293	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S.A.	LOCAÇÕES DIVERSAS	3.750,00	PAGTO 11.471	15/02/23
32	10/01/23	FATURA Nº 18294	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S.A.	LOCAÇÕES DIVERSAS	3.750,00	PAGTO 11.471	15/02/23
33	10/01/23	FATURA Nº 333929	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	456,33	PAGTO 9.451	09/02/23
34	10/01/23	NF Nº 2976802	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	297,73	PAGTO 9.451	09/02/23
35	10/01/23	NF Nº 8490	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	274,00	PAGTO 16.282	07/02/23
36	10/01/23	NF Nº 8491	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	274,00	PAGTO 16.282	07/02/23
37	10/01/23	NF Nº 8492	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	274,00	PAGTO 16.282	07/02/23
38	10/01/23	NF Nº 8493	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	274,00	PAGTO 16.282	07/02/23
39	10/01/23	NF Nº 8494	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	274,00	PAGTO 16.282	07/02/23
40	10/01/23	NF Nº 8495	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	274,00	PAGTO 16.282	07/02/23
41	10/01/23	NF Nº 8496	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	274,00	PAGTO 16.282	07/02/23
42	10/01/23	NF Nº 8497	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	274,00	PAGTO 16.282	07/02/23
43	10/01/23	NF Nº 8498	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	274,00	PAGTO 16.282	07/02/23
44	10/01/23	NF Nº 8499	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	274,00	TED 16.280	07/02/23
45	10/01/23	NF Nº 8500	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	258,00	PAGTO 16.282	07/02/23
46	10/01/23	NF Nº 8501	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	258,00	PAGTO 16.282	07/02/23
47	10/01/23	NF Nº 8502	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	258,00	PAGTO 16.282	07/02/23
48	10/01/23	NF Nº 855021	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	566,13	TED 9.454	09/02/23
49	10/01/23	NF Nº 16188	F5 ELETRICA LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	310,00	TED 14.326	10/02/23
50	10/01/23	NF Nº 67290	GIMAWA COMERCIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	173,10	TED 16.280	07/02/23
51	11/01/23	FATURA Nº 31564550	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.299,50	PAGTO 14.332	10/02/23
52	11/01/23	FATURA Nº 31564670	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.299,50	PAGTO 14.332	10/02/23
53	11/01/23	NF Nº 2440	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	560,40	TED 8.488	08/02/23
54	11/01/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	208,86	PAGTO 12.095	13/02/23
55	13/01/23	NF Nº 26559	BRASFISIO COM DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	390,00	PAGTO 14.332	10/02/23
56	13/01/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.724,68	PAGTO 12.095	13/02/23
57	13/01/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	208,86	PAGTO 12.095	13/02/23
58	16/01/23	NF Nº 245	MDT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.070,00	PAGTO 14.334	10/02/23
59	17/01/23	NF Nº 65043	CIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS INDIVIDUAIS LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	686,72	PAGTO 9.002	14/02/23
60	17/01/23	NF Nº 229444	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	382,20	PAGTO 13.169	16/02/23
61	17/01/23	NF Nº 229445	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	338,00	PAGTO 13.169	16/02/23
62	17/01/23	NF Nº 229446	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	280,80	PAGTO 13.169	16/02/23
63	17/01/23	NF Nº 229447	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	254,80	PAGTO 13.169	16/02/23
64	17/01/23	NF Nº 229448	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	72,28	PAGTO 13.169	16/02/23
65	17/01/23	NF Nº 229449	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	327,08	PAGTO 13.169	16/02/23
66	17/01/23	NF Nº 229450	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	280,80	PAGTO 13.169	16/02/23
67	17/01/23	NF Nº 229451	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	382,20	PAGTO 13.169	16/02/23
68	17/01/23	NF Nº 229452	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	459,16	PAGTO 13.169	16/02/23
69	17/01/23	NF Nº 229453	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	561,60	PAGTO 13.169	16/02/23
70	17/01/23	NF Nº 229454	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	561,60	PAGTO 13.169	16/02/23
71	17/01/23	NF Nº 229455	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	561,60	PAGTO 13.169	16/02/23
72	17/01/23	NF Nº 229456	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	382,20	PAGTO 13.169	16/02/23
73	18/01/23	FATURA	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO EST.SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (7)	5.890,62	PAGTO 11.464	15/02/23
74	18/01/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	65,71	PAGTO 15.813	27/02/23
75	18/01/23	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.478,86	PAGTO 32.670	10/02/23
76	19/01/23	NF Nº 2990255	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	174,90	PAGTO 13.168	16/02/23
77	19/01/23	NF Nº 857108	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	376,87	TED 18.510	17/02/23
78	19/01/23	NF Nº 795951	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	271,94	TED 13.170	16/02/23
79	20/01/23	NF Nº 41540	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.969,70	PAGTO 12.095	13/02/23
80	20/01/23	NF Nº 229748	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	414,96	PAGTO 18.524	17/02/23
81	20/01/23	NF Nº 229749	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	207,48	PAGTO 18.524	17/02/23
82	20/01/23	NF Nº 229750	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	459,16	PAGTO 18.524	17/02/23
83	20/01/23	NF Nº 229751	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.238,51	PAGTO 18.524	17/02/23
84	20/01/23	FATURA	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	9.049,90	PAGTO 8.484	08/02/23
85	23/01/23	NF Nº 1808	DIEGO OLIVEIRA MONTEIRO 46900011896	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	285,60	TED 12.104	13/02/23

86	23/01/23	NF Nº 5993278	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	292,50	PAGTO 18.516	17/02/23
87	24/01/23	NF Nº 24	ADRIANO LUIS FERNANDO HORITA 41815683856	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.580,00	TED 25.310	06/02/23
88	24/01/23	NF Nº 474400	ATLANTA MAT. PARA CONTRUÇÃO LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.226,50	PAGTO 4.336	22/02/23
89	24/01/23	NF Nº 229896	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	229,58	PAGTO 9.995	23/02/23
90	24/01/23	NF Nº 229897	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	382,20	PAGTO 9.995	23/02/23
91	24/01/23	NF Nº 229898	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	254,80	PAGTO 9.995	23/02/23
92	24/01/23	NF Nº 229899	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	280,80	PAGTO 9.995	23/02/23
93	24/01/23	NF Nº 229900	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	509,60	PAGTO 9.995	23/02/23
94	24/01/23	NF Nº 229901	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	254,80	PAGTO 9.995	23/02/23
95	24/01/23	NF Nº 2216	SP CONTROLE DE PRAGAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	413,81	TED 18.510	17/02/23
96	26/01/23	NF Nº 2271459 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	32.844,88	PAGTO 29.690 - PAGTO 32.670 - TRF 71.202	28/02/23
97	26/01/23	NF Nº 755717	F.BARBOSA CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.390,61	PAGTO 9.998	23/02/23
98	26/01/23	NF Nº 166	TATUAPE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	215,40	PAGTO 25.318	06/02/23
99	27/01/23	NF Nº 12365	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 11.235	24/02/23
100	27/01/23	NF Nº 12366	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 15.816	27/02/23
101	27/01/23	NF Nº 12367	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 15.816	27/02/23
102	27/01/23	NF Nº 12368	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 11.235	24/02/23
103	27/01/23	NF Nº 12369	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 11.235	24/02/23
104	27/01/23	NF Nº 12370	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 11.235	24/02/23
105	27/01/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	3.248,74	PAGTO 25.319	06/02/23
106	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	BRUNA MELLO LUIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.967,46)	TRF 206.122	24/02/23
107	31/01/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	84.884,20	PAGTO 29.666	07/02/23
108	31/01/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.011,71	PAGTO 29.672	17/02/23
109	31/01/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	428,12	PAGTO 29.672	17/02/23
110	31/01/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22,41	PAGTO 29.672	17/02/23
111	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.405,75)	TRF 206.122	24/02/23
112	31/01/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.221,49	PAGTO 29.672	17/02/23
113	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.967,46)	TRF 206.122	24/02/23
114	31/01/23	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.181,73	PAGTO 29.673	10/02/23
115	31/01/23	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.230,88	PAGTO 29.673	10/02/23
116	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.967,46)	TRF 206.122	24/02/23
117	31/01/23	NF Nº 34802	SC COMERCIO E ENTREGA DE GAS LTDA ME	UTILIDADE PÚBLICA (7)	360,00	TED 14.326	10/02/23
118	31/01/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	99.872,37	PAGTO 29.672	17/02/23
119	31/01/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	6.138,71	PAGTO 29.667	17/02/23
120	31/01/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	81.354,66	PAGTO 29.667	17/02/23
121	31/01/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7,23	PAGTO 29.672	17/02/23
122	31/01/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	46,50	PAGTO 29.672	17/02/23
123	31/01/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	138,10	PAGTO 29.672	17/02/23
124	31/01/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	612,57	PAGTO 29.667	17/02/23
125	01/02/23	NF Nº 067351 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (9)	69.516,00	PAGTO 29.683	28/02/23
126	01/02/23	NF Nº 647744	BELA TINTAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	285,28	PAGTO 13.168	16/02/23
127	01/02/23	NF Nº 70076	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.823,41	PAGTO 18.516	17/02/23
128	01/02/23	NF Nº 70106	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.030,54	PAGTO 18.516	17/02/23
129	01/02/23	NF Nº 3651	CETEMAR EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	59,72	TED 14.326	10/02/23
130	01/02/23	NF Nº 3652	CETEMAR EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	74,65	TED 14.326	10/02/23
131	01/02/23	NF Nº 3653	CETEMAR EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	89,25	TED 14.326	10/02/23
132	01/02/23	NF Nº 146806	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	965,69	PAGTO 22.710	28/02/23
133	01/02/23	FATURA Nº 1623	COLOTEL LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	273,25	TED 22.716	28/02/23
134	01/02/23	NF Nº 224432	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	289,14	TED 15.816	27/02/23
135	01/02/23	NF Nº 224433	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	202,63	TED 11.235	24/02/23
136	01/02/23	NF Nº 9444	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50,40	TED 11.463	15/02/23
137	01/02/23	NF Nº 9445	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.008,00	TED 11.463	15/02/23
138	01/02/23	NF Nº 38187	ELEVADORES SÃO PAULO LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	PAGTO 9.004	14/02/23
139	01/02/23	NF Nº 1352	ENGEMANUT MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	PAGTO 18.524	17/02/23
140	01/02/23	TERMO DE RESCISÃO	JAQUELINE DE JESUS SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.577,00	PAGTO 29.683	10/02/23

141	01/02/23	RECIBO Nº 1534	PHONOTEC COMERCIO COPIADORA E ASSISTENCIA LTDA - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	991,80	TED 22.716	28/02/23
142	01/02/23	RECIBO Nº 1535	PHONOTEC COMERCIO COPIADORA E ASSISTENCIA LTDA - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	754,00	TED 22.716	28/02/23
143	01/02/23	NF Nº 772	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.411,44	PAGTO 22.712	28/02/23
144	01/02/23	NF Nº 773	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.122,99	PAGTO 22.712	28/02/23
145	01/02/23	NF Nº 774	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.007,57	PAGTO 22.712	28/02/23
146	01/02/23	NF Nº 775	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.314,00	PAGTO 22.712	28/02/23
147	02/02/23	TERMO DE RESCISÃO	MARLENE LIMA DE SOUZA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	8.058,77	PAGTO 29.684	10/02/23
148	03/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANO FRANCISCO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.968,60	PAGTO 29.686	07/02/23
149	03/02/23	TIT. DOC. Nº 2023000242 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDÊNCIA - FFM EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	PAGTO 29.685	10/02/23
150	03/02/23	TIT. DOC. Nº 2023000244 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDÊNCIA - FFM EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/02/23
151	03/02/23	NF Nº 173	DANIEL AMORIM MÉDICO FISIATRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	8.248,02	TED 18.510	17/02/23
152	03/02/23	NF Nº 9447	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.008,00	TED 15.816	27/02/23
153	03/02/23	NF Nº 9448	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	201,60	TRD 4.337	22/02/23
154	03/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	DENISE VIANNA MACHADO AYRES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.555,51	PAGTO 29.686	07/02/23
155	03/02/23	DRH Nº 105/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	729.125,97	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202	07/02/23 - 24/02/23
156	03/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	IVAN DE ARAUJO FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.971,34	PAGTO 29.686	07/02/23
157	03/02/23	COMPROVANTE	LIVIA LAGE GONÇAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	799,96	TED 21.226	03/02/23
158	03/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA APARECIDA FREDIANI TASCA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.653,83	PAGTO 29.686	07/02/23
159	03/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	PEDRO CLAUDIO GONSALES DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.599,91	PAGTO 29.686	07/02/23
160	03/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	PRISCILA FABIANO CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.912,82	PAGTO 29.686	07/02/23
161	03/02/23	NF Nº 7	REABILITAR E ADAPTAR FONOAUDIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	7.800,00	TED 18.510	17/02/23
162	03/02/23	TIT. DOC. Nº 2023000255 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	48.401,62	PAGTO 29.688	10/02/23
163	03/02/23	TIT. DOC. Nº 2023000256 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.127,58	PAGTO 29.688	10/02/23
164	06/02/23	COMPROVANTE	JUCIARA JESUS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	583,93	TED 25.310	06/02/23
165	06/02/23	COMPROVANTE	LIVIA LAGE GONÇAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.171,51	TED 25.310	06/02/23
166	06/02/23	NF Nº 10280	VIA ENERGIA EIRELI EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	390,18	TED 22.716	28/02/23
167	07/02/23	TERMO DE RESCISÃO	ELIZABETH REGINA BARDAZZI GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.885,83	PAGTO 29.684	16/02/23
168	08/02/23	NF Nº 673 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.458,00	PAGTO 29.690 - PAGTO 32.670	28/02/23
169	09/02/23	NF Nº 333	COMERCIAL MAXI-GR LTDA - ME	MEDICAMENTOS	350,00	TED 13.170	16/02/23
170	09/02/23	NF Nº 14458	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.454,68	TED 11.235	24/02/23
171	10/02/23	FATURA Nº 14335	CHARM RENT A CAR LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.345,00	PAGTO 18.516	17/02/23
172	10/02/23	NF Nº 1272	DESINTEC CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	666,00	PAGTO 18.524	17/02/23
173	10/02/23	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	142,49	PAGTO 22.711	28/02/23
174	10/02/23	GRRF	MARLENE LIMA DE SOUZA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	22.054,10	PAGTO 29.666	10/02/23
175	10/02/23	NF Nº 14459	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.454,67	TED 11.235	24/02/23
176	11/02/23	FATURA	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	OUTRAS DESPESAS	266,27	PAGTO 15.813	27/02/23
177	14/02/23	NF Nº 3355	FENÓTIPO ENGENHARIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.900,25	PAGTO 22.710	28/02/23
178	14/02/23	NF Nº 3357	FENÓTIPO ENGENHARIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.051,33	PAGTO 22.710	28/02/23
179	15/02/23	NF Nº 94	LEONARDO SÁLDANHA DE OLIVEIRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.090,00	TED 11.235	24/02/23
180	16/02/23	TIT. DOC. Nº 2023000396 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	522,00	PAGTO 29.689	17/02/23
181	17/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	EMILENE COSTA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.179,51	PAGTO 29.686	17/02/23
182	17/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	GRAZIELI NASCIMENTO FAGUNDES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.720,78	PAGTO 29.686	17/02/23
183	17/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	ISABEL RAELE FRANCA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.775,89	PAGTO 29.686	17/02/23
184	17/02/23	COMPROVANTE	JUCIARA JESUS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	393,72	TED 18.510	17/02/23
185	17/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA INES NACARATO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.610,75	PAGTO 29.686	17/02/23
186	17/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	MAURA COTRIM DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.818,73	PAGTO 29.686	17/02/23
187	17/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	PRISCILA VIEIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.744,42	PAGTO 29.686	17/02/23
188	17/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	REGINA SUETSUGU	RECURSOS HUMANOS (5)	3.155,66	PAGTO 29.686	17/02/23
189	17/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	RENATO FUNCHAL DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.737,57	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	17/02/23
190	17/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	RENATO SILVA DOS REIS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.574,87	PAGTO 29.686	17/02/23
191	17/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	SARAH ROSSI LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.334,35	PAGTO 29.686	17/02/23
192	17/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	THAMIRYS CRISTINI DOS SANTOS URBANO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.960,85	PAGTO 29.686	17/02/23
193	17/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	WAGNER MEDEIROS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.058,45	PAGTO 29.686	17/02/23
194	24/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	ALAIDE ZOE GABRIEL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.950,41	PAGTO 29.686	24/02/23
195	24/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANTONIA LOURIVANIA PIRES SANDRI	RECURSOS HUMANOS (5)	1.968,59	PAGTO 29.686	24/02/23

196	24/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	BOAZ SARAIVA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.271,16	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	24/02/23
197	24/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNA MELLO LUIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	5.795,50	PAGTO 29.686	24/02/23
198	24/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	DANIEL CORTES PALACIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.709,19	PAGTO 29.686	24/02/23
199	24/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	FUAD CHAIM FILHO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.523,08	PAGTO 29.686	24/02/23
200	24/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	MIRIAM PETLIK	RECURSOS HUMANOS (5)	2.887,55	PAGTO 29.686	24/02/23
201	24/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	SAKAE TOKUMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.882,39	PAGTO 29.686	24/02/23
202	28/02/23	COMPROVANTE	EDNILTON PAULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	336,60	TED 22.716	28/02/23
203	28/02/23	COMPROVANTE	VITOR SAMUEL SILVA ADRIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	336,60	TED 22.716	28/02/23
204	N/T	N/T	CRÉDITO REF DÉBITO INDEVIDO EM 24/01/23	UTILIDADE PÚBLICA (7)	(7.409,78)	TRF 71.202	03/02/23
TOTAL					1.615.790,25		
Total Recebido:					1.904.898,80		
Receita de Aplicação Financeira					26.255,47		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					3.790.681,46		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					4.106.045,48		

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, 11 de abril 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

G3370714564752321
07/03/2023 14:58:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206121-XFFM SESCUST IMREA LAPA E
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.249	273,25 D	
01/02/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	273,25 C	0,00 C
02/02/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.971	1.935,77 D	
02/02/2023		0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	987,25 D	
FFM RATEIO DIVERSOS						
02/02/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	2.923,02 C	0,00 C
03/02/2023		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	7.409,78 C	
03/02 10:34 FUND FAC DE MEDICINA						
03/02/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.226	903,44 D	
03/02/2023		0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	6.506,34 D	0,00 C
06/02/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.302.030.027.857	1.904.898,80 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
06/02/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.310	9.335,44 D	
06/02/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.312	866,94 D	
06/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.318	215,40 D	
06/02/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	25.319	3.248,74 D	
06/02/2023		0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	1.891.232,28 D	0,00 C
07/02/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.280	447,10 D	
07/02/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.282	3.514,00 D	
07/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.286	2.500,00 D	
07/02/2023		0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	84.884,20 D	
FFM RATEIO FGTS						
07/02/2023		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	688.614,97 D	
FFM RATEIO SALARIOS						
07/02/2023		0000	13013 240 Férias	29.686	13.662,01 D	
FFM RATEIO FERIAS						
07/02/2023		0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	40.734,74 D	
FFM RATEIO TRANSPORTE						
07/02/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	834.357,02 C	0,00 C
08/02/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	8.484	9.049,90 D	
08/02/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.488	560,40 D	
08/02/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	9.610,30 C	0,00 C
09/02/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.451	754,06 D	
09/02/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.454	566,13 D	
09/02/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.320,19 C	0,00 C
10/02/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.326	893,62 D	
10/02/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.332	8.349,60 D	
10/02/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.334	2.070,00 D	
10/02/2023		0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	22.054,10 D	
FFM RATEIO FGTS						
10/02/2023		0000	13013 240 PMSP Tributos/taxas	29.673	4.412,61 D	

FFM RATEIO PMSP/TRIBUTOS					
10/02/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	1.577,00 D	
FFM RATEIO SALARIOS					
10/02/2023	0000	13013 240 Pg Rescisão Contrato Trab	29.684	8.058,77 D	
FFM RATEIO RESCISAO					
10/02/2023	0000	13013 240 Contribuição a Sindicato	29.685	120,00 D	
FFM RATEIO CONTRIBUICOES					
10/02/2023	0000	13013 240 Empréstimo Pessoal	29.688	49.663,49 D	
FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL					
10/02/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	1.478,86 D	
FFM RATEIO DIVERSOS					
10/02/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	98.678,05 C	0,00 C
13/02/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.095	17.438,86 D	
13/02/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.104	285,60 D	
13/02/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	17.724,46 C	0,00 C
14/02/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.002	2.411,40 D	
14/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.004	500,00 D	
14/02/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	2.911,40 C	0,00 C
15/02/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.463	1.058,40 D	
15/02/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.464	5.890,62 D	
15/02/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.471	7.500,00 D	
15/02/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	14.449,02 C	0,00 C
16/02/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.168	460,18 D	
16/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.169	4.844,32 D	
16/02/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.170	621,94 D	
16/02/2023	0000	13013 240 Pg Rescisão Contrato Trab	29.684	2.885,83 D	
FFM RATEIO RESCISAO					
16/02/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	8.812,27 C	0,00 C
17/02/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.510	17.232,42 D	
17/02/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.516	61.884,67 D	
17/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.524	3.486,11 D	
17/02/2023	0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	88.105,94 D	
FFM RATEIO DARF/SRF					
17/02/2023	0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	122.747,93 D	
FFM RATEIO GPS/INSS					
17/02/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	1.228,02 D	
FFM RATEIO SALARIOS					
17/02/2023	0000	13013 240 Férias	29.686	30.443,81 D	
FFM RATEIO FERIAS					
17/02/2023	0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	522,00 D	
FFM RATEIO TRANSPORTE					
17/02/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	325.650,90 C	0,00 C
22/02/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	4.336	4.226,50 D	
22/02/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.337	201,60 D	
22/02/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	4.428,10 C	0,00 C
23/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.995	1.911,78 D	
23/02/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.998	2.390,61 D	
23/02/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.000	7.867,82 D	
23/02/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	12.170,21 C	0,00 C
24/02/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	134,29 C	
24/02 11:27 FUND FAC DE MEDICINA					
24/02/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	223,74 C	
24/02 11:27 FUND FAC DE MEDICINA					
24/02/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.206.122	16.308,13 C	
24/02 11:28 FFM SESCUST IMREA VILA M					
24/02/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.235	6.769,98 D	
24/02/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	1.469,11 D	
FFM RATEIO SALARIOS					

24/02/2023	0000	13013 240 Férias	29.686	20.518,76 D	
FFM RATEIO FERIAS					
24/02/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	12.091,69 C	0,00 C
27/02/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.813	331,98 D	
27/02/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.816	2.081,14 D	
27/02/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	2.413,12 C	0,00 C
28/02/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	125,67 C	
28/02 10:59 FUND FAC DE MEDICINA					
28/02/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.710	16.917,27 D	
28/02/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.711	142,49 D	
28/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.712	136.856,00 D	
28/02/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.716	3.082,43 D	
28/02/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	69.516,00 D	
FFM RATEIO SALARIOS					
28/02/2023	0000	13013 240 Ajuda Alimentação	29.690	33.150,55 D	
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO					
28/02/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	1.278,00 D	
FFM RATEIO DIVERSOS					
28/02/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	260.817,07 C	
28/02/2023	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

G3370714564752321
07/03/2023 14:58:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206121-X FFM SESCUST IMREA LAPA
Período 02/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/01		Saldo ant.			3.790.681,46 C
01/02	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.701	273,25 D
01/02	01/	JUROS	1897-X		5.403,79 C
01/02	01/	REAJ.MON. BC	1897-X		2.244,39 C
02/02	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.702	2.923,02 D
03/02	03/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.703	6.506,34 C
06/02	06/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.706	1.891.232,28 C
06/02	06/	JUROS	1897-X		8.575,80 C
06/02	06/	REAJ.MON. BC	1897-X		2.936,46 C
06/02	05/	JUROS	1897-X		5.010,15 C
06/02	05/	REAJ.MON. BC	1897-X		2.084,88 C
07/02	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.707	834.357,02 D
08/02	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.708	9.610,30 D
09/02	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.709	1.320,19 D
10/02	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.710	98.678,05 D
13/02	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.713	17.724,46 D
14/02	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.714	2.911,40 D
15/02	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.715	14.449,02 D
16/02	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.716	8.812,27 D
17/02	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.717	325.650,90 D
22/02	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.722	4.428,10 D
23/02	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.723	12.170,21 D
24/02	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.724	12.091,69 D
27/02	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.727	2.413,12 D
28/02	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.728	260.817,07 D

Saldos

SALDO 4.106.045,48 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